

**UCHWAŁA NR LVIII/579/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) 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 440.241.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 367.346.054 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 72.895.351 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 483.172.435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 382.190.122 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.982.313 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 42.931.030 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 1.007.057 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 20.665.973 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
- 4) 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 1.258.000 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 50.156.030 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 484.000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celowe w wysokości 15.944.100 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.291.860 zł,
  - b) regulacje płac w placówkach oświatowych – 11.406.040 zł,
  - c) realizację zadań inwestycyjnych – 3.246.200 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 – 2.317.745 zł, wydatki – 2.317.745 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 11.550.590 zł,
  - b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 12) na zadania własne w wysokości 11.503.518 zł,
  - c) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 2.412.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 25.239.100 zł,
  - b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 15) w wysokości 13.108.953 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 16,
- 2) dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 17,
- 3) dochody dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 18,

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

- 1) art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 19,
- 2) art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 20,
- 3) art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 21.

**§ 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr .....80/2023.....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY

*Monika Kaszczyszyn-Skiba*  
Monika Kaszczyszyn-Skiba

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
			(w zł)
Dot.	Rezerwa	Plan	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>37 618 656,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>7 970 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		5 000 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 835 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		135 000,00
	Dochody bieżące		7 835 000,00
	Dochody majątkowe		135 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>480 000,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		480 000,00
	Dochody bieżące		480 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>29 088 656,00</b>
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		355 498,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		577 057,00
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		1 475 957,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 038 717,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		21 641 427,00
	Dochody bieżące		932 555,00
	Dochody majątkowe		28 156 101,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>80 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80 000,00
	Dochody bieżące		80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>57 275 244,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>41 662 857,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 306 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 983 690,00
0830		Wpływy z usług	2 923 300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 768 567,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 290 600,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 372 257,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>14 906 700,00</b>
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
0830		Wpływy z usług	12 876 700,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 206 700,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>705 687,00</b>
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 687,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>705 687,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 330 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 330 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 330 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 719 217,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>850 417,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	850 167,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
Dochody bieżące			850 417,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>868 800,00</b>
0830		Wpływy z usług	33 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
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	70 660,00
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	742 140,00
Dochody bieżące			126 660,00
Dochody majątkowe			742 140,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>12 852,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>12 852,00</b>
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	12 852,00
Dochody bieżące			12 852,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 810,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>100 810,00</b>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	560,00
Dochody bieżące			100 810,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>172 229 073,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>490 000,00</b>
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00
Dochody bieżące			490 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>57 260 456,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	56 000 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	77 732,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 721,00

Oziera	Rozdział	Nazwa	Plan
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	580 003,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00
Dochody bieżące			57 260 456,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>18 034 312,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 790 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	161 474,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	493,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	342 345,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Dochody bieżące			18 034 312,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>3 755 000,00</b>
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	1 900 000,00
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	5 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00
Dochody bieżące			3 755 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>92 689 305,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 198 117,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 491 188,00
Dochody bieżące			92 689 305,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>87 775 704,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>79 677 623,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 677 623,00
Dochody bieżące			79 677 623,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>6 652 682,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 682,00
Dochody bieżące			6 652 682,00

<b>Źródło</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>210 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		160 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>210 000,00</b>
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 235 399,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 235 399,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 235 399,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 068 721,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 700 265,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		43 444,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 950,00
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		113 309,00
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		19 995,00
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		5 950,00
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		2 680 372,00
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		473 007,00
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		330 898,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>215 988,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 484 277,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 968 456,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		748 250,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		3 098 306,00
0830	Wpływy z usług		258 150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 750 050,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00



Strzał	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	7 968 456,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 400 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>29 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 000,00</b>
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		29 000,00
		Dochody bieżące	29 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 739 098,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>360 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		360 000,00
		Dochody bieżące	360 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 197 563,00</b>
0830	Wpływy z usług		156 000,00
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		2 041 563,00
		Dochody bieżące	2 197 563,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>335 547,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		333 447,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 100,00
		Dochody bieżące	335 547,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>699 374,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		694 574,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 800,00
		Dochody bieżące	699 374,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 941 990,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 923 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 941 990,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 061 687,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
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	11 550,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 337,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 061 687,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>615 955,00</b>
0830		Wpływy z usług	480 000,00
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	132 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 955,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>615 955,00</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>450 000,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>450 000,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 982,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	47 782,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>76 982,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>748 102,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>748 102,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 102,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>748 102,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 028,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 900,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	5		
		Dochody bieżące	1 900,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>4 128,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 128,00
		Dochody bieżące	4 128,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 732 333,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 505 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		168 000,00
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		26 177 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		142 000,00
		Dochody bieżące	26 505 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>466 992,00</b>
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		465 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 992,00
		Dochody bieżące	466 992,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 667 487,00</b>
0830	Wpływy z usług		1 462 581,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 203 006,00
		Dochody bieżące	1 464 481,00
		Dochody majątkowe	1 203 006,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 854,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		92 854,00
		Dochody bieżące	92 854,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 296 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>20 135 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00
		Dochody bieżące	20 135 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 500 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
		Dochody bieżące	2 500 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>110 000,00</b>
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	75 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Dochody bieżące	110 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>96 000,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		Dochody bieżące	96 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>200 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>4 255 000,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 255 000,00
		Dochody bieżące	4 255 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 501 883,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>302 363,00</b>
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	166 999,00
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	30 364,00
		Dochody bieżące	105 000,00
		Dochody majątkowe	197 363,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 199 520,00</b>

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 520,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 199 520,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>58 684,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>58 684,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 684,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 684,00</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>440 241 405,00</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	367 346 054,00
Dochody majątkowe	72 895 351,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>440 241 405,00</b>

