

**UCHWAŁA NR X/82/2024
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 509.920.251,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 452.034.233,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 57.886.018,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 536.432.961,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 445.997.236,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 90.435.725,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 26.512.710,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 686.530,00 zł,
- 2) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) 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 5.826.180,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 33.637.710,00 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 7.125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 537.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celowe w wysokości 13.553.743,93 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.403.743,93 zł,
 - b) regulacje płac w jednostkach organizacyjnych – 9.150.000,00 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych – 3.000.000,00 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 – 2.301.817,00 zł, wydatki – 2.301.817,00 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 13.502.000,00 zł,
- b) celowe (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 7.287.068,00 zł,
- c) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 2.352.892,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 30.602.100,00 zł,
- b) celowe (zgodnie z załącznikiem nr 15) w wysokości 19.445.117,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

- 1) art. 18² 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 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 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 miasta w ramach tego samego działu:
 - 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 Miasto 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 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Wioleta Sawicka

Opinia Nr 113 / 2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Adam Goluchowski

Budżet na rok 2025

| DOCHODY | | | |
|-------------------|---|-------|----------------------|
| | | | (w zł) |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| \$ | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 27 297 534,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 8 589 275,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 5 400 000,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 189 275,00 |
| Dochody bieżące | | | 8 589 275,00 |
| 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 |
| Dochody bieżące | | | 480 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 15 138 001,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 500 000,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6 123 251,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 8 514 750,00 |
| Dochody bieżące | | | 500 000,00 |
| Dochody majątkowe | | | 14 638 001,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 3 090 258,00 |
| 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 | | 100 000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 990 258,00 |
| Dochody bieżące | | | 100 000,00 |
| Dochody majątkowe | | | 2 990 258,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 53 213 363,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 28 386 243,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 81 000,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 000 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|-------------------|---|---|----------------------|
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 000,00 |
| 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 520 000,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 3 504 000,00 |
| 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 | 12 241 243,00 |
| Dochody bieżące | | | 7 125 000,00 |
| Dochody majątkowe | | | 21 261 243,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 23 286 699,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 700 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 13 784 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 270 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 |
| 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 | 2 283 361,00 |
| 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 | 2 924 550,00 |
| 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 524 788,00 |
| Dochody bieżące | | | 14 854 000,00 |
| Dochody majątkowe | | | 8 432 699,00 |
| 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | | 1 540 421,00 |
| 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 540 421,00 |
| Dochody majątkowe | | | 1 540 421,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 330 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 1 330 000,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 640 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 620 000,00 |
| 2020 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 70 000,00 |
| Dochody bieżące | | | 1 330 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---|---|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 1 783 702,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 319 402,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 319 152,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 319 402,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 464 300,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 9 200,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| 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 | 37 200,00 |
| 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 | 399 900,00 |
| | | Dochody bieżące | 64 400,00 |
| | | Dochody majątkowe | 399 900,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 12 780,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 780,00 |
| 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 | 12 780,00 |
| | | Dochody bieżące | 12 780,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 108 560,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 100 760,00 |
| 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 |
| | | Dochody bieżące | 100 760,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 800,00 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 800,00 |
| | | Dochody majątkowe | 7 800,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 333 736 277,11 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400 000,00 |
| 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 400 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|--|-----------------------|
| | \$ | | |
| | | Dochody bieżące | 400 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 69 197 281,00 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 67 672 003,00 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 110 259,00 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 3 769,00 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 806 788,00 |
| 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 | 84 462,00 |
| | | Dochody bieżące | 69 197 281,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 19 708 987,00 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 281 308,00 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 170 295,00 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 502,00 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 406 882,00 |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 500 000,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 19 708 987,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 385 000,00 |
| 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 500 000,00 |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 665 000,00 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 100 000,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| 0590 | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 385 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 241 045 009,11 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 232 484 866,00 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 560 143,11 |
| | | Dochody bieżące | 241 045 009,11 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| | | Dochody bieżące | 50 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 598 357,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 66 981,00 |
| 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 | 33 356,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 290,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 773,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 23 562,00 |
| | | Dochody bieżące | 66 981,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 6 431 376,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 800 440,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 088 246,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 529 050,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 650,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 990,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 931 376,00 |
| | | Dochody majątkowe | 500 000,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 2 100 000,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 100 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 100 000,00 |
| 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 |
| | | Dochody bieżące | 29 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 295 662,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 420 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 420 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 420 000,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 2 899 427,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|-------|---------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | | 186 000,00 |
| 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 | | 2 713 427,00 |
| | Dochody bieżące | | 2 899 427,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | 6 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 6 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 459 712,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 434 812,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 24 900,00 |
| | Dochody bieżące | | 459 712,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 756 989,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 740 789,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 16 200,00 |
| | Dochody bieżące | | 756 989,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 4 387 335,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 4 110 835,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 276 500,00 |
| | Dochody bieżące | | 4 387 335,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 020 589,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 340,00 |
| 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 | | 14 042,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 004 207,00 |
| | Dochody bieżące | | 1 020 589,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 823 850,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 660 000,00 |

| 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 | 161 000,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 850,00 |
| | | Dochody bieżące | 823 850,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 450 000,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 450 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 71 760,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 400,00 |
| 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 | 47 160,00 |
| | | Dochody bieżące | 71 760,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 364 892,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 364 892,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 105 984,00 |
| 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 | 960 055,00 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 573,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 212 280,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 364 892,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 2 100,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 36 453 823,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 25 183 500,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 192 000,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 792 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|-------|---------------|---|----------------------|
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 181 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 25 183 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 484 720,00 |
| 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 | 475 000,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 720,00 |
| | | Dochody bieżące | 484 720,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 112 796,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 2 902 500,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 208 096,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 904 700,00 |
| | | Dochody majątkowe | 7 208 096,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 672 807,00 |
| 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 | 209 094,97 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 609,03 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 103,00 |
| 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 | 208 465,10 |
| 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 | 24 534,90 |
| | | Dochody bieżące | 439 807,00 |
| | | Dochody majątkowe | 233 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 804 601,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 23 710 190,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 710 190,00 |
| | | Dochody bieżące | 23 710 190,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 765 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 765 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 765 000,00 |
| 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 |
| | | Dochody bieżące | 96 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 200 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 200 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 4 033 411,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 033 411,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 033 411,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 130 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 130 000,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 130 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 709 600,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 709 600,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| 6260 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 674 600,00 |
| | | Dochody bieżące | 35 000,00 |
| | | Dochody majątkowe | 674 600,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 509 920 251,11 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 452 034 233,11 |
| Dochody majątkowe | 57 886 018,00 |
| RAZEM DOCHODY | 509 920 251,11 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2025

