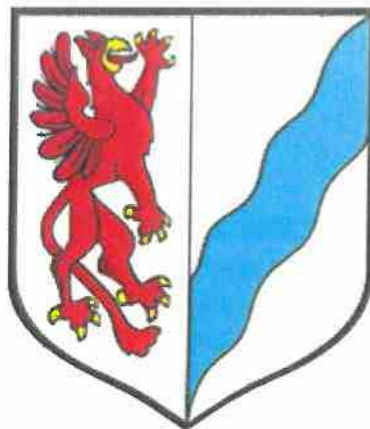


**Prezydent Miasta
Stargard**



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTA
STARGARD
NA ROK 2023**

Stargard, listopad 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 348.746.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 307.995.018 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40.751.280 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 418.253.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 329.908.735 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 88.344.697 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 69.507.134 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
- 2) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 20.000.000 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.736.719 zł,
- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 54.359 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.000.000 zł,
- 6) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10.716.056 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 76.732.134 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 7.225.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 420.000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celowe w wysokości 4.587.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.087.500 zł,
 - b) regulacje płac w placówkach oświatowych – 3.500.000 zł.

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

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 6.364.797 zł, wydatki – 6.364.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 8.719.050 zł,
- b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 12) na zadania własne w wysokości 15.092.000 zł,
- c) celowe innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 20.500 zł,
- d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 180.502 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 15) w wysokości 17.577.500 zł,
- b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 16) w wysokości 13.880.017 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 17,
- 2) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 18,
- 3) dochody dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 19,
- 4) przychody, dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 21,
- 2) art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 22.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000 zł.

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


§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard,
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Opinia Nr138/2022.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Wioletta Kaszczyszyn-Skiba
Sz. 654

Budżet na rok 2023

DOCHODY			
			(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		27 344 693,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 016 000,00
0830		Wpływy z usług	4 300 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 716 000,00
Dochody bieżące			7 016 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Dochody bieżące			200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 048 693,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 885,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 934 608,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00
Dochody bieżące			440 000,00
Dochody majątkowe			19 608 693,00
60017	Drogi wewnętrzne		80 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
Dochody bieżące			80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 394 910,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 152 700,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 700,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 172 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 524 000,00
0830		Wpływy z usług	2 645 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
Dochody bieżące			5 908 700,00
Dochody majątkowe			10 244 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 242 210,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
0830		Wpływy z usług	11 667 845,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 664 365,00
Dochody bieżące			11 897 845,00
Dochody majątkowe			4 344 365,00
710	Działalność usługowa		1 330 000,00
71035	Cementarze		1 330 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00
0830		Wpływy z usług	620 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
Dochody bieżące			1 330 000,00
750	Administracja publiczna		1 182 171,00
75011	Urzędy wojewódzkie		759 571,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 346,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
Dochody bieżące			759 571,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		422 600,00
0830		Wpływy z usług	33 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 122,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 878,00
Dochody bieżące			215 722,00
Dochody majątkowe			206 878,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 588,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 588,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 588,00
Dochody bieżące			12 588,00
752	Obrona narodowa		5 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		5 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Dochody bieżące			5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 004,00
75416	Straż gminna (miejska)		100 560,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	440,00
Dochody bieżące			100 560,00
75495	Pozostała działalność		3 444,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 444,00
Dochody majątkowe			3 444,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		141 413 339,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		490 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00
Dochody bieżące			490 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 717 678,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	49 443 575,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0320		Wpływy z podatku rolnego	69 254,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 305,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	477 544,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 000,00
Dochody bieżące			50 717 678,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		17 236 033,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 190 650,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	145 330,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	353,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	359 700,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Dochody bieżące			17 236 033,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 668 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	665 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
0490		Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Dochody bieżące			3 668 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 301 628,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 281 355,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 020 273,00
Dochody bieżące			69 301 628,00
758	Różne rozliczenia		69 584 054,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		66 537 665,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 537 665,00
Dochody bieżące			66 537 665,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 800 734,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 734,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	1 800 734,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		280 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		Dochody bieżące	280 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		965 655,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 655,00
		Dochody bieżące	965 655,00
801	Oświata i wychowanie		8 864 026,00
80101	Szkoły podstawowe		3 079 003,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 512,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 450,00
2055		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 750,00
2056		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 941,00
6255		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 475 993,00
6256		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 940,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 967,00
		Dochody bieżące	110 103,00
		Dochody majątkowe	2 968 900,00
80104	Przedszkola		3 380 023,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 910,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 995,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 472 118,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		Dochody bieżące	3 380 023,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00
80195	Pozostała działalność		2 400 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00
		Dochody bieżące	2 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		32 000,00
85195	Pozostała działalność		32 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
		Dochody bieżące	32 000,00
852	Pomoc społeczna		7 884 836,00
85202	Domy pomocy społecznej		264 000,00
0830		Wpływy z usług	264 000,00
		Dochody bieżące	264 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 858 772,00
0830		Wpływy z usług	114 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 772,00
		Dochody bieżące	1 858 772,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		259 609,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 609,00
		Dochody bieżące	259 609,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		680 192,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 192,00
		Dochody bieżące	680 192,00
85216	Zasiłki stałe		2 634 776,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 634 776,00
		Dochody bieżące	2 634 776,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 064 657,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 362,00
		Dochody bieżące	1 064 657,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		622 150,00
0830		Wpływy z usług	402 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 150,00
		Dochody bieżące	622 150,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		450 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
		Dochody bieżące	450 000,00
85295	Pozostała działalność		50 680,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	35 280,00
		Dochody bieżące	50 680,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000,00
85395	Pozostała działalność		1 800 000,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00
		Dochody bieżące	1 800 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		890,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		890,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	470,00
		Dochody bieżące	890,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		26 619 372,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 127 800,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 800,00
Dochody bieżące			25 127 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		355 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00
Dochody bieżące			355 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 136 572,00
0830		Wpływy z usług	1 135 172,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody bieżące			1 136 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 639 880,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 300 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 300 000,00
Dochody bieżące			18 300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 500 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
Dochody bieżące			2 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 071 880,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 880,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 000,00
Dochody bieżące			1 096 880,00
Dochody majątkowe			2 975 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		113 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		Dochody bieżące	113 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455 000,00
		Dochody bieżące	4 455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00
92116		Biblioteki	505 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 462,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 538,00
		Dochody bieżące	105 000,00
		Dochody majątkowe	400 000,00
926		Kultura fizyczna	29 535,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 535,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00
		Dochody bieżące	29 535,00
RAZEM DOCHODY			348 746 298,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
Dochody bieżące		307 995 018,00
Dochody majątkowe		40 751 280,00
RAZEM DOCHODY		348 746 298,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00
01030	Izby rolnicze		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
600	Transport i łączność		57 140 877,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		21 694 325,00
		Wydatki bieżące	21 694 325,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 694 325,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 694 325,00
60011	Drogi publiczne krajowe		2 900,00
		Wydatki bieżące	2 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 900,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 500,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		380 502,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	180 502,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 502,00
60016	Drogi publiczne gminne		33 795 365,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 953 471,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 487 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 487 519,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 952,00
		Wydatki majątkowe w tym:	30 841 894,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 841 894,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	204 512,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		169 629,00
		Wydatki bieżące w tym:	169 629,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 629,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 629,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 077 656,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 077 656,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 656,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 077 656,00
630	Turystyka		86 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		75 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	75 000,00
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
63095	Pozostała działalność		11 200,00
		Wydatki bieżące	11 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 821 523,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 995 000,00
		Wydatki bieżące	2 740 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 740 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 740 000,00
		Wydatki majątkowe	1 255 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	800 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		19 591 000,00
		Wydatki bieżące	12 371 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 371 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 371 000,00
		Wydatki majątkowe	7 220 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 220 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		12 235 523,00
		Wydatki bieżące	3 396 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 396 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 396 000,00
		Wydatki majątkowe	8 839 523,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	8 839 523,00
710	Działalność usługowa		1 362 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	128 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		126 000,00
		Wydatki bieżące	126 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	126 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 000,00
71035	Cmentarze		1 100 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 020 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 020 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
71095	Pozostała działalność		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
750	Administracja publiczna		27 593 561,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 729 789,00
		Wydatki bieżące	1 729 789,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 729 789,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 789,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		740 270,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	740 270,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	32 270,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	708 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 174 732,00
		Wydatki bieżące	22 815 982,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 593 492,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 148 138,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 445 354,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 890,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 600,00
		Wydatki majątkowe	358 750,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 750,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		556 270,00
		Wydatki bieżące	256 270,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	256 270,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 770,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
75095	Pozostała działalność		1 392 500,00
		Wydatki bieżące	592 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	592 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 500,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 588,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 588,00
		Wydatki bieżące	12 588,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 588,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100,00
752		Obrona narodowa	20 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 800,00
		Wydatki bieżące	20 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 342 600,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 233 100,00
		Wydatki bieżące	2 233 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 191 791,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 292,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 309,00
	75495	Pozostała działalność	99 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	99 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	99 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 500,00
757	Obsługa długu publicznego		6 327 950,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		6 327 950,00
		Wydatki bieżące	6 327 950,00
		w tym:	
		obsługa długu	6 327 950,00
758	Różne rozliczenia		5 127 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 007 500,00
		Wydatki bieżące	5 007 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 007 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 007 500,00
801	Oświata i wychowanie		121 054 119,00
80101	Szkoły podstawowe		64 768 650,00
		Wydatki bieżące	57 181 350,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 563 750,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 768 978,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 794 772,00
		dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 600,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		Wydatki majątkowe	7 587 300,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 587 300,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 161 333,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 003 286,00
		Wydatki bieżące	1 003 286,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	993 286,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 799,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 487,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
80104	Przedszkola		30 162 086,00
		Wydatki bieżące	30 112 086,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 265 086,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 623 901,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 641 185,00
		dotacje na zadania bieżące	7 770 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
80107	Świetlice szkolne		3 121 124,00
		Wydatki bieżące	3 121 124,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 120 824,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 957,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 867,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80132	Szkoły artystyczne		1 323 517,00
		Wydatki bieżące	1 323 517,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 322 517,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 517,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		405 055,00
		Wydatki bieżące	405 055,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300 055,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 500 000,00
		Wydatki bieżące	6 500 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 167 072,00
		Wydatki bieżące	9 167 072,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 051 772,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 513 093,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	538 679,00
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 300,00
80195	Pozostała działalność		4 563 329,00
		Wydatki bieżące	4 563 329,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 346 329,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 012,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 347 317,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 629 187,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		167 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 357 887,00
		Wydatki bieżące	2 357 887,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 078 387,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 683,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 704,00
		dotacje na zadania bieżące	1 279 500,00
	85195 Pozostała działalność		104 300,00
		Wydatki bieżące	104 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	104 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 300,00
852	Pomoc społeczna		31 372 797,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 102 360,00
		Wydatki bieżące	8 102 360,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 102 360,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 102 360,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 928 472,00
		Wydatki bieżące	1 928 472,00
		dotacje na zadania bieżące	1 928 472,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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>	259 609,00
		Wydatki bieżące	259 609,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	259 609,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 609,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 272 892,00
		Wydatki bieżące	1 272 892,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	285 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	987 892,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 360 000,00
		Wydatki bieżące	3 360 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 360 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 634 776,00
		Wydatki bieżące	2 634 776,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 634 776,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 851 369,00
		Wydatki bieżące	8 851 369,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 791 417,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 431 462,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 359 955,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 952,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 400 772,00
		Wydatki bieżące	3 400 772,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 095 097,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 702,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 395,00
		dotacje na zadania bieżące	264 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 675,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00
85295	Pozostała działalność		812 547,00
		Wydatki bieżące	812 547,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	106 847,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 847,00
		dotacje na zadania bieżące	646 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 266 800,00
85395	Pozostała działalność		2 266 800,00
		Wydatki bieżące	2 241 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 826 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 823 800,00
		dotacje na zadania bieżące	410 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 980 889,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		700 000,00
		Wydatki bieżące	700 000,00
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 925 000,00
		Wydatki bieżące	1 925 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 919 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 492,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 508,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		123 654,00
		Wydatki bieżące	123 654,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	62 654,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 850,00
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 600,00
		Wydatki bieżące	21 600,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 160,00
		Wydatki bieżące	6 160,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 160,00
85495	Pozostała działalność		154 475,00
		Wydatki bieżące	154 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 475,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		34 090 499,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 549 839,00
		Wydatki bieżące	25 549 839,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 006 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 523,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 667,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 543 649,00
85504	Wspieranie rodziny		249 470,00
		Wydatki bieżące	249 470,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	247 265,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 506,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 759,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 205,00
85508	Rodziny zastępcze		1 192 000,00
		Wydatki bieżące	1 192 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 192 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 192 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 242 000,00
		Wydatki bieżące	1 242 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 242 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 242 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		355 000,00
		Wydatki bieżące	355 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	355 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 485 990,00
		Wydatki bieżące	5 485 990,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 584 033,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 209,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	722 824,00
		dotacje na zadania bieżące	892 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 617,00
85595	Pozostała działalność		16 200,00
		Wydatki bieżące	16 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 018 949,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 300 000,00
		Wydatki bieżące	18 300 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 295 697,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 265 264,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 303,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 901 174,00
		Wydatki bieżące	3 901 174,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 901 174,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 901 174,00
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 600 255,00
		Wydatki bieżące	1 400 255,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 400 255,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 255,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 162 250,00
		Wydatki bieżące	1 212 250,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 250,00
		Wydatki majątkowe	2 950 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000,00
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 950 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 012 000,00
		Wydatki bieżące	1 012 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	113 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 000,00
		dotacje na zadania bieżące	899 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 535 000,00
		Wydatki bieżące	3 815 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 815 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 815 000,00
		Wydatki majątkowe	720 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		121 000,00
		Wydatki bieżące	121 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	121 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 505 000,00
		Wydatki bieżące	4 505 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 505 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 505 000,00
90095	Pozostała działalność		842 270,00
		Wydatki bieżące	762 270,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	752 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 270,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 711 525,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 945 000,00
		Wydatki bieżące	4 865 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	4 865 000,00
		Wydatki majątkowe	14 080 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 080 000,00
92116	Biblioteki		1 898 860,00
		Wydatki bieżące	1 898 860,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 898 860,00
92118	Muzea		2 387 190,00
		Wydatki bieżące	2 287 190,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 287 190,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 015 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
92195	Pozostała działalność		460 475,00
		Wydatki bieżące	460 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 975,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 975,00
		dotacje na zadania bieżące	373 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00
926	Kultura fizyczna		18 288 068,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 156 068,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	12 539 840,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 829 535,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 829 535,00
		dotacje na zadania bieżące	2 710 305,00
		Wydatki majątkowe	5 616 228,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 516 228,00
92695	Pozostała działalność		132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00
RAZEM WYDATKI			418 253 432,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	329 908 735,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>253 128 633,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 611 443,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>126 517 190,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>36 521 067,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>32 033 283,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 897 802,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>6 327 950,00</i>
Wydatki majątkowe	88 344 697,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>68 688 946,00</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>7 515 845,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>19 655 751,00</i>