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 785,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>4 785,00</b>
		Wydatki bieżące	4 785,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 785,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 785,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>72 772 282,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>25 031 359,00</b>
		Wydatki bieżące	24 728 779,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 728 779,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 728 779,00
		Wydatki majątkowe	302 580,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 580,00
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>2 900,00</b>
		Wydatki bieżące	2 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 900,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 892 000,00</b>
		Wydatki bieżące	480 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	480 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	2 412 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>40 656 682,00</b>
		Wydatki bieżące	3 440 255,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 440 255,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 440 255,00
		Wydatki majątkowe	37 216 427,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 216 427,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>2 801 020,00</b>
		Wydatki majątkowe	2 801 020,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 801 020,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>198 899,00</b>
		Wydatki bieżące	198 899,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	198 899,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 899,00
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>1 189 422,00</b>
		Wydatki bieżące	1 189 422,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 189 422,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 189 422,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>143 865,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>86 500,00</b>
		Wydatki bieżące	86 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	86 500,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 365,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	57 365,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 365,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 365,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 645 845,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 927 510,00</b>
		Wydatki bieżące	3 297 510,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 297 510,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 297 510,00
		Wydatki majątkowe	1 630 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>15 871 490,00</b>
		Wydatki bieżące	13 011 490,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 011 490,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 011 490,00
		Wydatki majątkowe	2 860 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 860 000,00
<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>19 846 845,00</b>
		Wydatki bieżące	3 788 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 788 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 788 700,00
		Wydatki majątkowe	16 058 145,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	16 058 145,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 540 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plan y zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>384 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	384 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	377 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	377 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>125 000,00</b>
		Wydatki bieżące	125 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 030 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 030 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 030 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 030 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31 431 523,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 126 152,00</b>
		Wydatki bieżące	2 126 152,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 126 152,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 152,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>740 270,00</b>
		Wydatki bieżące	740 270,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	32 270,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	708 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>26 926 322,00</b>
		Wydatki bieżące	26 088 322,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 960 954,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 324 918,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 636 036,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 390,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 978,00
		Wydatki majątkowe	838 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 000,00
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	798 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>789 770,00</b>
		Wydatki bieżące	489 770,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	489 770,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	486 270,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>849 009,00</b>
		Wydatki bieżące	849 009,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	849 009,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	849 009,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>12 852,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>12 852,00</b>
		Wydatki bieżące	12 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 852,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 366,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>13 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 770 230,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>11 200,00</b>
		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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 602 930,00</b>
		Wydatki bieżące	2 602 930,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 552 621,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 886,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 735,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 309,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156 100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	106 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	106 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>4 993 720,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>4 993 720,00</b>
		Wydatki bieżące	4 993 720,00
		w tym:	
		obsługa długu	4 993 720,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 508 100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>16 428 100,00</b>
		Wydatki bieżące	13 181 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 181 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 181 900,00
		Wydatki majątkowe	3 246 200,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>144 857 065,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>77 742 097,00</b>
		Wydatki bieżące	70 398 602,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	68 270 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 333 566,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 937 201,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	137 400,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 435,00
		Wydatki majątkowe	7 343 495,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 343 495,00
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 343 495,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 050 854,00</b>
		Wydatki bieżące	1 050 854,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 040 854,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 044,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 810,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>37 165 416,00</b>
		Wydatki bieżące	37 065 416,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 018 572,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 420 069,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 598 503,00
		dotacje na zadania bieżące	10 950 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 844,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>65 000,00</b>
		Wydatki bieżące	65 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 290 900,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 290 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 290 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 074 977,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 623,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 526 817,00</b>
		Wydatki bieżące	1 526 817,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 524 817,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 817,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>454 912,00</b>
		Wydatki bieżące	454 912,00
		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;	349 912,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>12 404 036,00</b>
		Wydatki bieżące	12 404 036,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 404 036,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 036,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>6 859 676,00</b>
		Wydatki bieżące	6 859 676,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	5 059 676,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 932,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 744,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 297 357,00</b>
		Wydatki bieżące	4 297 357,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 061 357,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 091,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 940 266,00
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 600 300,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>172 800,00</b>
		Wydatki bieżące	172 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	172 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 800,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 327 200,00</b>
		Wydatki bieżące	2 327 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	968 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 472,00
		dotacje na zadania bieżące	1 359 200,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 300,00</b>
		Wydatki bieżące	100 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	95 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 300,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 423 444,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 836 356,00</b>
		Wydatki bieżące	7 836 356,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 836 356,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 836 356,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 327 163,00</b>
		Wydatki bieżące	2 327 163,00
		dotacje na zadania bieżące	2 327 163,00
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>335 547,00</b>
		Wydatki bieżące	335 547,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	333 447,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 447,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100,00
	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 291 014,00</b>
		Wydatki bieżące	1 291 014,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	283 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	283 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 008 014,00
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 876 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 876 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 876 000,00
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>2 941 990,00</b>
		Wydatki bieżące	2 941 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 941 990,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 880 641,00</b>
		Wydatki bieżące	9 780 641,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 713 151,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 177 677,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 535 474,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 490,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 967 029,00</b>
		Wydatki bieżące	3 967 029,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 661 354,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 633,00
		dotacje na zadania bieżące	264 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 675,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>750 000,00</b>
		Wydatki bieżące	750 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 217 704,00</b>
		Wydatki bieżące	1 217 704,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	175 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 985,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 915,00
		dotacje na zadania bieżące	958 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 304,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 477 672,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 477 672,00</b>
		Wydatki bieżące	1 477 672,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	251 872,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 902,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 970,00
		dotacje na zadania bieżące	515 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	710 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 622 643,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>952 550,00</b>
		Wydatki bieżące	952 550,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	52 550,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 550,00
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00
<b>85407</b>	<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 280 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 280 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 274 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	324 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>132 804,00</b>
		Wydatki bieżące	132 804,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	68 804,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 186,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 618,00
		dotacje na zadania bieżące	64 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>25 728,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	25 728,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 728,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>50 000,00</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 200,00</b>
		Wydatki bieżące	7 200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>174 361,00</b>
		Wydatki bieżące	174 361,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 361,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 971,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 390,00
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>38 502 426,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>27 284 256,00</b>
		Wydatki bieżące	27 284 256,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 658 278,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 304,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 974,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 625 978,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>298 893,00</b>
		Wydatki bieżące	298 893,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	296 638,00
		w tym:	

Oddział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 926,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 712,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 255,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 348 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 348 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 348 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 348 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 227 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 227 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 227 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 227 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>466 992,00</b>
		Wydatki bieżące	466 992,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	465 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 992,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>7 784 431,00</b>
		Wydatki bieżące	6 151 640,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 245 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 110,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	927 190,00
		dotacje na zadania bieżące	892 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 000,00
		Wydatki majątkowe	1 632 791,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 632 791,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 854,00</b>

Dział		Rezerwa	Plan
	Wydatki bieżące		92 854,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 704,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 150,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>41 178 827,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>20 135 000,00</b>
	Wydatki bieżące		20 135 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		20 130 500,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 128 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 002 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 500,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>5 823 100,00</b>
	Wydatki bieżące		3 823 100,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 823 100,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 823 100,00
	Wydatki majątkowe		2 000 000,00
	w tym:		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		2 000 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 058 017,00</b>
	Wydatki bieżące		1 500 329,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 500 329,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500 329,00
	Wydatki majątkowe		557 688,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		557 688,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>55 000,00</b>
	Wydatki bieżące		55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 955 210,00</b>
		Wydatki bieżące	1 255 210,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 159 210,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 565 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 265 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 265 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 265 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>230 000,00</b>
		Wydatki bieżące	230 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	230 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>4 282 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 282 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 282 000,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 282 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 075 500,00</b>
		Wydatki bieżące	875 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	865 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 500,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 912 583,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>16 686 238,00</b>
		Wydatki bieżące	6 494 720,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	6 494 720,00
		Wydatki majątkowe	10 191 518,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 191 518,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 850 850,00</b>
		Wydatki bieżące	2 850 850,00
		dotacje na zadania bieżące	2 850 850,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 612 020,00</b>
		Wydatki bieżące	2 512 020,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 512 020,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 237 000,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00
		Wydatki majątkowe	2 224 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>526 475,00</b>
		Wydatki bieżące	526 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 475,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 475,00
		dotacje na zadania bieżące	404 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 761 273,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>20 606 273,00</b>
		Wydatki bieżące	12 787 824,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 858 684,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 858 684,00
		dotacje na zadania bieżące	2 929 140,00
		Wydatki majątkowe	7 818 449,00
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 818 449,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>155 000,00</b>
		Wydatki bieżące	155 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>483 172 435,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 190 122,00</b>
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>293 269 015,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>145 115 541,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>148 153 474,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>48 736 643,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>34 924 331,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>266 413,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>4 993 720,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 982 313,00</b>
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>74 605 719,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>4 141 495,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>26 376 594,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>483 172 435,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY			
( w zł )			
Symbol	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 określonymi w odrębnych ustawach	1 007 057,00	
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	8 483 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 665 973,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
RAZEM		50 156 030,00	7 225 000,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
( w zł )				
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	
			\$	
750	Administracja publiczna		850 167,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		850 167,00	
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		850 167,00	
w tym:				
Dochody bieżące			850 167,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 852,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 852,00	
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		12 852,00	
w tym:				
Dochody bieżące			12 852,00	
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	
85195	Pozostała działalność		29 000,00	
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		29 000,00	
w tym:				
Dochody bieżące			29 000,00	
852	Pomoc społeczna		2 185 113,00	
85203	Ośrodki wsparcia		2 041 563,00	
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		2 041 563,00	
w tym:				
Dochody bieżące			2 041 563,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 550,00	
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		11 550,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
w tym:			
Dochody bieżące			11 550,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 000,00
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		132 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			132 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		748 102,00
85395	Pozostała działalność		748 102,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		748 102,00
w tym:			
Dochody bieżące			748 102,00
855	Rodzina		26 736 846,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 177 000,00
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		26 177 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			26 177 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00
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		465 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 992,00
w tym:			
Dochody bieżące			466 992,00
85595	Pozostała działalność		92 854,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		92 854,00
w tym:			
Dochody bieżące			92 854,00