| WYDATKI | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | (w zł) |
| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 611,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | | 5 611,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 611,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 611,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 611,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 72 471 840,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 27 354 950,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 354 950,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 26 195 882,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 26 195 882,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 159 068,00 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | | 1 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 500,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 673 824,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1 193 824,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 193 824,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 39 399 864,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 652 557,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 652 557,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 652 557,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 34 747 307,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 747 307,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 2 851 284,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 851 284,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 851 284,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 198 899,00 |
| | | 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 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 991 519,00 |
| | | Wydatki bieżące | 991 519,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 991 519,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 991 519,00 |
| 630 | Turystyka | | 566 200,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 548 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 548 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 548 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|----------------------|
| 63095 | Pozostała działalność | | 18 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 18 200,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 18 200,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 49 690 500,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 677 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 485 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 485 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 485 700,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 192 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 192 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 26 183 362,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 122 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 15 122 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 15 122 300,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 061 062,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 061 062,00 |
| | | w tym: | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 5 409 441,00 |
| 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 18 829 438,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 350 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 350 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 350 400,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 479 038,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|----------------------|
| | § | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 14 479 038,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 420 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 232 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 232 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 224 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 224 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 114 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 114 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 114 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 114 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 1 073 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 073 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 073 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 073 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 1 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 31 687 229,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 462 029,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 462 029,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 462 029,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 462 029,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 742 000,00 |

| Dział | Rozdział \$ | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 742 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 34 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 34 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 708 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 28 104 065,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 575 165,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 27 466 521,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 157 523,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 308 998,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 68 644,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 528 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 528 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 430 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 518 135,00 |
| | | Wydatki bieżące | 518 135,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 518 135,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 514 635,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 861 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 861 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 861 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 846 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|----------|--|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 780,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 780,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 780,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 780,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 543,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 237,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 7 500,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 000,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 804 700,00 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 11 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 200,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 11 200,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 200,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 2 653 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 653 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 600 290,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 293 251,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 307 039,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 52 710,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 120 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 120 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 120 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 120 500,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 4 420 951,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 4 420 951,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 420 951,00 |
| | | w tym: | |
| | | obsługa długu | 4 420 951,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 14 197 743,93 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 107 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 107 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 107 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 107 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 14 090 743,93 |
| | | Wydatki bieżące | 11 090 743,93 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|-----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 090 743,93 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 090 743,93 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 3 000 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 182 730 861,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 92 604 843,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 90 914 471,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 88 142 571,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 871 438,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 271 133,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 600 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 171 900,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 690 372,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 690 372,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 548 032,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 548 032,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 537 032,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 452 685,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 84 347,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 49 850 307,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 47 955 474,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 160 514,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 782 605,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 377 909,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 12 650 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|---------------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 144 960,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 894 833,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 894 833,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 588 236,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 135 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 135 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 135 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 4 426 087,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 426 087,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 4 416 087,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 120 589,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 295 498,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 10 000,00 |
| 80108 | Szkoły podstawowe dla dorosłych | | 35 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 35 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 2 684 956,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 684 956,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 682 956,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 376 750,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 306 206,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 2 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 606 051,00 |
| | | Wydatki bieżące | 606 051,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|---|----------------------|
| | \$ | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 105 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 105 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 501 051,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 090 544,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16 090 544,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 790 544,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 762 466,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 078,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 12 300 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 603 480,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 603 480,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 533 480,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 191 598,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 341 882,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 070 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 146 561,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 146 561,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 876 161,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 833 718,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 042 443,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 253 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 17 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 786 300,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 175 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 175 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| | \$ | | |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 175 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 125 900,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 424 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 424 100,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 014 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 824 050,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 190 850,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 409 200,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 186 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 186 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 171 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 142 300,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 39 480 433,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 9 081 549,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 081 549,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 9 081 549,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 081 549,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 999 027,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 999 027,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 999 027,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | | 7 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 7 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 459 712,00 |
| | | Wydatki bieżące | 459 712,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 434 812,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 434 812,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 24 900,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 354 989,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 354 989,00 |
| | | 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; | 1 071 989,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 3 800 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 800 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 800 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 4 387 135,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 387 135,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 387 135,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 10 747 758,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 747 758,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 677 813,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 052 801,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 625 012,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 69 945,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 4 350 147,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 350 147,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 018 332,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 793 222,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 225 110,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 290 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 41 815,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 774 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 774 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 774 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 518 616,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 448 616,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 178 116,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 016,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 156 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 184 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 86 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 169 483,18 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 2 169 483,18 |
| | | Wydatki bieżące | 2 169 483,18 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 389 880,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 312 400,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 77 480,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 781 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 121 660,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 876 143,18 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 325 944,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 1 032 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 032 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 82 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 900,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 950 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 2 835 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 835 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 826 011,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 403 228,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 422 783,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 989,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 189 742,00 |
| | | Wydatki bieżące | 189 742,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 95 742,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 342,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 400,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 94 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 21 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 600,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 21 600,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 50 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 15 000,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 181 702,00 |
| | | Wydatki bieżące | 181 702,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 21 702,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 202,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 500,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 43 480 765,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 25 653 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 25 653 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 829 904,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 468 098,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 361 806,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 21 823 596,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 294 411,00 |
| | | Wydatki bieżące | 294 411,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 292 156,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 174,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 982,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 255,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|----------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 1 396 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 396 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 396 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 396 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 1 179 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 179 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 179 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 179 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 484 720,00 |
| | | Wydatki bieżące | 484 720,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 475 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 475 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 9 720,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 13 800 327,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 252 340,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 446 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 402 568,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 043 932,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 792 340,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 13 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 547 987,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 547 987,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 672 807,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| | | § | |
| | | Wydatki bieżące | 439 807,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 003,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 003,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 200 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 233 704,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 233 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 233 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 233 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 47 359 479,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 272 112,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 272 112,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 272 112,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 23 710 190,00 |
| | | Wydatki bieżące | 23 710 190,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 18 683 122,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 228 449,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 454 673,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 022 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 068,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 152 425,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 152 425,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 152 425,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 152 425,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 461 203,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 161 203,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|---------------------|
| | \$ | | |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 161 203,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 161 203,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 5 765 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 765 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 19 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 730 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 2 635 210,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 510 210,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 216 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 216 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 294 210,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 125 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 125 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 780 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 400 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 400 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 400 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 380 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 380 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|----------------------|
| | § | | |
| | | Wydatki bieżące | 200 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 200 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 200 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 4 141 926,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 141 926,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 141 926,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 141 926,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 241 413,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 106 413,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 071 413,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 071 413,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 135 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 15 504 495,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 700 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 700 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 700 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 2 990 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 990 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 990 000,00 |
| 92118 | Muzea | | 3 112 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 012 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| | § | | |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 012 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 078 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 18 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 18 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 060 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 060 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 624 495,00 |
| | | Wydatki bieżące | 624 495,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 47 495,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 47 495,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 452 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 125 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 21 310 146,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 21 138 146,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 564 140,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 635 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 635 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 929 140,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 574 006,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 349 228,00 |
| | | w tym: | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 6 224 778,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|------------------------------|--|-----------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | | 172 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 172 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 52 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 120 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 536 432 961,11 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan |
|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 445 997 236,11 |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 336 366 215,93 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 396 148,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 156 970 067,93 |
| dotacje na zadania bieżące | 69 601 285,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 458 937,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 149 847,18 |
| obsługa długu | 4 420 951,00 |
| Wydatki majątkowe | 90 435 725,00 |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 731 909,00 |
| w tym: | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 6 660 677,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 20 703 816,00 |
| RAZEM WYDATKI | 536 432 961,11 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY

| (w zł) | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| Symbol | Nazwa | Przychody | Rozchody |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 686 530,00 | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 20 000 000,00 | |
| | <i>Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych</i> | <i>20 000 000,00</i> | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 12 951 180,00 | |
| | <i>Inne zadania</i> | <i>12 951 180,00</i> | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 7 000 000,00 |
| | <i>Inne zadania</i> | | <i>7 000 000,00</i> |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 125 000,00 |
| | <i>Inne zadania</i> | | <i>125 000,00</i> |
| RAZEM | | 33 637 710,00 | 7 125 000,00 |
| SALDO | | | 26 512 710,00 |