RAZEM WYDATKI**418 253 432,00**

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY			
(w zł)			
§	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	7 736 719,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	54 359,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 941 056,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
RAZEM		76 732 134,00	7 225 000,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY			
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
(w zł)			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		759 346,00
75011	Urzędy wojewódzkie		759 346,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 346,00
w tym:			
Dochody bieżące			759 346,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 588,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 588,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 588,00
w tym:			
Dochody bieżące			12 588,00
851	Ochrona zdrowia		32 000,00
85195	Pozostała działalność		32 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			32 000,00
852	Pomoc społeczna		1 964 387,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 744 772,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 772,00
w tym:			
Dochody bieżące			1 744 772,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 615,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	4 615,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	215 000,00
855	Rodzina		25 155 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	24 800 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	355 000,00
RAZEM DOCHODY			27 923 321,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

	Nazwa	Plan
w tym:		
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 923 321,00</u>
	RAZEM DOCHODY	27 923 321,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		759 346,00
75011	Urzędy wojewódzkie		759 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609 063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 406,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 800,00
		Wydatki bieżące	759 346,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	759 346,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 346,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 588,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36,00
		Wydatki bieżące	12 588,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 588,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100,00
851	Ochrona zdrowia		32 000,00
85195	Pozostała działalność		32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		653,00
		Wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
852	Pomoc społeczna		1 964 387,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 744 772,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 772,00
		Wydatki bieżące	1 744 772,00
		dotacje na zadania bieżące	1 744 772,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 615,00
3110		Świadczenia społeczne	4 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00
		Wydatki bieżące	4 615,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	68,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 547,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		215 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 637,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00
		Wydatki bieżące	215 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	128 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000,00
		dotacje na zadania bieżące	87 000,00
855	Rodzina		25 155 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 800 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00
3110		Świadczenia społeczne	22 543 348,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 741,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 151,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	97 823,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00
Wydatki bieżące			24 800 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 256 351,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 131 506,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			124 845,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			22 543 649,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 000,00
Wydatki bieżące			355 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			355 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			355 000,00
RAZEM WYDATKI			27 923 321,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	27 923 321,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 543 353,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 062 408,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>480 945,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 831 772,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>22 548 196,00</i>
RAZEM WYDATKI	27 923 321,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY			
<i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>			
			(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		70 000,00
71035	Cmentarze		70 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			70 000,00
RAZEM DOCHODY			70 000,00