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

<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>30 562 080,00</b>
----------------------	--	--	----------------------

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa

Plan

w tym:

Dochody bieżące30 562 080,00**RAZEM DOCHODY****30 562 080,00**

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
( w zł )			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>850 167,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>850 167,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 963,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 530,00
Wydatki bieżące			850 167,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			850 167,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			850 167,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>12 852,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>12 852,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 366,00
Wydatki bieżące			12 852,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			12 852,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 486,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 366,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>29 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		592,00
Wydatki bieżące			29 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			29 000,00



Szczegół	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 185 113,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 041 563,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 041 563,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 041 563,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 041 563,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>11 550,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		11 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 550,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	171,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	171,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 379,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>132 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 528,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		920,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	132 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	87 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>748 102,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>748 102,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		630 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		73 800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 432,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 970,00

Dział	Rodzaje	Nazwa	Plan
	5		
		Wydatki bieżące	748 102,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 302,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 902,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	703 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 736 846,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 177 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		23 625 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 981,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 905 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 453,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 036,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 019,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 831,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Wydatki bieżące	26 177 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 551 022,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 536,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 486,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 625 978,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>466 992,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 992,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		465 000,00
		Wydatki bieżące	466 992,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	465 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 992,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 854,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		90 150,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 255,00

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan
4850		<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>449,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 854,00</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 704,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 704,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>90 150,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>30 562 080,00</b>

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	30 562 080,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 000 218,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 966,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	576 252,00
dotacje na zadania bieżące	2 128 563,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 433 299,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>30 562 080,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Budżet na rok 2024**

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

## 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>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>70 000,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2024

BUDŻET NA ROK 2024

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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>70 000,00</b>



Budżet na rok 2024

DOCHODY

2024 na rok 2024

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		3 315 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 835 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 835 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			2 835 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		480 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		480 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			480 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 100 000,00
80104	Przedszkola		1 100 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			1 100 000,00
852	Pomoc społeczna		17 200,00
85295	Pozostała działalność		17 200,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 200,00
w tym:			
Dochody bieżące			17 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 351 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		96 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00
w tym:			
Dochody bieżące			96 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 255 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 255 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	4 255 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>105 000,00</b>
2320		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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>58 684,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>58 684,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 684,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	58 684,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 946 884,00</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
<i>w tym:</i>	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 946 884,00</i>

**RAZEM DOCHODY****8 946 884,00**

Budżet na rok 2024

WYDATKI			
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 727 000,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 835 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 835 000,00
		Wydatki bieżące	2 835 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 835 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 835 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 892 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 412 000,00
		Wydatki bieżące	480 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	480 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 000,00
		Wydatki majątkowe	2 412 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 100 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 100 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00
		Wydatki bieżące	1 100 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 200,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 200,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	17 200,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	17 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 351 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>96 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		96 000,00
		Wydatki bieżące	96 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>4 255 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		4 255 000,00
		Wydatki bieżące	4 255 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 255 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 255 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>105 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>58 684,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>58 684,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		58 684,00
		Wydatki bieżące	58 684,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	58 684,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 684,00

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

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 358 884,00</b>
----------------------	--	--	----------------------

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

Nazwa	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 946 884,00</b>
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 724 684,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 724 684,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 222 200,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 412 000,00</b>
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 412 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 358 884,00</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 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 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe</b>	-	<b>2 317 745</b>	<b>2 317 745</b>	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	200 000	200 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	128 000	128 000	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	155 100	155 100	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	113 265	113 265	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	260 500	260 500	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	165 150	165 150	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	180 000	180 000	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	144 700	144 700	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	381 100	381 100	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600	176 600	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	275 550	275 550	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	2 500	2 500	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	29 500	29 500	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	1 500	1 500	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	1 500	1 500	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	4 500	4 500	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	1 500	1 500	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	96 780	96 780	-	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>2 317 745</b>	<b>2 317 745</b>	-	-



Załącznik nr 11 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	6 187 720
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 850 850
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 512 020
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>11 550 590</b>

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA WŁASNE  
MIASTA REALIZOWANE W 2024 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	850 000
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	5 000
4	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	40 000
5	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	307 000
6			6220		10 191 518
7	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>11 503 518</b>

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC  
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 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	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sadowej"	Powiat Stargardzki	2 412 000
OGÓŁEM:						2 412 000

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 800 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	10 100 000
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	60 000
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	10 000 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 800 000
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	220 000
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>25 239 100</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE 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	86 500
				<i>Zadanie wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomeni i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024</i>	
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
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	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	429 500
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 041 563
8	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	285 600
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 960
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkaniach wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z eutyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	15 000
16	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24	270 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	13 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
20	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opieka wychnieniowa całodobowa	15 000
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000 3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	65 000
28	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000 150 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
31	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
32	921	92195	2810 2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000 174 000
33	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 578 640
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 500
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>13 108 953</b>

Załącznik nr 16 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
		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	1 007 057
<b>DOCHODY</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 615 774</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 615 774
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	577 057
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	5 038 717
<b>WYDATKI</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 622 831</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 622 831
		4270	Zakup usług remontowych - "Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie"	577 057
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie" - "Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie "	6 045 774 3 349 772 2 696 002

Załącznik nr 17 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 641 427</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 641 427
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 641 427
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 641 427</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 641 427
		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)" - "Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej"	13 160 677 8 480 750
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>				
<b>DOCHODY</b>				
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 687</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	705 687
		6090	Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 687
<b>WYDATKI</b>				
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 687</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	705 687
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego)	705 687
<b>RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>				
<b>DOCHODY</b>				
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 199 520</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520
		6090	Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 520
<b>WYDATKI</b>				
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 199 520</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - "Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie" - "Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie"	807 520 392 000



Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU (w zł)**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>I ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>					
<b>DOCHODY</b>					
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400 000</b>
	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
<b>WYDATKI</b>					
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400 000</b>
	80195			Pozostała działalność	2 400 000
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 347
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 129
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 609
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333 489
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 436
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 990
<b>II SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>DOCHODY</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 100</b>
	85213			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	2 100
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100
<b>WYDATKI</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 100</b>
	85213			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	2 100
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>III WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>					
<b>DOCHODY</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 800</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800
<b>WYDATKI</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 800</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800
<b>IV WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH</b>					
<b>DOCHODY</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000</b>
	85216			Zasiłki stałe	18 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000
<b>WYDATKI</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000</b>
	85216			Zasiłki stałe	18 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000
<b>V POŚILEK DLA DZIECI</b>					
<b>DOCHODY</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000</b>
	85295			Pozostała działalność	12 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000
<b>WYDATKI</b>					
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000</b>
	85295			Pozostała działalność	12 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000
<b>VI ZAPEWNIENIE ZKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)</b>					
<b>DOCHODY</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 400</b>
	85395			Pozostała działalność	80 400
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 400
<b>WYDATKI</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 400</b>
	85395			Pozostała działalność	80 400
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>VII WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art. 13 ustawy</b>					
<b>DOCHODY</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>633 840</b>
	85395			Pozostała działalność	633 840
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	633 840
<b>WYDATKI</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>633 840</b>
	85395			Pozostała działalność	633 840
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	630 000
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 202
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638
<b>VIII JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ</b>					
<b>DOCHODY</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 076</b>
	85395			Pozostała działalność	14 076
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 076
<b>WYDATKI</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 076</b>
	85395			Pozostała działalność	14 076
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46
<b>IX POMOC PSYCHOLOGICZNA</b>					
<b>DOCHODY</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 786</b>
	85395			Pozostała działalność	19 786
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 786
<b>WYDATKI</b>					
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 786</b>
	85395			Pozostała działalność	19 786
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 286