Budżet na rok 2025

| DOCHODY | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | |
| (w zł) | | | |
| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 319 152,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 319 152,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 319 152,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 319 152,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 12 780,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 12 780,00 |
| 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 | 12 780,00 |
| | | Dochody bieżące | 12 780,00 |
| 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 |
| | | Dochody bieżące | 29 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 888 469,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 713 427,00 |
| 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 | 2 713 427,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 713 427,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 042,00 |
| 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 | 14 042,00 |
| | | Dochody bieżące | 14 042,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 161 000,00 |

| 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 | 161 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 161 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 212 280,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 212 280,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 212 280,00 |
| | | Dochody bieżące | 212 280,00 |
| 855 | Rodzina | | 25 482 823,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 24 792 000,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 792 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 24 792 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 484 720,00 |
| 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 | 475 000,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 720,00 |
| | | Dochody bieżące | 484 720,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 206 103,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 103,00 |
| | | Dochody bieżące | 206 103,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 29 944 504,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan |
|----------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | 29 944 504,00 |
| RAZEM DOCHODY | 29 944 504,00 |

Budżet na rok 2025

| WYDATKI | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | |
| (w zł) | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| § | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 319 152,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 319 152,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 371,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 705,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 076,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 319 152,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 319 152,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 319 152,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 12 780,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 12 780,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 788,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 560,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 237,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 780,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 780,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 543,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 237,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 29 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 29 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 184,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 223,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 593,00 |
| | | Wydatki bieżące | 29 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 29 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 29 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 888 469,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 713 427,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2 713 427,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 713 427,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 2 713 427,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 042,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 834,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 208,00 |
| | | Wydatki bieżące | 14 042,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 208,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 208,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 13 834,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 161 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 97 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 53 373,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 319,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 308,00 |
| | | Wydatki bieżące | 161 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 64 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 64 000,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 97 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 212 280,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 212 280,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 114 660,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 38 220,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 49 500,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|----------------|---|----------------------|
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 212 280,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>97 620,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>59 400,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>38 220,00</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>114 660,00</i> |
| 855 | Rodzina | | 25 482 823,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 792 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 21 822 096,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 157,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 552,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 348 297,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 717,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 107 124,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 019,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 938,00 |
| | | Wydatki bieżące | 24 792 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>2 968 404,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 827 723,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>140 681,00</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>21 823 596,00</i> |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 484 720,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 720,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 475 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 484 720,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>475 000,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>475 000,00</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>9 720,00</i> |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|---|------------------------------|--|----------------------|
| 85595 | Pozostała działalność | | 206 103,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200 100,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 006,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 997,00 |
| Wydatki bieżące | | | 206 103,00 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 6 003,00 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 003,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 200 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 29 944 504,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan |
|--|----------------------|
| Wydatki bieżące | 29 944 504,00 |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 4 972 167,00 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 318 029,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 654 138,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 2 810 427,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 22 161 910,00 |
| RAZEM WYDATKI | 29 944 504,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2025

| DOCHODY | | | |
|---|---|---|-----------|
| 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 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 70 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 70 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej | 70 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 70 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 70 000,00 |

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

| Nazwa | Plan |
|--|------------------|
| Dochody bieżące | 70 000,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | <i>70 000,00</i> |
| Dochody bieżące | 70 000,00 |
| <hr/> | |
| RAZEM DOCHODY | 70 000,00 |
| <hr/> | |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2025

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

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

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

Budżet na rok 2025

| DOCHODY | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| (w zł) | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| § | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 3 669 275,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 3 189 275,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 189 275,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 189 275,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dochody na porozumienia między JST | 3 189 275,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 189 275,00 |
| 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 |
| | | Dochody bieżące | 480 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dochody na porozumienia między JST | 480 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 480 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 500 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 500 000,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 500 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dochody na porozumienia między JST | 1 500 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 500 000,00 |
| 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 |
| | | Dochody bieżące | 17 200,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|---------------------|
| | | <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 17 200,00 |
| | | Dochody bieżące | 17 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 129 411,00 |
| 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 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 96 000,00 |
| | | <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 96 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 96 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 4 033 411,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 033 411,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 4 033 411,00 |
| | | <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 4 033 411,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 033 411,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 130 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 130 000,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 130 000,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 130 000,00 |
| | | <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 130 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 130 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 35 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 35 000,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 35 000,00 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 35 000,00 |
| | | <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 35 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 35 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | § | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 9 480 886,00 |

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

| Nazwa | | Plan |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Dochody bieżące | | 9 480 886,00 |
| w tym: | | |
| Dochody na porozumienia między JST | | 9 480 886,00 |
| Dochody bieżące | | 9 480 886,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 9 480 886,00 |

Budżet na rok 2025

| WYDATKI | | | |
|---|---|-------|---------------------|
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| (w zł) | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| § | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 3 669 275,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 3 189 275,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 189 275,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 189 275,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 189 275,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 3 189 275,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 480 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 480 000,00 |
| | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 500 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 500 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 500 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 500 000,00 |
| | w tym: | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 1 500 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 17 200,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 17 200,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 17 200,00 |
| | Wydatki bieżące | | 17 200,00 |
| | w tym: | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 17 200,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---------------|--|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 129 411,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 96 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 84 128,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 872,00 |
| | | 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 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 033 411,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 033 411,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 033 411,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 033 411,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 033 411,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 130 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 35 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 35 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 480 886,00 |

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

| Nazwa | Plan |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące | 9 480 886,00 |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 7 833 686,00 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 833 686,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 647 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | 9 480 886,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 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 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Oświatowe jednostki budżetowe | - | 2 301 817 | 2 301 817 | - | - |
| | z tego: | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 210 000 | 210 000 | - | - |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | - | 137 350 | 137 350 | - | - |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 | - | 143 200 | 143 200 | - | - |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 4 | - | 101 000 | 101 000 | - | - |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 5 | - | 267 600 | 267 600 | - | - |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 | - | 165 150 | 165 150 | - | - |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 8 | - | 180 000 | 180 000 | - | - |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 | - | 157 844 | 157 844 | - | - |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 11 | - | 391 400 | 391 400 | - | - |
| 10 | Zespół Szkół | - | 176 600 | 176 600 | - | - |
| 11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - | 198 700 | 198 700 | - | - |
| 12 | Przedszkole Miejskie nr 1 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| 13 | Przedszkole Miejskie nr 2 | - | 10 700 | 10 700 | - | - |
| 14 | Przedszkole Miejskie nr 3 | - | 2 100 | 2 100 | - | - |
| 15 | Przedszkole Miejskie nr 4 | - | 2 100 | 2 100 | - | - |
| 16 | Przedszkole Miejskie nr 5 | - | 3 500 | 3 500 | - | - |
| 17 | Przedszkole Miejskie nr 6 | - | 2 100 | 2 100 | - | - |
| 18 | Młodzieżowy Dom Kultury | - | 150 473 | 150 473 | - | - |
| | OGÓŁEM: | - | 2 301 817 | 2 301 817 | - | - |