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

	Nazwa	Plan
w tym:		
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>70 000,00</u>
	RAZEM DOCHODY	70 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
			(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		70 000,00
71035	Cmentarze		70 000,00
4260	Zakup energii		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00
Wydatki bieżące			70 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			70 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			70 000,00
RAZEM WYDATKI			70 000,00

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

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	70 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00
RAZEM WYDATKI	70 000,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY			
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		2 916 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 716 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 716 000,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	2 716 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		905 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	900 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	5 000,00
852	Pomoc społeczna		15 400,00
	85295	Pozostała działalność	15 400,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	15 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 568 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	113 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 455 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	4 455 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
92116	Biblioteki		105 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	105 000,00
926	Kultura fizyczna		29 535,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 535,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	29 535,00
RAZEM DOCHODY			8 538 935,00

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

	Nazwa	Plan
w tym:		
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 538 935,00</u>
	RAZEM DOCHODY	8 538 935,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		3 117 002,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 716 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 716 000,00
		Wydatki bieżące	2 716 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 716 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 716 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 500,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 500,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		380 502,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 502,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
		Wydatki majątkowe	180 502,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 502,00
801	Oświata i wychowanie		905 000,00
80104	Przedszkola		900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		Pomoc społeczna	15 400,00
85295		Pozostała działalność	15 400,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 400,00
		Wydatki bieżące	15 400,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	15 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00
4270		Zakup usług remontowych	113 000,00
		Wydatki bieżące	113 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	113 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 455 000,00
		Wydatki bieżące	4 455 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 455 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
92116		Biblioteki	105 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		29 535,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 535,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 535,00
		Wydatki bieżące	29 535,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 535,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 535,00
RAZEM WYDATKI			8 739 937,00

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

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	8 538 935,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 513 535,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 513 535,00
dotacje na zadania bieżące	1 025 400,00
Wydatki majątkowe	201 002,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 002,00
RAZEM WYDATKI	8 739 937,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	6 364 797	6 364 797	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	200 000	200 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	142 000	142 000	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	123 100	123 100	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	113 265	113 265	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	272 230	272 230	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	136 262	136 262	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	137 300	137 300	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	128 430	128 430	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	349 100	349 100	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600	176 600	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	734 550	734 550	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	695 460	695 460	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	814 500	814 500	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	835 276	835 276	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	569 124	569 124	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	346 500	346 500	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	558 600	558 600	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
	OGÓŁEM:	-	6 364 797	6 364 797	-	-

*Załącznik nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	4 533 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 898 860
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 287 190
OGÓŁEM:					8 719 050

Załącznik nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	10 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	530 000
3	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	40 000
4	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową	332 000
5			6220	i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	14 080 000
6	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
OGÓŁEM:					15 092 000

*Załącznik nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia*

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard"	Gmina Stargard	20 500
OGÓŁEM:						20 500

Załącznik nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej"	Powiat Stargardzki	90 712
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej"	Powiat Stargardzki	89 790
OGÓŁEM:						180 502

Załącznik nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 460 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 240 000
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	40 000
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	6 500 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 100 000
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	200 000
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	337 500
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000
OGÓŁEM:					17 577 500

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	75 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomeni i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>	
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000
3	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	320 100
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	466 900
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 744 772
6	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	183 700
7	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	120 000
8	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	24 000
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	267 900
12	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	9 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
16	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
17	852	85295	2820	Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną/z autyzmem	10 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	410 000
19	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
20	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	58 000
21			2830		3 000
22	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	140 000
23	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
24	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	360 000
25			2839		52 500
26	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 950 000
27	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	849 000
28	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
29	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
30			6230		80 000
31	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
32	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
33			2820		153 500
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
34	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 348 640
35	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 361 665
36	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
OGÓŁEM:					13 880 017

Załącznik nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 934 608
	60016		Drogi publiczne gminne	4 934 608
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 934 608
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 934 608
	60016		Drogi publiczne gminne	4 934 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J. Chelmońskiego" - "Rozbudowa ulic: B. Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie	4 934 608 2 123 489 1 567 000 1 244 119

Załącznik nr 18 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 399 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 399 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 399 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 399 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)" - "Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Gیزیnek"	11 400 000,00 1 999 200,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA				
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	714 000,00
WYDATKI				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	714 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej)	714 000,00

Załącznik nr 19 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU (w zł)**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
	DOCHODY				
	801			Oświata i wychowanie	2 400 000
		80195		Pozostała działalność	2 400 000
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000
	WYDATKI				
	801			Oświata i wychowanie	2 400 000
		80195		Pozostała działalność	2 400 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 144
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 659
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 829
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244 554
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 300
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 514

Załącznik nr 20 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym: przychód z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	124 887,00 124 887,00
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 564 887,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 397 887,00 724 887,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	40 000,00 40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	902 000,00 275 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	401 266,00 59 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	32 502,00 7 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	74 760,00 10 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	10 491,00 1 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	191 499,00 185 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	300,00 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	345 395,00 141 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 978,00 1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	1 200,00 1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00

Załącznik nr 21 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 300 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 300 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 300 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4220	Zakup środków żywności	300
		4260	Zakup energii	20 975
		4270	Zakup usług remontowych	8 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720
		4300	Zakup usług pozostałych	17 048 776
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750

Załącznik nr 22 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 001
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	52 500
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	16 501
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 999
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji oraz likwidacja ustalonych siedlisk dzikich zwierząt)	40 999
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz dendrologicznych, ekspertyz dotyczących jakości powietrza i gospodarki wodnej)	40 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych (Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta)	50 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm), przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023 i przedkłada ten projekt wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035;
- 2) Informacja Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2023 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB–1.3110.12.2.2022.MR z 20 października 2022 r.) o wstępnym podziale:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień i na zadania własne na 2023 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3121.67.2022 z 21 października 2022 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2023 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022, poz.513 z późn.zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2023 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2022 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 8) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2023 zamyka się kwotami:

- 1) **348.746.298 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **312.214.042 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **27.923.321 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **70.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- **8.538.935 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) **418.253.432 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **381.520.174 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **27.923.321 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **70.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **8.739.937 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2023 roku planuje się:

1) przychody z następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **20.000.000 zł**,
- b) spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce komunalnej - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości **20.000.000 zł**,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **17.941.056 zł**.
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **7.736.719 zł**. Dotyczy środków z: Funduszu Dopłat (6.791.632 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (714.000 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (124.887 zł), Fundacji Empiria i Wiedza na kontynuację w 2023 r. projektu pn.: „Kierunek Sukces” (16.200 zł), PFRON na kontynuację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” (90.000 zł);
- e) wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **54.359 zł** (dotyczy projektu: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”)
- f) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **11.000.000 zł**.

2) rozchody z tytułu:

- a) wykupu obligacji komunalnych w wysokości **7.100.000 zł**,
- b) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości **125.000 zł**.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2023, Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **312.214.042 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – **271.462.762 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **40.751.280 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane w wysokości **24.428.693 zł** stanowią:

- 1) środki w łącznej wysokości 16.334.608 zł na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023– 2035, tj.:
 - a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” – 11.400.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych,
 - b) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 2.123.489 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - c) „Budowa ul. Chełmońskiego” – 1.567.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - d) „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 1.244.119 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) dotacja i środki w łącznej wysokości 2.173.035 zł na współfinansowanie zadań majątkowych jednorocznych, tj.:
 - a) „Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek” – 1.999.200 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
 - b) „Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R wraz z dostosowaniem systemu informatycznego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia” – 173.835 zł,
- 3) refundacja wydatków majątkowych z roku 2022 w łącznej wysokości 1.541.050 zł dotycząca n/w przedsięwzięć, tj.:
 - a) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 587.395 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T,
 - b) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” - 953.655 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 4.300.000 zł,

- 5) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 80.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **32.394.910 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 61.700 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi – 1.000.000 zł.
Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 720.000 zł, z czego: 700.000 zł to wpływy z opłaty przekształceniowej (roczne lub wpłaty jednorazowe w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu tego przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosić będzie na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Gminy Miasta, tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wpływ na obniżenie dochodów w latach kolejnych ma duże zainteresowanie płatników wniesieniem opłaty jednorazowej z wykorzystaniem bonifikaty), a 20.000 zł w związku z wydaniem decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz raty z decyzji ustalających opłatę w ratach, wydanych w 2019 oraz w latach ubiegłych;
- 4) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.172.000 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 10.204.000 zł. Przewiduje się sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta m.in. na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii oraz na osiedlu Pyrzyckim pod zabudowę mieszkaniową, a także sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych garażami i lokalami użytkowymi;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 14.312.845 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 11.667.845 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.645.000 zł,
- 7) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację 15 wolnych lokali mieszkalnych (1.600.000 zł) oraz lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej 10 (360.000 zł) w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego, a także na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 10 (432.000 zł),
- 8) dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez BGK – 1.272.365 zł, przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023– 2035 „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego*”,