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>X STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>					
<b>DOCHODY</b>					
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 128</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 128
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 128
<b>WYDATKI</b>					
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 128</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 128
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 128
<b>XI SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>					
<b>DOCHODY</b>					
855				<b>RODZINA</b>	<b>1 992</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 992
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992
<b>WYDATKI</b>					
855				<b>RODZINA</b>	<b>1 992</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 992
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 992
<b>XII ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>					
<b>DOCHODY</b>					
855				<b>RODZINA</b>	<b>92 854</b>
	85595			Pozostała działalność	92 854
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 854
<b>WYDATKI</b>					
855				<b>RODZINA</b>	<b>92 854</b>
	85595			Pozostała działalność	92 854
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 150
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449

Załącznik nr 19 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.18 <sup>1</sup> USTAWY Z DNIA  
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 500 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	172 800 60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	10 000 50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	161 800 10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 327 200 540 000
		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 40 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100
		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>	860 100 135 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	100 000 100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	224 340 143 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	216 700 122 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000

Załącznik nr 20 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 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
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 135 000</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 135 000</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 511
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 438
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 408
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 933
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	300
		<b>4260</b>	Zakup energii	24 951
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	9 200
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	700
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 782 491
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 443
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	7 061
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 667
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 167

Załącznik nr 21 do uchwały Nr LVIII/579/2023  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE  
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
	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
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji, likwidacja ustalonych siedlisk dzikich zwierząt, przegląd obszarów i granic aglomeracji)	147 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, wykonanie ekspertyz dendrologicznych)	53 000

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024**

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm), przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024 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 2024-2035 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035;
- 2) Informacja Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2024 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB–1.3110.12.2023.3.NK z 25 października 2023 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 2024 rok,
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3121.65.2023 z 24 października 2023 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2024 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 2024 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2023 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 2024 zamyka się kwotami:

- 1) **440.241.405 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **400.662.441 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **30.562.080 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,
  - **8.946.884 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) **483.172.435 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **441.181.471 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **30.562.080 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,
  - **11.358.884 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2024 roku planuje się:

- 1) przychody z następujących tytułów:
- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **20.000.000 zł**,
  - b) 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 **8.483.000 zł**.
  - c) 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 **1.007.057 zł**. Dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie”
  - d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **20.665.973 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 2024, Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **400.662.441 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – **327.767.090 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **72.895.351 zł**.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane w wysokości **34.303.656 zł** stanowią:

- 1) środki w łącznej wysokości 24.561.199 zł na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035, tj.:
  - a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” – 13.160.677 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych,
  - b) „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej” – 8.480.750 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych,
  - c) „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 2.342.715 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - d) „Remont ulicy Warzywnej” – 577.057 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) środki na współfinansowanie zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 2.831.002 zł, tj.:
  - a) „Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie” – 2.696.002 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - b) „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – 135.000 zł z PFRON, w celu likwidacji barier transportowych w dostępie do rehabilitacji,
- 3) refundacja wydatków majątkowych z roku 2022 w łącznej wysokości 1.475.957 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” – 1.422.073 zł,
  - b) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta – 53.884 zł z Funduszu Spójności w ramach POLiŚ 2014-2020,
- 4) refundacja wydatków bieżących z roku 2023 dotycząca przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima w Stargardzie” – 355.498 zł,
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 5.000.000 zł,
- 6) 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 **57.275.244 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 71.300 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 – 950.000 zł.

- Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.306.000 zł,
  - 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 620.000 zł, z czego: 600.000 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 w latach ubiegłych;
  - 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 24.683.690 zł. Przewiduje się sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta m.in. na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii pod zabudowę produkcyjną i składową 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 – 15.800.000 zł, z czego:
    - a) w zasobach Miasta – 12.876.700 zł,
    - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.923.300 zł,
  - 7) dofinansowanie przez BGK przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035 pn.: „*Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.*” w łącznej wysokości – 12.474.254 zł, z czego na budowę budynku:
    - a) B2 przy ul. Spokojnej – 6.123.071 zł z Funduszu Dopłat,
    - b) przy ul. Śniadeckiego 19 – 5.645.496 zł z Funduszu Dopłat oraz 705.687 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - 8) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 370.000 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 **869.050 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) z dotacji celowej na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035, tj.: „ Cyberbezpieczny samorząd” – 812.800 zł, w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt finansowany przez Fundusz Europejski, w ramach programu React-EU;
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC – 33.000 zł,
- 3) ze zwrotu: kosztów zastępstwa procesowego, podatku VAT, nadpłaty składek ZUS i zdrowotnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego w łącznej wysokości – 23.000 zł,
- 4) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 250 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

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

Dochodami działu w wysokości **100.810 zł** są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (100.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika (SM) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 810 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 **172.229.073 zł**, co stanowi 42,99 % 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 69.790.000 zł, w tym: 56.000.000 zł - osoby prawne, 13.790.000 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2024 r. 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 239.206. zł, w tym: 77.732 zł - osoby prawne, 161.474 zł - osoby fizyczne) i leśnego (4.214 zł, w tym: 3.721 zł - osoby prawne, 493 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 2024 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 2024 roku (łącznie 922.348 zł, w tym: 580.003 zł - osoby prawne, 342.345 zł - osoby fizyczne). Przedmiotem podatкування 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 3.900.000 zł, w tym: 400.000 zł - osoby prawne, 3.500.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (665.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2023. 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 79.000 zł,

- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.900.000 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 5 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 – 5.000 zł,
- 12) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 45.000 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 160.000 zł,
- 14) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 83.198.117 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów),
- 15) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 9.491.188 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów).

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu w wysokości **87.775.704 zł** stanowią:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 87.565.704 zł, z czego:
  - a) część oświatowa – 79.677.623 zł,
  - b) część wyrównawcza – 6.652.682 zł (jej wysokość uzależniona jest od dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za 2022 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 2022 rok – 87,31 %,
  - c) część równoważąca – 1.235.399 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2022),

- 2) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojenie roszczeń wynikających z umowy – 160.000 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2023 r.).

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

Dochody działu w wysokości **12.968.721 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.750.050 zł,
- 2) dotacje celowe na współfinansowanie ze środków zewnętrznych wydatków w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035, tj.: „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” – 3.286.683 zł. Dofinansowanie w ramach projektu na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%);
- 3) 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,
- 4) refundację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 części poniesionych wydatków w 2023 roku na zadaniu jednorocznym „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard” – 336.848 zł, w ramach którego wybudowane zostaną miasteczka rowerowe w SP nr 3, 4 i 8 oraz zakupione zostanie mobilne miasteczko rowerowe wraz rowerowym torem przeszkód do SP nr 11,
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dziecka w przedszkolu – 3.098.306 zł oraz z wychowania przedszkolnego – 748.250 zł (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w czasie przekraczającym 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki),
- 6) dochody z Gminy: Stargard, Stara Dąbrowa, Marianowo i Kobylanka za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Stargardzie, a zamieszkałych w w/w gminach – 200.000 zł,
- 7) wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10, wpłaty pracowników przedszkoli miejskich za wyżywienie, 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 148.584 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **6.536.785 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.447.348 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 - 333.447 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych - 694.574 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 2.923.990 zł,
  - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.045.337 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 – 360.000 zł,
- 3) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych – 18.000 zł, w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 18.000 zł oraz w schroniskach – 120.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 480.000 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i stałe oraz zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci) – łącznie 36.900 zł,
- 5) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.800 zł,
- 6) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 3.955 zł (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sprawowanych dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy),
- 7) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 47.782 zł.

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

Na dochody działu szacowane w wysokości **6.028 zł** składają się:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy – 4.128 zł,
- 2) 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 – 1.900 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochód działu szacowany w wysokości **2.995.487 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 186.000 zł,



- 2) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 142.000 zł (tj. 50% z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- 3) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (1.462.581 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 1.900 zł),
- 4) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w ramach programu „MALUCH + na lata 2022-2029” na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035, tj.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” – 1.203.006 zł.