*Załącznik nr 11 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2025 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji (w zł) |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Stargardzkie Centrum Kultury | 7 700 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Książnica Stargardzka | 2 990 000 |
| 3. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno Historyczne | 2 812 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 13 502 000 |

Załącznik nr 12 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE W 2026 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 | 600 | 60004 | 2710 | Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Szczecińskiej Kolei Metropolitej (dopłata do połączeń) | 1 159 068 |
| 2 | 801 | 80103 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie | 11 000 |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 750 000 |
| 4 | 851 | 85154 | 2310 | Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień | 45 000 |
| 5 | 900 | 90002 | 2310 | Zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych z Miasta Stargard przez Miasto Szczecin | 5 022 000 |
| 6 | 921 | 92118 | 2800 | Monografia poświęcona dziejom Stargardu | 200 000 |
| 7 | 921 | 92118 | 6220 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz opieka nad miejscami pamięci i pomnikami | 100 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 7 287 068 |

Załącznik nr 13 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 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 | 1 106 824 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Stargardzie" | Powiat Stargardzki | 87 000,00 |
| 3 | 600 | 60004 | 2710 | "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" (dopłata do połączeń SKM) | Województwo Zachodniopomorskie | 1 159 068,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 2 352 892 |

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2025 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 2 600 000 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 11 900 000 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne | 135 000 |
| 4 | 801 | 80108 | 2540 | Szkoły podstawowe dla dorosłych | 35 000 |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola niepubliczne (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | 12 300 000 |
| 6 | 801 | 80150 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | 2 070 000 |
| 7 | 801 | 80195 | 2540 | Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny (środki z Fun.Pomocy) | 253 000 |
| 8 | 851 | 85154 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej | 359 100 |
| 9 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) | 950 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 30 602 100 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2025 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| 1 | 630 | 63003 | 2810 | Organizacja 46 Międzynarodowych Dni Hanzy Stargard 2026 | 450 000 |
| 2 | 630 | 63003 | 2820 | Prowadzenie punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 98 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2025 | 140 000 |
| 4 | 851 | 85154 | 2820 | - realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego | 295 600 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi ozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 429 500 |
| 6 | 851 | 85154 | 2830 | - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych | 140 000 |
| 7 | 851 | 85195 | 2820 | - realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych | 5 000 |
| 8 | 851 | 85195 | 2820 | Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior" | 10 000 |
| 9 | 852 | 85203 | 2820 | Wsparcia Jubileuszu 25 lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie | 2 713 427 |
| 10 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 285 600 |
| 11 | 852 | 85228 | 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 | 130 000 |
| 12 | 852 | 85228 | 2820 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany | 160 000 |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny | 45 600 |
| 14 | 852 | 85295 | 2820 | Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - i ich rodzin zastępczych | 481 440 |
| 15 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności | 100 000 |
| 16 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagany dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera | 55 000 |
| 17 | 852 | 85295 | 2820 | Wspieranie miejsc Integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych | 64 000 |
| 18 | 852 | 85295 | 2820 | Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin | 352 560 |
| 19 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 | 59 900 |
| 20 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko | 6 000 |
| 21 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo | 20 000 |
| 22 | 853 | 85395 | 2820 | Organizowanie transportów żywności ulicznej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców | 40 000 |
| 23 | 853 | 85395 | 2820 | Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu ich wkładu własnego do konkursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne (inne niż Miasto Stargard) | 80 000 |
| 24 | 853 | 85395 | 2820 | Organizacja turnusu wytnienlowego dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Konotop na Ukrainie | 500 000 |
| 25 | 853 | 85395 | 2820 | Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 161 800 |
| 26 | 854 | 85412 | 2820 | Opleka wytnienlowa całodobowa | 90 000 |
| 27 | 854 | 85412 | 2830 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich) | 4 000 |
| 28 | 854 | 85495 | 2820 | Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć | 160 000 |
| 29 | 855 | 85516 | 2830 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych | 792 340 |
| 30 | 900 | 90005 | 2830 | Program "Ciepłe Mieszkanie" (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) | 5 730 000 |
| 31 | 900 | 90013 | 2820 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 1 189 210 |
| 32 | 900 | 90013 | 2820 | Opieka nad wolnożyjącymi kotami | 105 000 |
| 33 | 900 | 90095 | 2820 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 35 000 |
| 34 | 921 | 92120 | 6230 | | 135 000 |
| 35 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w Kolegiata NMP Królowej Świata | 1 000 000 |
| 36 | 921 | 92195 | 2810 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji: | 270 000 |
| 37 | 926 | 92605 | 2820 | - fundacjom | 162 000 |
| 38 | 926 | 92605 | 2820 | - stowarzyszeniom | |
| 39 | 926 | 92605 | 2830 | Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji: | 1 578 640 |
| | | | | - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym | 1 350 500 |
| | | | | - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| OGÓŁEM: | | | | | 19 445 117 |

Załącznik nr 16 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2025 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------|----------|------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 123 251 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 123 251 |
| | | 6290 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 123 251 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 123 251 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 123 251 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie" - "Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie" | 6 123 251 5 573 542 549 709 |

Załącznik nr 17 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|--|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 505 008 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 514 750 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 514 750 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 990 258 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 990 258 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 166 034 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 514 750 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej" | 8 514 750 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 651 284 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice" | 2 651 284 |
| RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 540 421 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 540 421 |
| | | 6090 | Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 540 421 |
| WYDATKI | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 540 421 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 540 421 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (16 lokali mieszkalnych przy ul. J.Śniadeckiego 19 i 18 lokali przy ul. Spokojnej 35B) | 1 540 421 |

* -wyższe dochody w 2025 r. dot. przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi na terenach PPNT w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice " (ul.Nikłowa) - refundacja środków z 2024 r. w wysokości 338.974 zł.