- 9) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 260.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody działu szacowane są w wysokości **1.260.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu oraz za miejsce pod grób – 640.000 zł,
- 2) wpływy za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 620.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **422.825 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) dofinansowania z PFRON zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” – 10.000 zł,
- 2) z dotacji celowej na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023– 2035, tj.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” – 369.600 zł,
- 3) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 225 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 4) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC – 33.000 zł,
- 5) ze zwrotu: rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, nadpłaty składek ZUS i zdrowotnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego w łącznej wysokości – 10.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochód działu w wysokości **5.000 zł** stanowi refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w 2022 r. na wypłatę, żołnierzom rezerwy, świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także na pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami działu w wysokości **104.004 zł** są wpływy z tytułu:

- 1) mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (100.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika (SM) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku bankowym (560 zł),
- 2) opłaty za przekazanie do stacji demontażu porzuconych pojazdów usuniętych z terenu Miasta – 3.444 zł.

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

Dochody działu wyszacowano w wysokości **141.413.339 zł**, co stanowi 45,29 % dochodów własnych budżetu miasta.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano je na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości 490.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany do budżetu Miasta.
Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 61.634.225 zł, w tym: 49.443.575 zł - osoby prawne, 12.190.650 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2023 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2023 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 214.584. zł, w tym: 69.254 zł - osoby prawne, 145.330 zł - osoby fizyczne) i leśnego (2.658 zł, w tym: 2.305 zł - osoby prawne, 353 zł - osoby fizyczne) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta oraz średnią cenę sprzedaży drewna, będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na 2023 r. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;
- 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2023 roku (łącznie 837.244 zł, w tym: 477.544 zł - osoby prawne, 359.700 zł - osoby fizyczne). Przedmiotem podatkovania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;

- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 4.664.000 zł, w tym: 464.000 zł - osoby prawne, 4.200.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (300.000 zł) oraz opłaty skarbowej (665.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2022. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane.
- Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki.
- Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki tego podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek.
- Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów ustawy, przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, tj. wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.
- Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbową wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;
- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 61.000 zł,
- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.800.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 600.000 zł. Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), zgodnie z którymi na rachunki gmin do dnia 31 sierpnia oraz do dnia 31 marca Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazuje

środki pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;

- 9) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 500.000 zł,
- 10) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 40.000 zł.
Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. Planuje się wydanie 6 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
- 11) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (3.000 zł),
- 12) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 60.000 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 240.000 zł,
- 14) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 62.281.355 zł,
- 15) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 7.020.273 zł.

Od 2022 roku uległy zmianie zasady ustalania i przekazywania dochodów z tytułu udziału Miasta w PIT i CIT. Ma to związek z ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze zmianami wprowadzonymi przez rządowy program Polski Ład (w tym szczególnie podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT). Od 2022 roku Miasto jest zobowiązane planować dochody z w/w udziałów w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów (zgodnie z zasadami wynikającymi z w/w ustawy). W stosunku do roku 2022, dochody Miasta z tytułu udziału w PIT zostały zmniejszone o 2.306.490 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu w wysokości **69.584.054 zł** stanowią:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 69.304.054 zł, z czego:
 - a) część oświatowa – 66.537.665 zł,
 - b) część wyrównawcza – 1.800.734 zł (jej wysokość uzależniona jest od dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za 2021 rok i otrzymują ją gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – wskaźnik miasta za 2021 rok – 90,43 %,
 - c) część równoważąca – 965.655 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2021),
- 2) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy – 160.000 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł,
- 4) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 20.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2022 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości **7.959.026 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.472.118 zł,
- 2) dotacje celowe na współfinansowanie ze środków zewnętrznych wydatków w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035, tj.: „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” – 2.947.933 zł planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych,
- 3) środki z PFRON na współfinansowanie zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych” – 66.908 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dodatkowych zadań edukacyjnych w związku z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy – 2.400.000 zł,
- 5) wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10, różne dochody szkół i przedszkoli (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 72.067 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.905.049 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.082.939 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 - 259.609 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych - 680.192 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 2.634.776 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.058.362 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 450.000 zł;
- 2) częściowa odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej – 264.000 zł,
- 3) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych – 12.000 zł, w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 18.000 zł oraz w schroniskach – 84.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 402.000 zł,

- 4) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.680 zł,
- 5) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 5.150 zł (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sprawowanych dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy),
- 6) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 35.280 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochód działu w wysokości **1.800.000 zł** stanowią będą wpłaty mieszkańców za zakup węgla. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nałożyła na Gminę Miasto Stargard nowe zadanie dotyczące zakupu węgla oraz jego dystrybucji wśród mieszkańców miasta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dochody działu szacowane w wysokości **890 zł** składają się wpływy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochód działu szacowany w wysokości **1.464.372 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 156.000 zł,
- 2) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (1.135.172 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 1.400 zł),
- 3) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 171.800 zł (tj. 50% z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **25.071.880 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 18.300.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),

- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 4.071.880 zł, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035, tj.:
- a) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 508.770 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie grantów (rozliczanych stawką jednostkową w wysokości 7.500 zł) mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;
 - b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” – 3.563.110 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15; Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy;
- 3) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 200.000 zł,
- 4) wpływy związane z odzyskaniem od posiadacza odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Stargard na uprzątnięcie w/w odpadów – 2.500.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody działu szacowane w wysokości **400.000 zł** stanowią dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Działanie 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2023 roku ustala się limit środków w wysokości **381.520.174 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące **293.376.479 zł**, w tym m.in.:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **420.000 zł**,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.087.500 zł**,
 - c) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych – **3.500.000 zł**,
 - d) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035 – **2.903.171 zł**,
- 2) na wydatki majątkowe – **88.143.695 zł**, w tym:

- a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023 – 2035 – **63.487.428 zł**,
- b) wydatki jednoroczne – **24.656.267 zł**,
Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **5.000 zł** stanowi planowany na 2023 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Limit wydatków w łącznej wysokości **54.023.875 zł** przewiduje się przeznaczyć na zadania związane z:

- 1) rekompensatą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 18.665.500 zł,
- 2) przewozem osób niepełnosprawnych – 297.825 zł,
- 3) budową, przebudową i remontem wiat przystankowych – 90.391 zł,
- 4) utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych – 79.238 zł,
- 5) zarządzaniem Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 527.656 zł,
- 6) wykonaniem audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 15.000 zł,
- 7) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 2.315.350 zł, tj.:
 - a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych (bitumicznych, gruntowych), nawierzchni ciągów pieszych, infrastruktury technicznej – 1.737.350 zł,
 - b) odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego – 200.000 zł,
 - c) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 25.000 zł,
 - d) wykonaniem projektów pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych oraz przeglądem dróg gminnych wraz z ich ewidencją – 53.000 zł,
 - e) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 120.000 zł,
 - f) zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 50.000 zł,
 - g) usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 30.000 zł,
 - h) zwiększeniem ilości parkingów rotacyjnych – 100.000 zł,
- 8) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 10.000 zł oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Gdańska i ul. Bydgoska) – 2.900 zł,
- 9) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (30.000 zł) i prawnych (25.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),
- 10) realizacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 27.003.465 zł, z czego na:
 - a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 573.121 zł.