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

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **22.945.000 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 – 20.135.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),
- 2) dotacja celowa stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 75.000 zł, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dot. programu „Czyste Powietrze” – 35.000 zł,
- 4) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 200.000 zł,
- 5) 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 **1.396.883 zł** stanowią:

- 1) dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich – 197.363 zł,

- 2) środki finansowe w łącznej wysokości 1.199.520 zł na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazane przez BGK, z czego: 807.520 zł na „Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie” oraz 392.000 zł na „Wykonanie prac konserwatorskich, konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie”.

## II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2024 roku ustala się limit środków w wysokości **441.181.471 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące **342.611.158 zł**, w tym m.in.:
  - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **484.000 zł**,
  - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.291.860 zł**,
  - c) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych – **11.406.040 zł**,
  - d) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035 – **3.058.198 zł**,
- 2) na wydatki majątkowe – **98.570.313 zł**, w tym:
  - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035 – **73.378.045 zł**,
  - b) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – **3.246.200 zł**,
  - c) wydatki jednoroczne – **21.946.068 zł**.Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **4.785 zł** stanowi planowany na 2024 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 **67.045.282 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 – **20.959.515 zł**,
- 2) przewozem osób niepełnosprawnych – **357.774 zł**,
- 3) budową, przebudową i remontem wiat przystankowych – **106.468 zł**,
- 4) utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych – **92.431 zł**,
- 5) zarządzaniem Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – **586.032 zł**,
- 6) wykonaniem audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **20.000 zł**,

- 7) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 2.155.350 zł, tj.:
- a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych (bitumicznych, gruntowych), nawierzchni ciągów pieszych, infrastruktury technicznej, odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego, zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych, usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 1.988.350 zł,
  - b) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 26.000 zł,
  - c) wykonaniem projektów pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych oraz przeglądem dróg gminnych wraz z ich ewidencją – 1.000 zł,
  - d) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 90.000 zł,
  - e) wykonaniem przeglądu dróg gminnych wraz z ich ewidencją – 50.000 zł,
- 8) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 15.000 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 (200.000 zł) i prawnych (20.000 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 2024-2035 – 36.227.232 zł, z czego na:
- a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” – 556.490 zł. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej;
  - 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) – 603.390 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania parkingu, którym zarządza MPK Sp. z o.o. w Stargardzie;
  - c) „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” – 710 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;
  - d) „Budowę obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej” – 8.580.750 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego (tj. 8.480.750 zł). W 2024 zostanie wykonana większość robót ziemnych, warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz roboty branżowe;
  - e) „Przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J. Lelewela)” – 13.260.677 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego (tj. 13.160.677 zł). W ramach kontynuowanego w 2024 r. przedsięwzięcia, pozostaną do wykonania prace wykończeniowe, elementy małej architektury, alejki parkowe z kruszywa, nasadzenia zieleni oraz oznakowanie poziome i pionowe;

- f) „Rozbudowę ulic: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 8.390.000 zł. Zadanie zrealizowane jest w cyklu trzyletnim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 60 % dofinansowaniem wydatków kwalifikowanych. W 2024 r. udział środków własnych wyniesie 6.047.285 zł, dofinansowanie - 2.342.715 zł. Zostanie wykonana większość robót ziemnych, warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz roboty branżowe na ulicach: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej. Rozpoczną się również roboty rozbiórkowe i roboty branżowe na ul. B.Chrobrego;
- g) „Przebudowę drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice” – 2.801.020 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na odcinku od ul. Niklowej wzdłuż linii kolejowej do wjazdu na Warnice, która została zlecona w 2023 r. oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji;
- h) „Przebudowę ulicy Niepodległości w Stargardzie” – 350.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
- i) „Budowę drogi ulicy Miedzianej w Stargardzie” – 350.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
- j) „Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie” – 160.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego;
- k) „Przebudowę ulicy Dworcowej” – 125.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- l) „Remont ulicy Warzywnej” – 1.049.195 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem 55 % (tj. 577.057 zł). Wkład własny budżetu Miasta (472.138 zł). W ramach zadania zostanie wykonana m.in. nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej, stare zniszczone słupy zostaną zastąpione nowymi;
- 11) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 6.302.580 zł, w tym:
- a) „Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza - Bocznej” – 4.500.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem 60 % (tj. 2.696.002 zł). Wkład własny budżetu Miasta (1.803.998 zł). W ramach zadania zostanie wykonana m.in. nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, fragmenty nawierzchni chodników z kostki betonowej, stare, zniszczone słupy zostaną zastąpione nowymi;
- b) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 1.500.000 zł. W ramach zadania planuje się: przebudowę oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal lub łaty wielkopowierzchniowe (300.000 zł), modernizację nawierzchni zatoki autobusowej przy DKK - ul. Szczecińska (200.000 zł), budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Portowej (250.000 zł), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty (250.000 zł), wykonanie dokumentacji na: przebudowę ul. Polskiej (150.000 zł), budowę trzech sięgaczy ul. Spokojnej (200.000 zł), budowę drogi dojazdowej do Hotelu Huzar na os. Gen.Hallera (100.000 zł) oraz budowę bezpiecznego przejścia przy ul. Spokojnej (50.000 zł),

- c) „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – 302.580 zł w celu likwidacji barier transportowych w dostępie do ich rehabilitacji. Zadanie współfinansowane z PFRON w wysokości 135.000 zł.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **143.865 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 86.500 zł,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Związku Nowej Hanzy (3.200 zł) oraz nagrody w konkursie na logo i hasło promujące organizację w 2026 roku Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy w Stargardzie (5.000 zł),
- 3) zadania związane z działalnością turystyczną, obejmujące organizację kolejnej edycji konkursu na najaktywniejsze koło turystyczne, wykonanie statuetek wręczanych w konkursie na Stargardzki Produkt Lokalny – łącznie 49.165 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **40.645.845 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) – 145.400 zł,
  - b) odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 50.000 zł,
  - c) pokrycia kosztów ogłoszeń prasowych o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 12.600 zł,
  - d) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 16.000 zł,
  - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 15.000 zł,
  - f) opłaty na rzecz PKP S.A. wynikające z najmu części terenu pod ZCP oraz Park&Ride – 223.000 zł,
  - g) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 34.000 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 – 11.000 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 – 17.435.000 zł, z tego:

- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 10.361.000 zł,
- obsługa budynków i lokali użytkowych – 2.460.510 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 395.490 zł,
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.470.000 zł,
- obsługa targowiska przy ulicach: M. Reja – J. Słowackiego – 363.000 zł,
- *modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych* – 1.460.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 800.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 120.000 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 5.000 zł,
- b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 640.000 zł  
Miasto jest obecnie właścicielem 120 budynków komunalnych mieszkalnych i 5 budynków użytkowych oraz współwłaścicielem 401 budynków mieszkalnych;
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł,
- 5) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 459.000 zł,
- 6) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
  - a) wynajem lokali mieszkalnych – 3.295.700 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 17.668,33 m<sup>2</sup>;
  - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem* jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 16.058.145 zł (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035). Środki zostaną przeznaczone na:
    - zakończenie budowy 33 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 13 – 3.583.891 zł (wkład własny Miasta),
    - budowę 19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat (6.123.071 zł),
    - budowę 16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 19 przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat (5.645.496 zł) oraz wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 705.687 zł;
- 7) realizacji zadań majątkowych jednorocznych – 2.230.000 zł, w tym:
  - a) *nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowanie oferty inwestycyjnej* – 1.130.000 zł. Wydatek obejmuje m.in.: koszty nabycia, koszty notarialne zawarcia umów oraz koszty wieczystoksięgowe, nabycie: części działek na poszerzenie pasa drogowego ul. Węgierskiej, działek w celu prawidłowego zarządzania pasem drogowym i poszerzeniem ul. Widokowej, działek pod drogę wewnętrzną i zieliń izolacyjną w rejonie ul. Żybułtowskiej, w drodze darowizny od SP działek niezbędnych przy budowie obwodnicy północnej Miasta, a także nieodpłatnie od KOWR nieruchomości drogowych w rejonie Os. Giżynek;

- b) przygotowanie działek przy ul. B. Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż – 500.000 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. W ramach prac konieczna będzie rozbiórka obiektów znajdujących się na tym terenie oraz przeprowadzenie prac archeologicznych;
- c) wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków – 600.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektów termomodernizacyjnych 7 budynków komunalnych.