Załącznik nr 18 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU (w zł)**

| LP | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--|-------|----------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 100 000 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 2 100 000 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 100 000 |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 100 000 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 2 100 000 |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 253 000 |
| | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105 847 |
| | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 119 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 316 192 |
| | | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 095 639 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 273 826 |
| | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 377 |
| II SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 24 900 |
| | 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 | 24 900 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 900 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 24 900 |
| | 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 | 24 900 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 900 |
| III WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 200 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 200 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 200 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 200 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 200 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 200 |
| IV WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 276 500 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 276 500 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 276 500 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 276 500 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 276 500 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 276 500 |

| LP | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--|-------|----------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V POSIĘK DLA DZIECI | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 400 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 7 400 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 400 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 400 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 7 400 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 400 |
| VI ZAPEWNIENIE ZKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A) | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 880 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 152 880 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 152 880 |
| WYDATKI | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 880 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 152 880 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 114 680 |
| | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 220 |
| VII POMOC PSYCHOLOGICZNA | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 59 400 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 59 400 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 59 400 |
| WYDATKI | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 59 400 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 59 400 |
| | | 4840 | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 500 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 900 |
| VIII SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 855 | | | | RODZINA | 9 720 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 720 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 720 |
| WYDATKI | | | | | |
| 855 | | | | RODZINA | 9 720 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 720 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 720 |
| IX ŚWIADCZENIA RODZINNE | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 855 | | | | RODZINA | 206 103 |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 206 103 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 103 |
| WYDATKI | | | | | |
| 855 | | | | RODZINA | 206 103 |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 206 103 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200 100 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 006 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 997 |

Załącznik nr 19 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2025 ROK NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 600 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 600 000 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 500 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 100 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 600 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 175 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 424 100 |
| | | | <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>500 000</i> |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 000 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 | 865 100 |
| | | | <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>100 000</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 140 000 |
| | | | <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>120 000</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 018 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 820 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 653 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 335 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 316 646 |
| | | | <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>240 000</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 750 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 578 |

Załącznik nr 20 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2025 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 710 190 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 23 710 190 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 710 190 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 710 190 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 23 710 190 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 022 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 068 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 934 364 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 574 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 744 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 467 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 159 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 452 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 266 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 208 653 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 011 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 133 137 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 395 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 |

Załącznik nr 21 do uchwały Nr X/82/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2025 ROK NA PODSTAWIE
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000 |
| | 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, likwidacja ustalonych dzikich siedlisk dzikich zwierząt, przegląd obszarów i granic aglomeracji) | 130 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz dendrologicznych) | 70 000 |

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm), przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025 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 2025-2035 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035;
- 2) Informacja Ministra Finansów o dochodach z tytułu udziału Gminy Miasta Stargard w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3111.11.2024.NK.2 z 24 października 2024 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 2025 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3113.48.2024 z 23 października 2024 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2025 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 r., poz.513 ze zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2025 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2024 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 2025 zamyka się kwotami:

- 1) **509.920.251,11 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **470.424.861,11 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **29.944.504 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,
 - **9.480.886 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) **536.432.961,11 zł** po stronie wydatków, z czego:
 - **496.937.571,11 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **29.944.504 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,
 - **9.480.886 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2025 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 **12.951.180 zł**.
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **686.530 zł**. Dotyczy premii pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego (środki z budżetu państwa) na współfinansowanie termomodernizacji wraz z remontem budynków komunalnych położonych przy ul. Młyńskiej 9A i ul. M. Konopnickiej 27, 27A;
- 2) rozchody z tytułu:
 - a) wykupu obligacji komunalnych w wysokości **7.000.000 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 2025, Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **470.424.861,11 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – **412.538.843,11 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **57.886.018 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane na **23.628.259 zł** stanowią:

- 1) środki, w łącznej wysokości 17.628.259 zł, na współfinansowanie nw. projektów ujętych w Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035, tj.:
 - a) z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych:
 - „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej” – 8.514.750 zł,
 - „Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice” – 2.990.258 zł,
 - b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 5.573.542 zł,
 - „Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście” – 549.709 zł;
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 5.400.000 zł;
- 3) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych - dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 100.000 zł;
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg publicznych) w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 500.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **53.213.363 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 81.000 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne i fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich – 1.000.000 zł,
- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.500.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 520.000 zł,

- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 8.500.000 zł; na 2025 r. planowana jest sprzedaż działek inwestycyjnych na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii oraz działek pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną na terenie os. Pyrzyckiego. Ponadto, kontynuowana będzie sprzedaż innych nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi, garażami,
- 6) wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych – 1.700.000 zł,
- 7) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 17.288.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 13.784.000 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajmowanych przez Miasto w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 3.504.000 zł,
- 8) dofinansowanie z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, do następujących projektów:
 - a) ujętego w WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035 przedsięwzięcia „*Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.*” - 12.241.243 zł, na budowę budynku:
 - przy ul. Spokojnej 35A – 6.123.071 zł,
 - przy ul. Spokojnej 35B – 6.118.172 zł,
 - b) ujętych w jednorocznych zadaniach majątkowych Miasta na 2025 r. - 1.524.788 zł:
 - „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego*” – 1.365.211 zł,
 - „*Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ul. Tańskiego – Inkubator*” – 159.577 zł,
- 9) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) do przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035: „*Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.*” w łącznej wysokości – 1.540.421 zł, z czego na budowę budynku:
 - a) przy ul. Śniadeckiego 19 – 714.000 zł,
 - b) przy ul. Spokojnej 35B – 826.421 zł,
- 10) dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach „Programu TERMO”, w wysokości 5.207.911 zł, do projektów związanych z remontem i termomodernizacją budynków komunalnych położonych:
 - a) przy ul. Wojska Polskiego 21, 52, 54, 54A (zadanie majątkowe jednoroczne Miasta) - 4.365.000 zł,
 - b) przy ul. Młyńskiej 9A i ul. Konopnickiej 27, 27A (przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035) – 842.911 zł,
- 11) wpłaty mieszkańców stanowiące partycypację najemców lokali komunalnych w kosztach wymiany ogrzewania węglowego na instalację c. o. - 800.000 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat dochodów tego działu – 310.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody działu, w wysokości **1.260.000 zł**, stanowią opłaty za prawo użytkowania grobu – 640.000 zł oraz za korzystanie z infrastruktury cmentarzy i domów pogrzebowych, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 620.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **464.550 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 2025–2035, tj.: „Cyberbezpieczny samorząd” – 437.100 zł, w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (projekt finansowany przez Fundusz Europejski, w ramach programu React-EU),
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną ceremonii ślubnych – 9.200 zł,
- 3) ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i wynagrodzenia płatnika od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 18.000 zł,
- 4) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 250 zł, tj. za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami działu, w wysokości **108.560 zł**, są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (100.000 zł), wpływy ze sprzedaży na złom porzuconych pojazdów (7.800 zł) oraz wynagrodzenie płatnika (SM) za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego oraz pozostałe odsetki (łącznie 760 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 na **333.736.277,11 zł**. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (drobna działalność handlowa, usługowo - wytwórcza) i zaplanowano je na poziomie tegorocznych wpływów - 400.000 zł. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy i w całości przekazywany do budżetu Miasta;
- 2) podatku od nieruchomości – 82.953.311 zł, w tym: 67.672.003 zł – od osób prawnych i 15.281.308 zł – od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;

- 3) podatku rolnego – 280.554 zł, w tym: 110.259 zł - od osób prawnych i 170.295 zł – od osób fizycznych oraz podatku leśnego – 4.271 zł, w tym: 3.769 zł – od osób prawnych i 502 zł – od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są 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 natomiast grunty leśne sklasyfikowane w ww. ewidencji jako lasy, również z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Stawki tych podatków corocznie ustalone zostają na podstawie komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna;
- 4) podatku od środków transportowych – 1.213.670 zł, w tym 806.788 zł - od osób prawnych i 406.882 zł – od osób fizycznych. Przedmiotem opodatkowania 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) podatku od czynności cywilnoprawnych - łącznie 3.900.000 zł, w tym: 400.000 zł – od osób prawnych i 3.500.000 zł – od osób fizycznych; kwoty te mają charakter szacunkowy, oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2024. Opodatkowaniu podlegają w szczególności umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatek jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Miasta.
- 6) podatku od spadków i darowizn - 300.000 zł oraz opłaty skarbowej - 665.000 zł; kwoty te oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024, ich wysokość uzależniona jest bowiem od wielkości wystąpienia zdarzeń podlegających opodatkowaniu.
- Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy tytułem dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego znieśienia współwłasności i zachowku. Podatek jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Miasta.
- Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
- 7) dotacji 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) - 84.462 zł;
- 8) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.100.000 zł. Zezwolenia wydawane są przez Urząd Miejski i obejmują przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż alkoholu na terenie Miasta; wpływy z tej opłaty mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania własne gminy