Projekt zrealizowany jest na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Środki przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem;

- b) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima w Stargardzie” (utrzymanie parkingu) – 550.000 zł.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania parkingu, którym zarządzać będzie MPK Sp. z o.o. w Stargardzie;
- c) „Budowę Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 3.968.702 zł.
W 2023 roku planowane jest: zakończenie budowy obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej (przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową ul. Podmiejską, wykonane zostanie rondo w pasie drogowym ul. Podleśnej, ścieżka rowerowa i chodnik, obustronne pasy zieleni, zatoki autobusowe oraz niezbędna infrastruktura drogowa). Dodatkowo planowane jest także wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obwodnicy na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Stralsundzkiej;
- d) „Budowę obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej” – 894.500 zł. W 2023 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia;
- e) „Przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J.Lelewela)” – 12.350.000 zł.
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego, tj. 22.800.000 zł, z czego: w 2023 r. - 11.400.000 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się w pasie drogowym: ul. Kosmonautów – wykonanie jezdni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem i odwodnieniem, ul. Lotników i na fragmencie ul. J.Lelewela – wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, a także oświetlenie oraz odwodnienie;
- f) „Budowę ul. J.Chełmońskiego” – 3.418.903 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % wydatków kwalifikowanych. W 2023 planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą drogową, tj.: obustronne chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie, które będzie kontynuacją oświetlenia istniejącego;
- g) „Rozbudowę ulic: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 2.488.239 zł.
Zadanie zakłada się zrealizować w cyklu trzyletnim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od otrzymania dofinansowania w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych;
- h) „Zielone Płuca Osiedla Zachód w Stargardzie” – 2.000.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim. W ramach zadania planuje się wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz wykonanie stref wypoczynku. Ponadto, wykonane zostaną ciągi piesze z montażem elementów małej architektury oraz ścieżka rowerowa i oświetlenie;
- i) „Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie” – 680.000 zł. Zadanie dwuletnie, w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedmiotowej inwestycji;

- j) „Budowę odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie” – 80.000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. W 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania pasa drogowego, będącego kontynuacją istniejącego odcinka ul. Spółdzielczej;
- 11) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 4.961.550 zł, w tym:
- a) „Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard – Giżynek” – 2.040.000 zł. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem 98% do wydatków kwalifikowanych. W ramach zadania wykonana zostanie droga oraz infrastruktura towarzysząca m.in. chodnik, oświetlenie i odwodnienie;
 - b) „Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz doświetleniem skrzyżowania ul. Cz. Tańskiego i St. Drzewieckiego” – 300.000 zł (budżet obywatelski). Planuje się wykonanie wyniesienia dla pieszych wraz z jego doświetleniem celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 - c) „Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi” – 500.000 zł. W ramach zadania przewiduje się przebudowę kładki przy ul. Ochronnej;
 - d) „Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R” – 251.550 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T stanowiące dalszy ciąg działań związanych z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej;
 - e) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 1.870.000 zł.
W ramach zadania planuje się: przebudowę oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal lub łąty wielkopowierzchniowe (300.000 zł), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. Niepodległości (180.000 zł) i ul. Szkolnej (180.000 zł), modernizację nawierzchni zatok autobusowych (K. Wielkiego - Ratusz i Szczecińska - Słoneczna)- 360.000 zł, organizację przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w pasie drogowym ul. Morskiej, w rejonie ul. Widokowej (120.000 zł), wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Het. St. Czarnieckiego (przy pomniku Papieża) – (250.000 zł), modernizację chodnika między Al. Żołnierza Boczna i ul. Lechicką wraz z ewentualnym montażem słupów oświetleniowych (230.000 zł), wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ul. Niepodległości (250.000 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **86.200 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 75.000 zł,
- 2) zadania związane z działalnością turystyczną obejmujące organizację kolejnej edycji konkursu na najaktywniejsze koło turystyczne, wykonanie statuetek wręczanych w konkursie na Stargardzki Produkt Lokalny, a także opłacenie składki za przynależność do Związku Nowej Hanzy – 11.200 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **35.821.523 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 107.000 zł,
 - b) odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 150.000 zł,
 - c) pokrycia kosztów ogłoszeń prasowych o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 12.000 zł,
 - d) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 10.000 zł,
 - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 10.000 zł,
 - f) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 78.000 zł,
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000 zł,
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 13.000 zł;
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 16.050.000 zł, z tego:
 - koszty zarządzania komunalnymi budynkami i lokalami mieszkaniowymi – 9.566.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 2.389.000 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 600.000 zł,
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 500.000 zł (wydatek majątkowy),
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.540.000 zł,
 - *wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach* – 1.400.000 zł (wydatek majątkowy),
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 50.000 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 5.000 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 590.000 zł
Miasto jest obecnie właścicielem 120 budynków komunalnych mieszkalnych i 5 budynków użytkowych oraz współwłaścicielem 403 budynków mieszkalnych;
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł,

- 5) *nabywania nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 455.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny obejmujący koszty nabycia, koszty notarialne zawarcia umów oraz koszty wieczystoksięgowo), w tym nabycie: w drodze zamiany od Powiatu Stargardzkiego części działki na poszerzenie ul. Skarbowej, od osób fizycznych i Skarbu Państwa działek na poszerzenie pasa drogowego ul. Węgierskiej, nieodpłatne nabycie nieruchomości drogowej w rejonie os. Giżynek od KOWR, oraz działek stanowiących własność osoby prawnej i działek stanowiących własność Skarbu Państwa wchodzących w skład pasa drogowego publicznej drogi zbiorczej ul. H. Żybułtowskiej;
- 6) wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które Miasto podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta – 2.930.000 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 17.574,13 m²;
- 7) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 436.000 zł,
- 8) realizacji zadania pn.: *„Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”* – modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych – 2.000.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Przewiduje się wykonać wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych piecem gazowym dwufunkcyjnym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz okładzin podłogowych i drzwi wewnętrznych lokalowych, a także remont ścian i sufitów. Koszty wykonania prac zakłada się sfinansować w 40 % z Funduszu Dopłat z BGK;
- 9) realizacji zadania pn.: *„Termomodernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10”* – 1.080.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). W ramach zadania wykonane będzie docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja pionowa i pozioma ścian poniżej gruntu, modernizacja instalacji gazowej oraz wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wejściowej, pokrycia dachowego, instalacji wodnokanalizacyjnej oraz WLZ. Zadanie współfinansowane w wysokości 40 % z Premii Remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK;
- 10) realizacji zadania pn.: *„Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”* – modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10 – 900.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na paliwo gazowe, wymianę stolarki drzwiowej oraz wydzielenie łazienek. Koszty wykonania prac zostaną sfinansowane w 40 % z Funduszu Dopłat BGK;
- 11) *podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.* – 800.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie działek przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż. W ramach prac konieczna będzie rozbiórka obiektów znajdujących się na tym terenie oraz przeprowadzenie prac archeologicznych;
- 12) kontynuacji przedsięwzięcia pn.: *„Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”* ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 1.340.000 zł. W 2023 roku planuje się zakończenie prac związanych z modernizacją 13 wolnych lokali komunalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest przy 80% wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat;

- 13) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035) w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem* – 8.839.523 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę:
- a) 33 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 13 i stanowią wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopląt (6.791.632 zł) i wkład własny Miasta – 1.333.891 zł),
 - b) 19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 714.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Limit wydatków w wysokości **1.292.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:
 - a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dokończenie prac dotyczy terenów w rejonie ulic: Różanej, Spokojnej, Gen. J. Bema, Spokojnej; Niepodległości; Podleśnej, Podmiejskiej; Podmiejskiej, W. Kossaka, Sybiraków; Składowej, Ceglanej; J. Śniadeckiego, Krzemowej, Tytanowej oraz terenu w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej) oraz zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” – 116.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
 - c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 13.000 zł,
- 2) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 126.000 zł,
- 3) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozоровaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników oraz zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 950.000 zł. Na cmentarzach komunalnych wykonywane są prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, wycinki drzew niebezpiecznych i obumarłych krzewów, przycinki i korekty koron drzew. Utrzymywany jest dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej, a także sprawowana jest opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Miasta. Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy przekazywane są w formie ryczałtu;

- 4) *rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej* – 80.000 zł, obejmującego aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **26.834.215 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 740.270 zł,
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 970.443 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 21.916.319 zł,
- 4) koszty działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta ZUK – 682.241 zł. Zmiany wprowadzone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów inspirowane opracowanym Systemem Monitorowania Usług Publicznych spowodowały, że wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy nie można ujmować w rozdziałach przedmiotowych, w przypadku ZUK w rozdziale Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a powinny być one przypisane do rozdziałów podmiotowych. W dziale 900 nie występuje rozdział podmiotowy, dlatego też w/w wydatki należy sklasyfikować w dziale podmiotowym właściwym dla danej jednostki samorządu, tj. w dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin;
- 5) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta poprzez działania o charakterze: informacyjnym, wizerunkowym (realizacja konkursów o zasięgu lokalnym) i integracyjnym (kreowanie i promocja świąt lokalnych, imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych, itp. we współpracy z instytucjami kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi itp.) – 88.970 zł,
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, aktywne poszukiwanie inwestorów, internetowy portal gospodarczy, a także przygotowanie opracowań i analiz – 33.300 zł,
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 34.000 zł, obejmującą zakup usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i tłumaczeniami,
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Związku Miast Polskich – 125.000 zł,
- 9) ubezpieczenie majątku Miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 220.000 zł,