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

Limit wydatków w wysokości **1.470.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

**1) gospodarką przestrzenną poprzez:**

- a) rozpoczęcie prac dotyczących „Opracowania projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” – 260.000 zł (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035),
  - b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard – 117.000 zł obejmujące: dokończenie prac dotyczących terenów w rejonie ulic: Różanej – Spokojnej, Gen. J. Bema – Spokojnej; Podmiejskiej – W. Kossaka – Sybiraków; Metalowej – Niklowej – Miedzianej – Kobaltowej oraz rozpoczęcie prac dotyczących terenów w rejonie ulic: Nowowiejskiej – Sadowej,
  - c) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
  - d) obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1.000 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 – 125.000 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, dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników oraz zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 960.000 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.**

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

Limit wydatków w wysokości **30.581.356 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 – 1.275.985 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 25.278.867 zł,
- 4) koszty działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta ZUK – 732.211 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.) – 142.470 zł,
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), zakup usług promocyjnych, ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, aktywne poszukiwanie inwestorów, internetowy portal gospodarczy, projekty edukacyjne w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także przygotowanie opracowań, analiz – 103.300 zł,
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 134.000 zł, obejmującą: zakup usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, badanie natężenia ruchu (wskaźnik niezbędny do finansowania zadań z RFRD), przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i tłumaczenia dokumentów lub spotkań dotyczących projektów realizowanych w partnerstwie zagranicznym,
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Związku Miast Polskich – 138.000 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 – 620.000 zł,
- 10) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (6.000 zł) oraz m.in.: koszty postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 196.275 zł),



- 11) wydatki związane z realizacją projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035, tj.: „ Cyberbezpieczny samorząd” – 873.978 zł. W ramach zadania planuje się przeprowadzanie audytu cyberbezpieczeństwa i wykonanie szacowania ryzyka oraz zakupy m.in.: oprogramowania do ochrony poczty e-mailowej przed spamem, chmurowego rozwiązania do ochrony przed atakami DDoS, phishingiem i złośliwym oprogramowaniem, Switcha Core 24 i 48, UPS-ów (do budynków przy ul. Czarnieckiego 17 i ul. Rynek Staromiejski 1) oraz macierzy dyskowej.
- 12) wymiana drzwi do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego, zgodnie z normami p.poż. – 40.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 13) realizację zadania „#STARGARD – napis promujący miasto” – 300.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny) – budżet obywatelski z 2023 r.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Limit wydatków w wysokości **13.000 zł** obejmuje: zwrot kosztów podróży związanych ze wstawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (2.000 zł), rozplakatowanie obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej (1.000 zł) i szkolenia obronne (10.000 zł).

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

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.770.230 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.602.930 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 5.000 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 – 18.200 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 10.000 zł,
- 5) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta – 65.200 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 – 17.400 zł,
- 7) inne usługi na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.500 zł,
- 8) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim” – 50.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

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

Limit działu w łącznej wysokości **4.993.720 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 40.000 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 18.000 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 4.885.970 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 49.750 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **16.508.100 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 16.428.100 zł, w tym:
  - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 484.000 zł,
  - b) celowe w łącznej wysokości 15.944.100 zł, z przeznaczeniem na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.291.860 zł,
    - regulacje płac w placówkach oświatowych – 11.406.040 zł,
    - realizację zadań inwestycyjnych – 3.246.200 zł,
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 80.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **147.379.708 zł**, co stanowi 33,41 % wydatków własnych budżetu miasta. W 2024 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 139.730.778 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 69.795.256 zł,
- b) przedszkoli miejskich – 26.085.416 zł,
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.040.854 zł,
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 3.290.900 zł,
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 2.280.000 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- a) przedszkoli niepublicznych – 9.000.000 zł

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

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2024 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś” (dwie placówki), „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na Zielonym Wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Pasikonik”, „Junior”, „Mały Książę” będzie uczęszczać łącznie ok. 1 120 wychowanków, w tym:

- 195 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 155 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju;
- b) szkół podstawowych niepublicznych – 1.800.000 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 2024/2025 do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech”, Polsko -Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kreatywni” uczęszczać będzie przeciętnie ok. 200 uczniów, w tym 53 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) punktów przedszkolnych – 60.000 zł
- Przewiduje się, że od 01 stycznia 2024 roku do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch” uczęszczać będzie ok. 44 wychowanków, w tym 36 posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego;
- 3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
- a) dzieci w przedszkolach – 12.404.036 zł, z czego:
- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 2.404.036 zł,
  - na dotacje dla placówek niepublicznych – 10.000.000 zł,
- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.859.676 zł, z czego:
- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 5.059.676 zł,
  - na dotacje dla placówek niepublicznych – 1.800.000 zł;
- 4) realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach – 952.550 zł, z czego:
- a) na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano – 52.550 zł,
- b) na dotacje dla placówek niepublicznych – 900.000 zł,
- 5) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 462.112 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 – 357.112 zł;

- 6) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do:
  - a) przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Kobylanka, Szczecin, Suchań, Dolice, Goleniów – 850.000 zł,
  - b) oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Marianowo – 10.000 zł,
  - c) niepublicznego punktu przedszkolnego w Szczecinie – 5.000 zł,
  - d) przedszkola publicznego funkcjonującego na terenie Gminy Stargard – 30.000 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 68.804 zł,
  - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 64.000 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 – 160.000 zł,
- 8) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000 zł,
- 9) realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych:
  - a) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 21.600 zł. Kwota zabezpiecza wkład własny Miasta stanowiący 20 % przewidywanych wypłat w 2024 r.;
  - b) uczniom z Ukrainy (w ramach Funduszu Pomocy) – 4.128 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” – 124.728 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 (220.000 zł), a także na refundację lub finansowanie kosztów ponoszonych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich (2.180.000 zł);
- 12) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 1.204.918 zł, obejmujących m.in.:
  - a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 115.528 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 – 920.390 zł,

- c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 10.000 zł,
- d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2024 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 – 27.000 zł,
- f) pokrycie kosztów: dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie i Tanowie, działań Młodzieżowego Zespołu Doradczego, zwrot kosztów za przewóz dzieci niepełnosprawnych, organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych – łącznie 126.000 zł,
- 13) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 706.800 zł,
- II. kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 4.698.930 zł, w tym:
  - 1) „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” – 4.048.930 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, budżetu państwa oraz wkładu własnego Miasta. W 2024 roku planowane wydatki bieżące (tj. 205.435 zł, w tym: wynagrodzenia koordynatorów projektu wraz z pochodnymi – 86.425 zł) zostaną przeznaczone na ścieżkę edukacyjną pn.: „Odnawialne źródła energii”, warsztaty dla uczniów i rodziców, wyjazdy edukacyjne, nagrody dla laureatów konkursów, catering oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu. Działania edukacyjne będą skierowane do uczniów SP nr 3 i ich rodziców oraz do pracowników szkoły. W ramach limitu wydatków majątkowych (tj. 3.843.495 zł) planuje się wykonać: z branży elektrycznej (montaż gniazd, łączników, opraw oświetleniowych, skrzynek i rozdzielnic, instalację odgromową), z branży sanitarnej (kontynuację montażu grzejników, rozprowadzenie instalacji cw, zw i cyrkulacji, montaż otulin termoizolacyjnych, próby szczelności i regulację instalacji), z branży ogólnobudowlanej (gładzie wewnętrzne na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, kontynuację prac dekarских, nowe pokrycia dachowe, ułożenie płytek klinkierowych na elewacji, naprawę gzymsów międzypiętrowych);
  - 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” – 650.000 zł;
- III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 2.950.000 zł, w tym:
  - 1) zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024:
    - „Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1” – 300.000 zł,
    - „Dokończenie budowy kompleksu zabawowo – rekreacyjnego przy SP nr 5” – 300.000 zł,
    - „Aktywność na świeżym powietrzu – boisko wielofunkcyjne” (SP nr 8) – 300.000 zł,
    - „ABCD doposażenie strefy relaksu” (SP nr 8) – 50.000 zł,