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;

- 9) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. podatek od małych) – 500.000 zł. Opłacie tej podlegają przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na obrót hurtowy, którzy zaopatrują sklepy w napoje alkoholowe o pojemności do 300 ml. Również te wpływy mogą być przeznaczone wyłącznie na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
- 10) opłat: adiacenckiej i planistycznej - 40.000 zł. Opłaty te ustalane są w wyniku wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego: w przypadku opłaty adiacenckiej - scalaniem lub podziałem działek (także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi), natomiast w przypadku opłaty planistycznej – uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejście w życie uchwalonego planu. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. W 2025 r. planuje się wydanie 6 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej i planistycznej;
- 11) opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 5.000 zł; planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian licencjach już obowiązujących;
- 12) opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 75.000 zł,
- 13) odsetek od nieterminowych wpłat - 170.000 zł,
- 14) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 232.484.866 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów). Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu wynika z głębokich zmian ustawowych w strukturze finansowania samorządów przez budżet państwa (przejście z systemu subwencjonowania na rzecz zwiększenia ich dochodów własnych - udziałów w podatkach dochodowych). Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniono podstawę obliczania tego udziału, a mianowicie od roku 2025 liczy się go od dochodów podatników podatku dochodowego (w tym zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych) zamieszkałych na terenie danej gminy (a nie jak do tej pory – od podatku należnego),
- 15) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 8.560.143,11 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów). Również w stosunku do tej należności wprowadzono zmianę podstawy naliczania – z podatku należnego na dochód podatników tego podatku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W części tej umieszcza się głównie dochody z tytułu subwencji państwowych. Jednak, w wyniku ww. reformy finansowania samorządów (ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), dochody z tytułu subwencji zostały znacznie ograniczone na rzecz dochodów z udziałów

w PIT i CIT. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danego samorządu okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa. Potrzeby te wylicza Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę potrzeby: wyrównawcze (wskaźnik zamożności jst względem innych), oświatowe, rozwojowe (wskaźnik wydatków majątkowych jst), ekologiczne (ustala się dla jst, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione) i uzupełniające; algorytmy wyliczeń zawarte są w nowej ustawie o dochodach jst.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w przypadku Miasta Stargard, występują jedynie potrzeby:

- oświatowe - na poziomie 119.156.005 zł,
- rozwojowe - na poziomie 9.683.597,15 zł

i stwierdziło, że znajdują one finansowanie w przyznanych Miastu udziałach w podatkach PIT i CIT. W związku z powyższym, Miasto Stargard na 2025 r. nie otrzymało subwencji ogólnej.

W dziale tym zaplanowano jedynie wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Miasta – **50.000 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości **7.098.357 zł** stanowią:

- 1) dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035 „*Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie*” – 500.000 zł.
- 2) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zadań edukacyjnych związanych z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy – 2.100.000 zł,
- 3) wpływy z opłat za korzystanie: z wyżywienia dziecka w przedszkolu – 3.088.246 zł (za tzw. wsad do kotła) oraz z wychowania przedszkolnego – 800.440 zł (czas pobytu w przedszkolu dziecka w wieku 2,5-5 lat, przekraczający 5 godzin dziennie),
- 4) wpłaty innych gmin (Stargard, Stara Dąbrowa, Marianowo i Kobylanka) z tytułu uczęszczania do stargardzkich przedszkoli miejskich dzieci zamieszkałych na terenie tamtejszych gmin - 500.000 zł,
- 5) różne wpływy – 109.671 zł: z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (33.356 zł), wpłaty pracowników przedszkoli miejskich za korzystanie z wyżywienia (29.050 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie się z ZUS i US (32.552 zł), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 14.713 zł.

W dziale tym, dotychczas wykazywana była również dotacja przedszkolna udzielana przez budżet państwa na wychowanie przedszkolne. W wyniku ww. reformy finansowania jst, dotacja ta została włączona w potrzeby oświatowe gminy, (patrz: Dział 758).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu, szacowane na **8.389.993 zł**, składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa, w wysokości 6.746.643 zł, na dofinansowanie realizacji zadań własnych Miasta, tj. do:
 - a) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, uczestniczące w zajęciach integracji społecznej) - 434.812 zł,
 - b) wypłaty zasiłków okresowych - 740.789 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 4.110.835 zł,
 - d) utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.004.207 zł,
 - e) realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 450.000 zł,
 - f) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł;
- 2) wpłaty z tytułu częściowej odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej – 420.000 zł;
- 3) opłaty pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt: w Dziennym Domu Pobytu – 36.000 zł, w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 18.000 zł, w schroniskach – 132.000 zł oraz od osób korzystających z usług opiekuńczych – 660.000 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 325.000 zł;
- 5) zwrot z Urzędu Pracy części wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 47.160 zł;
- 6) różne wpływy: wynagrodzenie płatnika z US – 2.340 zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - 2.850 zł (z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody działu – **1.152.612 zł**, wynikają z udziału Miasta w dwóch programach dofinansowywanych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i z budżetu państwa (ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035):

- 1) „Bezpieczny Senior w Stargardzie” – Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych:
 - a) 518.767 zł – środki europejskie,
 - b) 61.031 zł – środki budżetu państwa,
 - c) 105.984 zł – dochód z usług opiekuńczych realizowanych w ramach programu;

- 2) „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” – Poprawa jakości kształcenia w dwóch szkołach podstawowych (SP nr 2 i SP nr 8):
- a) 441.288 zł – środki europejskie,
 - b) 25.542 zł – środki budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dochody działu – **2.100 zł** składają się wpływy Młodzieżowego Domu Kultury z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie się z ZUS i US oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochód działu, szacowany na **10.971.000 zł**, stanowią:

- 1) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w ramach programu „MALUCH + na lata 2022-2029” na współfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025–2035: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” – 7.208.096 zł,
- 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) oraz z budżetu państwa realizacji projektu „Rodzinny Prolog”, skierowanego do rodzin oczekujących dziecka i rodzin wychowujących małe dziecko, polegającego na poradnictwie i udzieleniu wsparcia (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 - 2035):
 - 417.560 zł – środki europejskie,
 - 49.144 zł – środki budżetu państwa;
- 3) wpływy z opłat za żłobek: wyżywienie – 427.500 zł, pobyt – 2.475.000 zł,
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i odsetki z tego tytułu - 210.000 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 181.500 zł (50 % kwoty zwrotów przez dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % kwoty zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- 6) różne wpływy (Żłobek Miejski): wynagrodzenie płatnika z US (900 zł) i odsetki (łącznie 1.300 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **29.675.190 zł**, z czego:

- 1) 23.710.190 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- 2) 5.730.000 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie wymiany przez mieszkańców pieców węglowych, instalacji grzewczej oraz działań poprawiających termoizolacje budynków i mieszkań - program „Ciepłe mieszkanie” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035),
- 3) 35.000 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dot. programu „Czyste Powietrze”,
- 4) 200.000 zł stanowi wpłatę Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odpisu z opłat i kar środowiskowych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu wyniosą **674.600 zł** i stanowią dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Limanowskiego 7-9 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw (przy SP nr 3).