- 10) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (6.000 zł), koszty postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 349.500 zł),
- 11) wydatki związane z zakończeniem projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023– 2035, tj.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” – 369.600 zł. W ramach przedsięwzięcia wdrożona zostanie: aplikacja do komunikacji z mieszkańcami, obsługa elektronicznego fakturowania z wykorzystaniem platformy KSeF i System Rejestry Cyberbezpieczeństwa oraz przeszkoleni zostaną urzędnicy z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- 12) koszty realizacji zadania „Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim” – 800.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).
W ramach zadania wymieniona zostanie instalacja w pomieszczeniach budynku UM oraz na parterze w Ratuszu wraz z wymianą opraw na energooszczędne;
- 13) realizację zadania „#STARGARD – napis promujący miasto” – 300.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny) – budżet obywatelski,
- 14) koszty realizacji zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” łącznie 198.572 zł, z czego: 39.822 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (m.in. przygotowanie filmu o zakresie działania Urzędu Miejskiego w PJM i 20 filmików w PJM z tekstem łatwym do czytania i lektorem dotyczących usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski i z opisem usług na stronę www), a 158.750 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych jednorocznych (m.in. zakup i montaż osprzętu do automatycznego otwierania drzwi, roboty ogólnobudowlane i elektryczne, tablica tyflograficzna formatu A3, system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych dla osób niewidomych i słabowidzących, pętla indukcyjna przenośna dla osób niesłyszących lub słabosłyszących).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Limit wydatków w wysokości **20.800 zł** obejmuje:

- 1) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej – 20.000 zł,
- 2) zwrot kosztów podróży związanych ze wstawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (realizacja obowiązku wynikającego z art.32, ust 9 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – 200 zł,
- 3) rozplakatowanie obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej – 600 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.342.600 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.233.100 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 3.000 zł,
- 3) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności, a także prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych w/w urządzeń oraz koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 14.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 10.000 zł,
- 5) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta – 57.500 zł, m.in.: serwis systemu i konserwacje, opłaty za: prawo do dysponowania częstotliwościami oraz używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych wykorzystywanych do monitoringu, a także na pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu,
- 6) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 25.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Limit działu w łącznej wysokości **6.327.950 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 27.300 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 25.000 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 6.187.200 zł,
- 4) koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje (opłaty za kod LEI, opłaty za notowania obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, prowizje i koszty bankowe związane z obsługą bankową) – łącznie 88.450 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **5.127.500 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 5.007.500 zł, w tym:
 - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 420.000 zł,
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.087.500 zł,
 - c) celową na regulację płacowe w placówkach oświatowych – 3.500.000 zł,
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 120.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **123.130.008 zł**, co stanowi 32,27 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2023 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 115.420.718 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 56.847.377 zł,
- b) przedszkoli miejskich – 22.318.086 zł,
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 993.286 zł,
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 3.121.124 zł,
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.920.000 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

a) przedszkoli niepublicznych – 6.340.000 zł

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2023 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na Zielonym Wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Pasikonik”, „Junior” będzie uczęszczać łącznie ok. 914 wychowanków, w tym 165 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 119 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju;

b) szkół podstawowych niepublicznych – 1.460.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech”, Polsko -Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kreatywni” uczęszczać będzie przeciętnie ok. 140 uczniów, w tym 25 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) punktów przedszkolnych – 35.000 zł

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2023 roku do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch” uczęszczać będzie 37 wychowanków, w tym 30 posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego;

3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

a) dzieci w przedszkolach niepublicznych – 6.500.000 zł,

b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9.167.072 zł, z czego:

- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 8.067.072 zł,
- na dotacje dla placówek niepublicznych – 1.100.000 zł;
- 4) realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach niepublicznych – 700.000 zł,
- 5) dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 411.215 zł, a w szczególności:
 - a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000 zł,
 - b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 306.215 zł;
- 6) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do:
 - a) przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Kobylanka, Szczecin, Pyrzyce, Maszewo, Marianowo, Suchań, Dolice, Goleniów – 530.000 zł,
 - b) oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Marianowo – 10.000 zł,
 - c) punktu katechetycznego w Szczecinie – 500 zł,
 - d) przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Stargard – 24.000 zł,
- 7) dofinansowanie:
 - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1 i SP nr 2 w okresie ferii zimowych oraz przez MDK w okresie wakacji – łącznie 62.654 zł,
 - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 61.000 zł,
 - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 140.000 zł,
- 8) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000 zł,
- 9) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w 2023 roku – 21.600 zł,
- 10) zabezpieczenie (przez SP nr 2) limitu wydatków związanych z trwałością projektu zakończonego w 2022 roku pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” – 125.000 zł.

- Planuje się: organizację i realizację warsztatów, wymian tematycznych, festynów z okazji Dnia Dziecka/Dnia Sportu; edycję i aktualizację strony internetowej i portalu społecznościowego, kontynuację newslettera, spotkania bilateralnych grup roboczych nauczycieli, organizację i realizację kontrolnych ankietowych badań, paneli dyskusyjnych, nauki języka niemieckiego dla wszystkich klas w szkole podstawowej, zajęć o tematyce świątecznej oraz wystaw wewnątrzszkolnych;
- 11)** realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.400.000 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego (200.000 zł), a także na refundację lub finansowanie kosztów ponoszonych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich (2.200.000 zł);
- 12)** sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 1.062.804 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 102.804 zł,
 - b) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury – 810.000 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 11.000 zł,
 - d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 roku – 6.000 zł,
 - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 23.000 zł,
 - f) pokrycie kosztów: dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych w Suliszewie i Tanowie, zwrot kosztów za przewóz dzieci niepełnosprawnych, organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych – łącznie 110.000 zł,
- 13)** wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 1.120.000 zł,
- II.** realizację zadania pn.: „*Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach*” – łącznie 164.990 zł. Planuje się, że zadanie uzyska dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 66.908 zł, wkład własny Miasta stanowić będzie 98.082 zł. W ramach zadania planuje się: montaż drzwi wejściowych, profili antypoślizgowych na schody i wymianę wykładziny podłogowej w korytarzu w budynku SP nr 4 (143.000 zł – wydatki majątkowe) oraz zakup: otwieraczy do drzwi (SP nr 4) i lup elektronicznych (SP nr 2, SP nr 7, SP nr 8 i SP nr 11) w łącznej wartości 21.990 zł (wydatki bieżące);
- III.** kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 4.731.333 zł, w tym:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” – 4.211.333 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 przy łącznych nakładach finansowych – 4.596.714 zł. Zakłada się, że jego realizacja będzie możliwa przy uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i budżetu państwa. Celem przedsięwzięcia będzie kompleksowa termomodernizacja budynku SP nr 3, która doprowadzi do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów oraz pozwoli na znaczące obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej. W 2023 roku planowane są wydatki bieżące (tj. 50.000 zł), które zostaną przeznaczone na działania edukacyjne w zakresie efektywności ekologicznej poprzez dobór odpowiednich metod, środków nauczania i narzędzi dydaktycznych, takich jak: gazetki szkolne, ulotki, plakaty, konkursy, kółko ekologiczne – przyrodnicze, ścieżkę edukacyjną, warsztaty dla uczniów i rodziców, wyjazdy edukacyjne. W ramach limitu wydatków majątkowych (tj. 4.161.333 zł) planuje się wykonać: docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie: dachu sali gimnastycznej, podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją i stropodachu; wymianę stolarki drzwiowej; remont istniejących gzymsów; położenie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą systemów odwadniających dachy; montaż nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku i remont: instalacji c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z montażem na dachu baterii fotowoltaicznych;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Budowy nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie” – 520.000 zł;

IV. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 2.812.967 zł, w tym:

- 1) zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023:
- „Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1” – 300.000 zł,
 - „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1” – 50.000 zł,
 - „AAABBC ruchu drogowego – SP 4” – 300.000 zł,
 - „Aktywność i relaks na świeżym powietrzu – siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu -II etap- SP nr 8” – 50.000 zł,
 - „A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze – SP 11” – 280.000 zł,
 - „Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11” – 70.000 zł,
 - „Historia w zabawie zaklęta – plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” – 50.000 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej „Modernizacji basenu w SP nr 5” – 200.000 zł,
- 3) modernizacja placówek oświatowych – 1.512.967 zł. Środki zostaną wykorzystane na: wymianę części instalacji elektrycznych, modernizację dachu, montaż grawitacyjnego systemu oddymiania oraz wymianę okien.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **2.597.187 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2023 – 2.524.887 zł.

Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom: dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.800.000 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek – 724.887 zł).