- „A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! – Etap I” (SP nr 11) – 300.000 zł,
- „Aaaale ogród sensoryczny !!!” (PM nr 3) – 50.000 zł,
- „Kącik ogrodnika” (PM nr 6) – 50.000 zł,
- 2) modernizacja placówek oświatowych – 1.600.000 zł, z czego:
  - a) wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej „Modernizacji basenu w SP nr 5” – 600.000 zł,
  - b) prace modernizacyjne w placówkach oświatowych – 1.000.000 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 **2.571.300 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 2024 – 2.500.000 zł.  
Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom: dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.900.000 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małek – 600.000 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 - 60.000 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 – 135.000 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 – 295.600 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 – 215.900 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 – 429.500 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 – 12.900 zł,
- e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 359.100 zł,
- f) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 195.140 zł,
- g) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 544.860 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 – 18.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez:
  - a) wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku – 28.000 zł,
  - b) prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno – kulturalnych – 15.000 zł,
  - c) obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów – 1.000 zł,
  - d) zorganizowanie zadania publicznego pn. „Zdrowy Senior” w ramach Stargardzkich Dni Seniora – 5.000 zł,
- 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 **32.221.131 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 3.802.029 zł.

Zadanie realizowane będzie przez: 41 opiekunek zatrudnionych w MOPS (3.658.029 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 – 45.600 zł,
  - e) prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – 100.000 zł,
  - f) wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – 15.000 zł,
  - g) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 397.700 zł,
  - h) prowadzenie punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 10.000 zł,
  - i) utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin – 64.000 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 (270.000 zł), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (13.000 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 (7.836.356 zł) i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (44.715 zł),
  - n) finansowanie zasiłków okresowych – 694.574 zł,
  - o) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 591.640 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 – 2.923.990 zł,
  - q) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.876.000 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 – 285.600 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 – 333.447 zł,
- 4) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 9.769.091 zł,
- 5) 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,



- 6) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 71.304 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;
- 7) wkład własny MOPS do projektów realizowanych w ramach pracy socjalnej – 111.185 zł, w tym m.in. kontynuację projektu „Korpus Wsparcia Seniora” poprzez zakup nowych opasek i abonamentu do opasek, ich wydawanie i monitorowanie wraz z kosztami koordynatora projektu,
- 8) zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano łącznie 36.900 zł, w tym na: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (2.100 zł), zasiłki okresowe (4.800 zł), zasiłki stałe (18.000 zł) i na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy (12.000 zł),
- 9) zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS (wydatek majątkowy jednoroczny) – 100.000 zł.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **729.570 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 (500.000 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (5.000 zł), promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (11.800 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 17.770 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
- 3) kontynuacji działań w ramach programów osłonowych, tj.:
  - a) „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania” – 180.000 zł. Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą opieki w miejscu zamieszkania, przewiduje się sfinansowanie (w ramach własnego programu osłonowego MOPS) przeciętnie 180 godzin usług opieki wytchnieniowej dla beneficjentów, w tym 19 opiekunów osób dorosłych i 6 opiekunów dzieci. Koszt 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej określono na poziomie 40 zł;
  - b) „Opieka wytchnieniowa całodobowa” – 15.000 zł. Kwota stanowi udział Miasta w kosztach realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Usługi opieki będą świadczone w mieszkaniu wytchnieniowym przy ul. Konopnickiej 23 przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. Opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskują doraźną, czasową pomoc, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **11.765.580 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 921.256 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.873.893 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
  - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
    - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 30 dzieci) – 1.227.000 zł,
    - w rodzinach zastępczych (ok. 153 dzieci) – 1.348.000 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 – 298.893 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 – 5.259.300 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 2024 roku do żłobków niepublicznych, tj. „Chatka Małego Skrzatka”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Słoneczko”, „Małe Omnibusi” oraz klubu dziecięcego „Domowe Montessori” będzie uczęszczać łącznie ok. 218 wychowanków;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 186.000 zł,
- 5) *modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5* (zadanie majątkowe jednoroczne) zaplanowano 129.000 zł,
- 6) *zakup zmywarki gastronomicznej i pralnicowirówki na potrzeby Żłobka Miejskiego* (wydatek majątkowy jednoroczny) zabezpieczono 50.000 zł,
- 7) kontynuację przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035, pn.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” – 1.453.791 zł. Przedsięwzięcie, planowane do realizacji w cyklu trzyletnim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022 – 2029”, uzyskało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).  
W 2024 roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie rozbudowy budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na Os. Zachód A4 poprzez budowę nowego skrzydła, w którym funkcjonować mają cztery dodatkowe oddziały żłobkowe ze 116 nowymi miejscami.

## **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 **36.827.827 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 20.135.000 zł, w tym:
  - a) odbiór, transport odpadów i zagospodarowanie odpadów – 18.535.415 zł,
  - b) zarządzanie systemem – 1.574.585 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi;
  - c) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich – 25.000 zł;
- 2) oczyszczanie obiektów miejskich – 1.000.000 zł. Wydatek dotyczy: bieżącego utrzymania w czystości ulic miejskich i chodników poprzez zamykanie, przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwanie śliskości zimowej, utrzymaniem gotowości wyjazdu, prace porządkowe po sezonie zimowym, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz obsługę komunalną imprez;
- 3) działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – 2.500.000 zł,
- 4) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B. Chrobrego, prace naprawcze - remontowe oraz pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych przy placach zabaw dla dzieci – łącznie 281.100 zł;
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.500.329 zł, obejmujące:
  - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach Miasta – 387.629 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, zwykłych i stacji naprawy rowerów – 14.200 zł,
  - c) zakup materiału roślinnego – 20.000 zł,
  - d) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Zieleńce i donice pełne kwiatów” – 50.000 zł,
  - 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 2024 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 – 170.000 zł. Limit środków pozwoli (oprócz prac utrzymaniowych) na wykonanie obowiązkowych, corocznych przeglądów placów zabaw;
- g) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 608.500 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 kwiatników;
- 6) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” finansowanego środkami planowanymi do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 35.000 zł,
- 7) działania niezbędne do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji – 20.000 zł, Środki zostaną przeznaczone na działania edukacyjne związane ze zmianami klimatu, tj. zwiększenie świadomości mieszkańców, zaangażowania i zrozumienia niezbędnych działań miasta, wynikających z MPA;
- 8) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (1.094.210 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (65.000 zł),
- 9) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 3.365.000 zł,
- 10) 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 1.900.000 zł,
- 11) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 230.000 zł, z czego na:
  - a) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – 40.000 zł,
  - b) wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji – 46.000 zł,
  - c) likwidację ustalonych siedlisk dzikich zwierząt – 60.000 zł,
  - d) wnioski aplikacyjne (studium wykonalności, analizy ekonomiczne) o dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska – 43.000 zł,
  - f) przegląd obszarów i granic aglomeracji – 41.000 zł.Z ogólnej wartości w/w zadań, 200.000 zł zostanie pokryte ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 12) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta – 27.000 zł,
- 13) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 917.500 zł, w tym na:
  - a) bieżącą konserwację rowów i kanałów w mieście, bieżącą konserwację oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w mieście, konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo i ul. Lotników, a także na oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim – łącznie 330.000 zł,