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2025 roku ustala się limit środków w wysokości **496.937.571,11 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące **406.501.846,11 zł**, w tym m.in.:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **530.922 zł**,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.409.821,93 zł**,
 - c) rezerwa celowa na regulację płac w jednostkach organizacyjnych – **9.150.000 zł**,
 - d) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035 – **9.132.592,18 zł**,
- 2) na wydatki majątkowe – **90.435.725 zł**, w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035 – **71.013.249 zł**,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego – **3.000.000 zł**,
 - c) wydatki jednoroczne – **16.422.476 zł**.

Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela załączona do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **5.611 zł** stanowi planowany na 2025 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 **68.802.565 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 – 22.300.000 zł,
- 2) przewozem osób niepełnosprawnych – 627.900 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 – 548.379 zł,
- 6) wykonaniem audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 15.000 zł,
- 7) ostatecznym rozliczeniem umowy na wykonanie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Stargard oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji transportu zbiorowego na lata 2024-2030 – 19.427 zł,
- 8) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 4.423.500 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 – 4.151.500 zł,
 - b) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 40.000 zł,
 - c) wykonaniem projektów pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych – 2.000 zł,
 - d) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 150.000 zł,
 - e) wykonaniem przeglądu dróg gminnych wraz z ich ewidencją – 80.000 zł,
- 9) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 15.000 zł oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego pod wiatcz usytuowany przy drodze krajowej ul. Bydgoskiej – 1.500 zł,
- 10) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (150.000 zł) i prawnych (50.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowę pasów drogowych),
- 11) realizacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 – 38.365.960 zł, z czego na:
 - a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” – 1.159.068 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) – 443.140 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” – 557 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” – 15.049.306 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 6.534.556 zł. W 2025 przewiduje się zakończyć prace w ramach tej części obwodnicy;
- e) „Rozbudowę ulic: B. Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie” – 10.414.185 zł. przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu trzyletnim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 60% dofinansowaniem wydatków kwalifikowanych. W 2025 r. udział środków własnych wyniesie 4.840.643 zł, dofinansowanie – 5.573.542 zł. W 2025 roku planuje się zakończyć prace przy rozbudowie w/w ulic;
- f) „Przebudowę ulicy Spichrzowej” – 1.450.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu dwuletnim (2024-2025) w ramach Rządowego Funduszu Dróg z 60% dofinansowaniem. Planowany wkład własny 900.291 zł. Zaplanowano przebudowę jezdni, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, miejsc postojowych, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego;
- g) „Przebudowę drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice” – 2.851.284 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% wydatków kwalifikowanych. Kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodnik, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa, oświetlenie);
- h) „Budowę drogi ulicy Miedzianej w Stargardzie” – 4.299.816 zł. W ramach zadania opłacona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa (299.816 zł) oraz wykonana zostanie jezdnia, droga dla pieszych i rowerów oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie;
- i) „Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie” – 1.134.000 zł. Zaplanowano częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ostateczna płatność nastąpi w 2026 r.;

- j) „Przebudowę ulicy Dworcowej” – 300.000 zł. Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- k) „Budowę ulicy Heleny Żybułtowskiej” – 100.000 zł. Środki zaplanowano na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ostateczny termin zakończenia prac to 2026 rok;
- l) „Przebudowę przestrzeni w centrum Miasta (ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz terenu przed Stargardzkim Centrum Kultury) – 13.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doradztwa oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej;
- m) „Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” – 44.280 zł. Środki przeznaczone na obsługę projektu;
- n) pomoc finansową Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Sadowej” – 1.106.824 zł. Powiat Stargardzki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 12) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 2.087.000 zł, w tym:
 - a) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 2.000.000 zł. W ramach zadania planuje się: modernizację nawierzchni drogowych (1.200.000 zł) oraz budowę ulicy Generała Stefana Grota Roweckiego (800.000 zł);
 - b) pomoc finansową Powiatowi Stargardzkiemu na realizację inwestycji „Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Stargardzie” – 87.000 zł. Powiat Stargardzki pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **566.200 zł**, z czego na:

- 1) zadania dotyczące prac przygotowawczych w związku z organizacją 46 Międzynarodowych Dni Hanzy Stargard 2026 – 450.000 zł,
- 2) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 98.000 zł,
- 3) opłacenie składki za przynależność do Związku Nowej Hanzy – 3.200 zł,
- 4) zadania związane z działalnością turystyczną, obejmujące organizację kolejnej edycji konkursów na: najaktywniejsze koło turystyczne oraz Stargardzki Produkt Lokalny – łącznie 15.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **49.690.500 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości łącznie – 1.125.700 zł, z czego:
 - 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) – 144.700 zł,
- b) wyceny nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie w związku z aktualizacją wysokości opłat rocznych – 120.000 zł. W 2025 roku planuje się zaktualizować opłaty dla ok. 240 działek. W następnych latach sukcesywnie aktualizowane będą opłaty dla kolejnych działek,
 - c) odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 540.000 zł,
 - d) pokrycia kosztów ogłoszeń prasowych o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 14.000 zł,
 - e) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i wypisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 20.000 zł,
 - f) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 18.000 zł,
 - g) opłaty na rzecz PKP S.A. wynikającej z najmu części terenu pod ZCP oraz Park&Ride – 234.000 zł,
 - h) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 35.000 zł;
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu – 21.000 zł, w tym:
- 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 – 20.000 zł. Postępowania o ustalenie opłat adiacenckich wszczyna się po przeprowadzeniu analizy kosztów wyceny nieruchomości i wysokości dochodów z tego tytułu. Analiza operatu szacunkowego wskazuje na zasadność wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego;
- 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 – 19.992.300 zł, z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 11.033.300 zł,
 - obsługa budynków i lokali użytkowych – 2.992.000 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 1.700.000 zł, w tym: 1.200.000 zł przeznaczone na wykonanie nowych instalacji c.o. w lokalach komunalnych z węglowym ogrzewaniem. Planuje się wykonanie 40-50 nowych instalacji c.o. W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej wpłynęło już 20 wniosków najemców zainteresowanych wykonaniem instalacji,
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.560.000 zł,
 - obsługa targowiska przy ulicach: M. Reja – J. Słowackiego – 382.000 zł,