W ramach programu proponuje się:

- a) podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez m.in.:
- zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych – 112.000 zł,
 - realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 40.000 zł,
 - realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 100.000 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin - 50.000 zł,
- b) udzielenie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez:
- realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego – 115.000 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień - 320.100 zł,
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych – 237.000 zł,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii poprzez m.in.:
- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 466.900 zł,
 - szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – 8.778 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem FAS – 4.000 zł,
- e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 337.500 zł,

- f) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 269.059 zł,
- g) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 464.550 zł;
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 24.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 44.000 zł, poprzez: wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno - kulturalnych, a także obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 4.300 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **29.393.010 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 18.000 zł,
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 33.000 zł,
 - c) realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – łącznie 3.152.772 zł. Zadanie realizowane będzie przez: 41 opiekunek zatrudnionych w MOPS (3.008.772 zł) oraz podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkursu (144.000 zł);
 - d) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 24.000 zł,
 - e) prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – 100.000 zł,
 - f) zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną/z autyzmem – 10.000 zł,
 - g) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 252.500 zł,
 - h) prowadzenie punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (10.000 zł) oraz zakup usług medycznych osobom przewożonym do placówek dla osób bezdomnych (4.500 zł),

- i) wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych osobom przebywającym na kwarantannie domowej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV2. – 5.000 zł,
 - j) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców Miasta – 12.000 zł,
 - k) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24 (200.000 zł), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (9.000 zł) oraz Klubu Seniora + na os. Kluczewo (6.000 zł),
 - l) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 10.000 zł,
 - m) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (8.102.360 zł) i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (38.547 zł),
 - n) finansowanie zasiłków okresowych – 680.192 zł,
 - o) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 592.700 zł, m.in. za: schronienie, sprawienie pogrzebów, leki i leczenie, żywność, opały 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 oraz opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi,
 - p) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.634.776 zł,
 - q) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.360.000 zł,
- 2) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem – 183.700 zł.
Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 259.609 zł,
- 4) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 8.846.754 zł,
- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 750.000 zł, z czego: 300.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 58.800 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 15 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Zakłada się, że Urząd Pracy zrefunduje 60% wypłaconych świadczeń;
- 8) wkład własny MOPS do projektów realizowanych w ramach pracy socjalnej – 38.800 zł, w tym m.in. zakup opasek i abonamentu do opasek, niezbędnych w kontynuacji projektu „Korpus wsparcia seniora”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **2.266.800 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. m.in. zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (410.000 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (5.000 zł), wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej (25.000 zł – dotacja celowa majątkowa), promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (11.800 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 15.000 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
- 3) dystrybucji wśród mieszkańców Miasta paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych – 1.800.000 zł, z czego: 1.350.000 zł stanowi limit wydatków na zakup węgla przez Miasto, a 450.000 zł to koszt usług pośrednictwa w jego dystrybucji.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **8.935.499 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 593.839 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.683.470 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 33 dzieci) – 1.242.000 zł,
 - w rodzinach zastępczych (ok. 147 dzieci) – 1.192.000 złz uwzględnieniem odpłatności jaką ponosi Miasto za pierwszy (10 % kosztów pobytu), drugi (30 % kosztów pobytu) i kolejne (50 % kosztów pobytu) lata pobytu dzieci w w/w placówkach i rodzinach zastępczych,
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 249.470 zł. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. Każdy asystent pracuje przeciętnie z 15 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 4.593.650 zł,
 - b) ośmiu żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 892.340 zł.Wysokość środków reguluje uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Przewiduje się, że od 1 stycznia 2023 roku do żłobków niepublicznych, tj. „Chatka Małego Skrzatka”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Słoneczko”, „Małe Omnibuski” oraz klubu dziecięcego „Domowe Montessori” będzie uczęszczać łącznie ok. 274 wychowanków;

- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 156.000 zł,
- 5) kontynuację projektu „Kierunek Sukces” w ramach umowy zawartej z Fundacją Empiria i Wiedza – 16.200 zł. Projekt ma na celu budowanie świadomości i samodzielności młodzieży (uczniów szkół ponadpodstawowych) zagrożonej pozbawieniem opieki i wychowania w rodzinie, przebywającej w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianej z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, dla których ustalono limit środków w łącznej wysokości **40.450.949 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 18.300.000 zł, w tym:
 - a) odbiór, transport odpadów i zagospodarowanie odpadów – 16.837.925 zł,
 - b) zarządzanie systemem – 1.439.440 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - c) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące m.in. działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk – 22.635 zł;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.036.667 zł. Wydatek dotyczy: bieżącego utrzymania w czystości ulic miejskich i chodników poprzez zmiatanie, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz obsługę komunalną imprez;
- 3) zimowe utrzymanie dróg miejskich – 54.307 zł, tj. przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwanie śliskości zimowej, utrzymaniem gotowości wyjazdu oraz prace porządkowe po sezonie zimowym,
- 4) działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 153/10, obręb 13 miasta Stargard, przy ul. Na grobli 4 – 2.500.000 zł, które będą wydatkowane pod warunkiem uzyskania gwarancji zwrotu, od posiadacza w/w odpadów, wydatków które będą poniesione przez Gminę Miasto Stargard na ich uprzątnięcie. Ponadto, zaplanowano 30.000 zł na działania związane z wyegzekwowaniem od posiadacza tychże odpadów, uprzątnięcia ich z miejsca do tego nieprzeznaczonego (usługi prawnicze);
- 5) utrzymanie szaleτών publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B. Chrobrego oraz pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych przy placach zabaw dla dzieci – 240.000 zł;
- 6) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.400.255 zł, obejmujące:

- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach Miasta – 303.991 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, wykonanie przeglądów drzewostanu, przeprowadzenie koniecznej wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odśnieżanie alejek, zamykanie, posypywanie piaskiem);
- b) utrzymanie ławek multimedialnych i stacji naprawy rowerów – 16.784 zł,
- c) zakup materiału roślinnego – 50.000 zł,
- d) rewitalizację Placu Targowego – 50.000 zł obejmującą obsadzenie istniejących donic ziemnych krzewami,
- e) zabezpieczenie środków w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 250.000 zł. W 2023 roku prowadzony będzie monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring będzie obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, ewentualną wymianę materiału, który się nie przyjmie lub uszkodzi w wyniku warunków atmosferycznych;
- f) utrzymanie placów zabaw, obiektu typu Pumptrack i innych obiektów użyteczności publicznej – 127.209 zł. Limit środków pozwoli na: wykonanie obowiązkowych, corocznych przeglądów placów zabaw, utrzymanie ławek i toru Pumptrack, zakup i montaż 10 tablic informacyjnych do urządzeń siłowni zewnętrznych;
- g) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 551.171 zł. Limit środków pozwoli na utrzymanie czystości i porządku zieleni pasów drogowych poprzez koszenie i oczyszczanie ze śmieci, wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew znajdujących się w pasach drogowych, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników;
- h) opracowanie dokumentacji: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju zieleni dla Stargardu – etap II – 51.100 zł, obejmującej 12 miesięcy obserwacji i analiz, zakup map oraz koszty wynagrodzenia za prace terenowe,
- 7) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (849.000 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (50.000 zł),
- 8) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 2.500.000 zł,
- 9) pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność Miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary sterujące w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia – łącznie 1.315.000 zł,
- 10) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 171.000 zł, z czego na:
 - a) wykonanie ekspertyz dendrologicznych, ekspertyz dotyczących jakości powietrza i gospodarki wodnej – 40.000 zł,
 - b) wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji – 31.000 zł,
 - c) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta – 50.000 zł,
 - d) likwidację ustalonych siedlisk dzikich zwierząt – 50.000 zł.