- b) dekoracje okolicznościowe Miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji, flagowanie Miasta oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – łącznie 242.000 zł,
  - c) pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania: przepompowni ścieków przy ul. Lotników i ul. Metalowej – 65.000 zł,
  - d) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (80.000 zł), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (90.000 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 40.000 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,
- 14) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości– 3.757.688 zł, z czego na:
- a) kontynuację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Ogród na Wzgórzu – os. Pyrzyckie” przeznaczono 257.688 zł,
  - b) zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 łącznie 350.000 zł, z czego:
    - „Ogród na wzgórzu – etap II” – 300.000 zł,
    - „Poidelka” – 50.000 zł. Planuje się montaż trzech poidelek na terenie Starego Miasta;
  - c) „Budowę oświetlenia na terenie Miasta” – 300.000 zł. W ramach zadania planuje się oświetlenie terenu boiska przy ul. Armii Krajowej;
  - d) 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 – 150.000 zł,
  - e) *rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt* (wydatek majątkowy jednoroczny) – 700.000 zł. W 2023 r. rozpoczęto projektowanie rozbudowy istniejącego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. Ze względu na pojawienie się sytuacji, których nie dało się przewidzieć w momencie przystępowania do projektowania, niezbędne jest rozszerzenie przygotowywanej dokumentacji projektowej o nowy zakres. W trakcie prac projektowych pojawiła się konieczność zaprojektowania i uzyskania wszelkich zezwoleń na budowę:
    - studni głębinowej w związku z zaprzestaniem od 01.01.2025 r. dostarczania wody z likwidowanej sieci wodociągowej przez RS Agrofirma w Witkowie; lokalizacja schroniska nie pozwala na wybudowanie sieci wodociągowej Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.,
    - dodatkowych pomieszczeń i klatek, wymaganych przepisami znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt;

- f) podwyższenie kapitału zakładowego BIO STAR Sp. z o.o. – 2.000.000 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 **24.807.583 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 11.445.590 zł, w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 6.187.720 zł. Dotacja uwzględnia środki na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK oraz na utrzymanie amfiteatru;
  - b) Książnicy Stargardzkiej – 2.745.850 zł,
  - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.512.020 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 – 404.000 zł,
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 87.000 zł,
- 4) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 13.000 zł,
- 5) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 35.475 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji: świąt państwowych i lokalnych oraz rocznic, obchodów jubileuszy stargardzkich stowarzyszeń kulturalnych, a także pokrycie kosztu: zakupu artykułów dekoracyjnych oraz wykonania statuetek przeznaczonych Twórcom Kultury,
- 6) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 2.324.000 zł, tj.:
  - a) na *działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta* (dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego) zaplanowano 100.000 zł,
  - b) *dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym – Kolegiaty NMP Królowej Świata* – 1.000.000 zł,
  - c) *„Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie* – 824.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 807.520 zł (98%) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), 16.480 zł (2%) stanowi wkład własny Miasta;
  - d) *„Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie”* – 400.000 zł przy dofinansowaniu z RPOZ w wysokości 392.000 zł (98% wartości zadania). Wkład własny budżetu Miasta (2%) stanowi 8.000 zł;
- 7) kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 pn.: *„Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”* – 10.498.518 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum Kultury. W 2024 roku planowane jest: wykonanie zadaszenia z zastosowaniem wytrzymałej membrany akustycznej, odwodnienia liniowego widowni, instalację horyzontu scenicznego i monitoringu sceny, wyposażenie obiektu

(w tym garderób i sali wielofunkcyjnej) oraz realizację robót dodatkowych niezwiązanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową, tj. wymianę słupów oświetleniowych wraz z przewodami zasilającymi, wykonanie ogrodzenia parkowego i drogi dojazdu, w tym drogi przeciwpożarowej. Wartość prac szacowana jest na 10.191.518 zł (dotacja celowa majątkowa). Ponadto, ponoszony będzie wydatek bieżący związany m.in. z: nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi, doradztwem prawnym, wynagrodzeniami koordynatora projektu i inspektora nadzoru (dotacja celowa bieżąca – 307.000 zł).

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **20.702.589 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, Łodowiska 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 899.140 zł) oraz dofinansowanie sportu ligowego (2.030.000 zł),
- 3) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 105.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie dwóch audytów rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 50.000 zł,
- 5) rekompensatę inwestycyjną przeznaczoną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zaplanowano na poziomie 7.818.449 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” – 6.365.649 zł (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035)
  - b) przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż. – 500.000 zł,
  - c) wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady – 652.800 zł,
  - d) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „OCR Ninja Park Stargard/OCR Village” – 300.000 zł. Zadanie przewiduje budowę Parku OCR (Ninja Park) przy ul. Ceglanej w Stargardzie jako miejsce do trenowania sportów przeszkodowych na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu kombinacji specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w zawodach OCR i torach ninja.

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

Planuje się, że w roku 2024 dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **30.562.080 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

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

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **850.167 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 **12.852 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2024 roku rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dotacja w wysokości **29.000 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 **2.185.113 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 – 829.047 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 – 1.212.516 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 – 11.550 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132.000 zł, w tym na:
  - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym – 87.000 zł,
  - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 45.000 zł. Wstępnie, opieką będzie objętych pięć osób miesięcznie.

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

Z Funduszu Pomocy, na obsługę zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, planuje się pozyskać łącznie **748.102 zł**. Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – 80.400 zł,
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art. 13 specustawy) przysługujących osobom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (630.000 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (3.840 zł). Łącznie 633.840 zł;
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 14.076 zł,
- 4) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 19.786 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dotacje celowe w łącznej wysokości **26.642.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) realizację wypłat świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów – 21.525.928 zł,
- 2) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.100.050 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1.800.320 zł,
- 4) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 750.702 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 – 465.000 zł.

Ponadto, z Funduszu Pomocy, na obsługę zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, planuje się pozyskać łącznie **94.846 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 92.854 zł,
- 2) składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1.992 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 2024 roku na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Miasto pozyska dotacje (bieżące) w łącznej wysokości **8.946.884 zł**, natomiast wydatki wyniosą **11.358.884 zł**, z czego: wydatki bieżące (**8.946.884 zł**) i wydatki majątkowe (**2.412.000 zł** – wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody działu w łącznej wysokości **3.315.000 zł** stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (2.195.820 zł), Kobylanka (540.330 zł) i Maszewo (98.850 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości 2.835.000 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 480.000 zł przeznaczoną (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta.

Ponadto, planuje się wsparcie finansowe dla Powiatu Stargardzkiego w wysokości **2.412.000 zł** w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Sadowej”. Wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w łącznej wysokości **1.100.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard, Marianowo, Przelewice, Stara Dąbrowa, Szczecin, Warnice, Kobylanka, Chociwel, Dobrzany i Suchań – zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja tym przedszkolom niepublicznym, 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, osiem gmin (tj. Dobrzany, Dolice, Chociwel, Kobylanka, Suchań, Świerzno, Stara Dąbrowa i Stargard) planuje wnieść w 2024 roku opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin (**14.400 zł**), a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) 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 **4.351.000 zł** stanowią dotacje:

- 1) z miasta Szczecin (4.255.000 zł) w realizacji porozumienia dotyczącego przyjęcia i zagospodarowania bioodpadów,
  - 2) z gmin: Stargard (60.000zł) i Kobylanka (36.000 zł) w łącznej wysokości 96.000 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 **58.684 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 Łajac*

TABELA

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	302 580
2	600	60016	6050	Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza - Bocznej	4 500 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 500 000
4	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.)	500 000
5	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 130 000
6	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków	600 000
7	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	800 000
8	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 460 000
9	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego	40 000
10	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
11	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
12	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
13	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
14	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	300 000
15	801	8010	6050	"ABC doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	50 000
16	801	80101	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	300 000
17	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 000
18	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 000 000
19	801	80104	6050	"Aaaale ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000
20	801	80104	6050	"Kącik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	50 000
21	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	100 000
22	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Kasińskiego 5	129 000
23	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	50 000
24	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
25	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	257 688
26	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - - etap II" (BO)	300 000
27	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	300 000
29	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
30	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	150 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
31	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
33	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
34	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
35	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
36	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
37	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
<b>RAZEM:</b>					<b>21 946 068</b>