Z ogólnej wartości w/w zadań, 130.999 zł zostanie pokryte ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

11) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 802.470 zł, w tym:

- a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odparowujących w mieście, bieżącą konserwację oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w mieście, a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo i ul. Lotników – 320.000 zł,
- b) dekoracje okolicznościowe Miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – łącznie 220.200 zł,
- c) pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania: przepompowni ścieków przy ul. Lotników i ul. Metalowej oraz fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B. Chrobrego i na os. Zachód – łącznie 55.000 zł,
- d) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (60.000 zł), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600 zł), przewóz, leczenie i utrzymanie zwierząt gospodarskich (10.000 zł), całodobowa opieka weterynaryjna (gotowość) w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków (500 zł),
- e) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska obejmujące m.in.: promocje działań ekologicznych, wykonanie ekspertyz uzupełniających dotyczących jakości powietrza, gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych – łącznie 43.170 zł,
- f) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 10.000 zł,
- g) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000 zł;

12) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 – 4.162.250 zł, z czego na:

- a) „*Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard*” – 3.530.120 zł. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023, finansowany w 100 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł. W 2023 roku środki zostaną wykorzystane na: pokrycie kosztów grantów planowanych do udzielenia mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (2.950.000 zł) oraz na wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz na działania promocyjne (580.120 zł);

- b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 632.130 zł, z czego: wkład własny Miasta w wysokości 69.001 zł pokryty zostanie środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Okres realizacji w/w przedsięwzięcia obejmuje lata 2020 – 2023. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie grantów (rozliczanych stawką jednostkową w wysokości 7.500 zł) mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;
- 13) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 7.040.000 zł, z czego na:
- a) zadania z budżetu obywatelskiego 2023 przeznaczono 400.000 zł, w tym:
 - „Ogród na Wzgórzu – os. Pyrzyckie” – 300.000 zł,
 - „Naukowy Plac Zabaw – etap II – baw się i odpoczywaj – teren zielony za Bramą Wałową” – 50.000 zł,
 - „A ja lubię mój plac zabaw – podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” – 50.000 zł,
 - b) przebudowę kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia – 40.000 zł. Planuje się wykonać odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej, który pozwoli odprowadzić wody opadowe z drogi wewnętrznej;
 - c) przebudowę toalety na Placu Targowym – 500.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na kompleksową przebudowę obiektu;
 - d) modernizację nawierzchni alei w Parku Batorego – 800.000 zł. Planuje się wymianę istniejącej nawierzchni alei asfaltowej znajdującej się w rejonie ogrodzenia terenu wojskowego;
 - e) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” – 720.000 zł. W ramach zadania planuje się: budowę oświetlenia ul. Składowej na odcinku od ul. Ceglanej do wiaduktu kolejowego (250.000 zł), ul. 9 Zaodrzeńskiego Pułku Piechoty (400.000 zł) oraz wymianę istniejącego oświetlenia na terenie Placu Targowego (70.000 zł);
 - f) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 80.000 zł,
 - g) podwyższenie kapitału zakładowego BIO STAR Sp. z o.o. (wydatek majątkowy) – 4.500.000 zł z przeznaczeniem na działania inwestycyjne Spółki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **24.606.525 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 8.614.050 zł, w tym:
- a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 4.533.000 zł. Dotacja uwzględnia środki na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK;

- b) Książnicy Stargardzkiej – 1.793.860 zł,
- c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.287.190 zł. Dotacja uwzględnia środki przeznaczone m.in. na: konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (30.000 zł), analizę laboratoryjną materiałów uzyskanych z badań prowadzonych w kryptach (20.000 zł), organizację „Dnia Pionierów Stargardu” (12.000 zł), odnowienie licencji użyczonej ikonografii w Bastei (12.000 zł) oraz realizację planowanych wystaw (35.000 zł);
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 373.500 zł,
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 60.000 zł,
- 4) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 15.000 zł,
- 5) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 26.975 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji świąt państwowych i lokalnych oraz rocznic, a także pokrycie kosztu: zakupu artykułów dekoracyjnych oraz wykonania statuetek dedykowanych Twórcom Kultury,
- 6) uroczyste otwarcie wyremontowanego cmentarza wojennego (Kwatery Saperów) – 5.000 zł,
- 7) realizację *działań związanych z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta* (dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego) – 100.000 zł,
- 8) *dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym – Kolegiaty NMP Królowej Świata* - 1.000.000 zł;
- 9) kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 pn.: *„Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”* – 14.412.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum Kultury. W 2023 roku planowane są: roboty związane z budową sceny, widowni, dróg, chodników oraz wykonaniem ogrodzenia, roboty sanitarne dotyczące instalacji: freonowej, wentylacyjnej, wody bytowej, wewnętrznej kanalizacji oraz instalacji zewnętrznej, prace dotyczące instalacji elektrycznej wysokoprądowej, teletechnicznej, technologii scenicznej. Wartość prac szacowana jest na 14.080.000 zł (dotacja celowa majątkowa). Ponadto, ponoszony będzie wydatek bieżący związany z: nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi, kosztami związanymi z przyłączami energetycznymi, doradztwem prawnym, wynagrodzeniami koordynatora projektu i inspektora nadzoru (dotacja celowa bieżąca – 332.000 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **18.258.533 zł**, z czego na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom Miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina). Dodatkowo także na organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 9.800.000 zł;
- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym (łącznie 660.305 zł) oraz dofinansowanie sportu ligowego (2.050.000 zł),
- 3) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 84.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie dwóch audytów rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 48.000 zł,
- 5) *poprawę infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia* (wydatek majątkowy jednoroczny) – 100.000 zł,
- 6) rekompensatę inwestycyjną przeznaczoną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.*” – 5.516.228 zł.

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

Planuje się, że w roku 2023 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **27.923.321 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **759.346 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

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

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **12.588 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2023 roku rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja w wysokości **32.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzania wywiadów i wydawania przez Miasto decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **1.964.387 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 719.288 zł.
Siedziba placówki znajduje się przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie;
 - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie – 1.025.484 zł.
Siedziba placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie;
- 2) wypłatę świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego wraz z kosztami obsługi zadania – 4.615 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 215.000 zł, w tym na:
 - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 87.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 128.000 zł. Wstępnie, opieką będzie objętych pięć osób miesięcznie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **25.155.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) realizację wypłat świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów – 20.323.309 zł,
- 2) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.220.039 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1.550.000 zł,

- 4) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 706.652 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 355.000 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowaną dotację w wysokości **70.000 zł** przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Jeńców Stalagu II przy ul. Szczecińskiej oraz Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym.

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

Planuje się, że w 2023 roku na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Miasto pozyska dotacje (bieżące) w łącznej wysokości **8.538.935 zł**, natomiast wydatki wyniosą **8.739.937 zł**, z czego: wydatki bieżące (8.538.935 zł) i wydatki majątkowe (201.002 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu w łącznej wysokości **2.916.000 zł** stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (2.024.400), Kobylanka (542.250 zł), Stara Dąbrowa (62.590 zł) i Maszewo (86.760 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości 2.716.000 zł. W/w środki stanowią źródło sfinansowania części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) dotację z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 200.000 zł przeznaczoną (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta.

Ponadto, planuje się wsparcie finansowe w łącznej wysokości **201.002 zł** n/w jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) Powiatowi Stargardzkiemu (w formie pomocy finansowej) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących zadań pn.:
 - „Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej” – 90.712 zł,
 - „Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej” – 89.790 zł,

- 2) Gminie Stargard (w formie dotacji celowej majątkowej) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Budowy drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska-Szosa Maszewska-Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” – 20.500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w łącznej wysokości **905.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Szczecin, Warnice, Kobylanka, Chociwel, Dobrzany i Suchań – zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym i punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących w/w placówki na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Chociwel, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa i Stargard) planuje wnieść w 2023 roku opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin (**12.600 zł**), a dodatkowo trzy gminy (tj. Dolice, Stargard i Suchań) za miejsca w ogrzewalni (**2.800 zł**). W/w dotacje, przekazane zostaną przez Miasto organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w łącznej wysokości **4.568.000 zł** stanowią dotacje:

- 1) z miasta Szczecin (4.455.000 zł) w realizacji porozumienia dotyczącego przyjęcia i zagospodarowania bioodpadów,
- 2) z gmin: Stargard (60.000 zł), Kobylanka (35.000 zł) i Dolice (18.000 zł) w łącznej wysokości 113.000 zł na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone zostaną na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **29.535 zł** przeznaczona zostanie na wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie celem przygotowania i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta
Rafał Zając

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	90 712
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej" (wsparcie finansowe)	89 790
4	600	60016	6050	"Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego" (BO)	300 000
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek	2 040 000
6	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi	500 000
7	600	60016	6050	Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	251 550
8	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 870 000
9	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)	800 000
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	455 000
11	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	500 000
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 400 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych)	2 000 000
14	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10)	900 000
15	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 10	1 080 000
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80 000
17	750	75023	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	800 000
18	750	75023	6050	"Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski"	158 750
19	750	75075	75075	#STARGARD - napis promujący miasto (BO)	300 000
20	801	80101	6050	"Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach"	143 000
21	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
22	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000
23	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000
24	801	8010	6050	"Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO)	50 000
25	801	80101	6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO)	280 000
26	801	80101	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11" (BO)	70 000
27	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja)	200 000
28	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 512 967
29	801	80104	6050	Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
30	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
31	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
32	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	4 500 000
33	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
34	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
35	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000
36	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
37	900	90004	6050	Modernizacja nawierzchni alei w Parku Batorego	800 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	720 000
39	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
40	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
41	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
42	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
RAZEM:					24 857 269