- *modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych* – 1.500.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 700.000 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 – 690.000 zł Miasto jest obecnie właścicielem 119 budynków komunalnych mieszkalnych i 6 budynków użytkowych oraz współwłaścicielem 395 budynków mieszkalnych;
 - 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 14.000 zł;
 - 5) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 483.000 zł;
 - 6) pozyskiwania lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
 - a) wynajem lokali mieszkalnych – 3.832.400 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 10.189,57 m²;
 - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem* jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 14.479.038 zł (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035). Środki zostaną przeznaczone na:
 - budowę 16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 19 – łącznie 1.411.374 zł, z czego; 697.374 zł stanowi wkład własny Miasta, a 714.000 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - budowę 19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej 35 A przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat (6.123.071 zł),
 - budowę 18 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej 35 B przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat (6.118.172 zł) oraz wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 826.421 zł;
 - 7) realizacji projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 – 2.105.077 zł, z czego na:
 - a) „*Termomodernizacja wraz remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9A*” – 1.145.394 zł,
 - b) „*Termomodernizacja wraz remontem budynku komunalnego położonego przy ul. M. Konopnickiej 27, 27A*” – 959.683 zł
- Przedsięwzięcia uzyskały dofinansowanie z Mieszkaniowego Zasobu Gminy w ramach „Programu TERMO” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2025 r. zakończone zostaną prace modernizacyjne obejmujące

- m.in. ocieplenie budynków, wymianę: instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, pokrycia dachu, okien oraz remont klatek schodowych;
- 8) realizacji zadań majątkowych jednorocznych – 6.947.985 zł, w tym:
- a) *nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 192.000 zł. Wydatek obejmuje m.in.: koszty nabycia, koszty notarialne zawarcia umów oraz koszty wieczystoksięgowo nabycia: działek nr 8/1 i 8/3 obr. 15 - pas drogowy ul. H. Żybułtowskiej; działek nr 274/6 i nr 280/1 w obr.5 (w drodze darowizny od Skarbu Państwa) pod poszerzenie pasa drogowego ul. Węgierskiej; nieodpłatnego od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu działek stanowiących pozostałość po linii kolei wąskotorowej a także zamiany działki nr 10/6 z obr. 9 na działkę nr 29/45 z obr 9, która jest niezbędna dla przyszłej inwestycji polegającej na modernizacji i rewaloryzacji przestrzeni publicznej na os. Zachód,
 - b) *„Modernizacja 12 uwolnionych lokali komunalnych z zasobu Miasta w ramach rządowego planu budownictwa komunalnego”* – 1.706.513 zł. Zadanie dofinansowane w 80 % z Funduszu Dopłat, wkład własny – 341.302 zł. W ramach modernizacji przewiduje się wykonać wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilane piecem gazowym dwufunkcyjnym, wymianę: stolarki okiennej, drzwiowej, okładzin odłogowych i drzwi wewnętrznych lokalowych oraz remont ścian i sufitów,
 - c) *„Termomodernizację wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 21”* – 1.200.000 zł, wkład własny Miasta – 120.000 zł,
 - d) *„Termomodernizację wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 52”* – 1.350.000 zł, wkład własny Miasta – 135.000 zł,
 - e) *„Termomodernizację wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 54”* – 1.300.000 zł, wkład własny Miasta – 130.000 zł,
 - f) *„Termomodernizację wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 54a”* – 1.000.000 zł, wkład własny Miasta – 100.000 zł.
- W przypadku uzyskania dofinansowania zadań wymienionych w lit. c-f z Mieszkaniowego Zasobu Gminy w ramach „Programu TERMO” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w każdym z wymienionych budynków planuje się wykonać: ocieplenie budynku, wymianę instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, pokrycia dachu, okien oraz remont klatki schodowej,
- g) *„Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ul. Czesława Tańskiego 10B/12 – Inkubator”* – 199.472 zł. Zadanie dofinansowane w 80 % z BGK w ramach Funduszu Dopłat, przy wkładzie własnym – 39.895 zł. Zmodernizowany zostanie lokal mieszkalny składający się z pięciu sypialni, dwóch łazienek z toaletami, toalety oraz części wspólnej (kuchенно - jadalno - salonowej). Lokal ten wykorzystany zostanie w ramach realizowanego przez Miasto programu „Na Start”, którego celem jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób opuszczających pieczę zastępczą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Limit wydatków w wysokości **1.350.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) zakończenie prac dotyczących „*Opracowania projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard*” – 133.000 zł (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035),
- b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard – 91.000 zł obejmujące: dokończenie prac dotyczących terenów w rejonie ulic: Gen. J. Bema – Spokojnej; Nowowiejskiej – Sadowej; J.U. Niemcewicza – Głównej; Ks. Barnima I, Ks. Bogusława IV; Podleśnej oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej i Ceglanej,
- c) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8.000 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 – 114.000 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 – 1.003.000 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 ryczału.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **30.368.077 zł** zabezpieczy:

1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 742.000 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 – 142.877 zł,

- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 26.802.506 zł,
- 4) koszty działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta ZUK – 746.459 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.) – 155.135 zł,
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku, Business Mixer), 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 – 80.000 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, Związku Miast Polskich oraz Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – 159.000 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) działania związane z realizacją zadań Komitetu Rewitalizacji – 10.000 zł. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczą - doradczą Prezydenta Miasta. Każdego roku KR

podejmuje działania miękkie dotyczące integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji,

- 11) 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 192.000 zł),
- 12) wydatki związane z realizacją projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025– 2035, tj.: „Cyberbezpieczny samorząd” – 578.100 zł. W ramach zadania planuje się zakup macierzy dyskowej, zakup Switcha Core 48 portów SPF+ (budynek Urzędu przy ul. H.S. Czarnieckiego) oraz Switch Core 24 portów SPF+ (budynek Urzędu Rynek Staromiejski 1).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Limit wydatków w wysokości **7.500 zł** obejmuje: zwrot kosztów podróży związanych ze stawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (1.000 zł), rozplakatowanie obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej (1.500 zł) i szkolenia obronne (5.000 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.804.700 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.653.000 zł,
- 2) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w kosztach zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 9 funkcjonariuszy, którzy w 2025 r. będą pełnili służbę adaptacyjną na terenie miasta Stargard – 20.000 zł,
- 3) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 5.000 zł,
- 4) 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 – 19.200 zł,
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 13.000 zł,
- 6) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta – 83.600 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,
- 7) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta oraz szkolenia z ich obsługi – 10.900 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Limit działu w łącznej wysokości **4.420.951 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 5.000 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 11.000 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 4.374.951 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 30.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **14.197.743,93 zł**,

- 1) z przeznaczeniem na rezerwy w łącznej wysokości 14.090.743,93 zł, w tym:
 - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 530.922 zł,
 - b) celowe w łącznej wysokości 13.559.821,93 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.409.821,93 zł,
 - regulacje płac w jednostkach organizacyjnych – 9.150.000 zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego – 3.000.000 zł;
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w drodze postępowań spadkowych – 107.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości – **185.556.805 zł**, co stanowi 37,35 % wydatków własnych budżetu miasta. W 2025 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

1. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą – 134.920.920 zł, tj. na:
 - 1) zabezpieczenie funkcjonowania:
 - a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 90.860.327 zł,
 - b) przedszkoli miejskich – 35.262.474 zł,
 - c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.537.032 zł,
 - d) świetlic w szkołach podstawowych – 4.426.087 zł,
 - e) Młodzieżowego Domu Kultury – 2.835.000 zł;
 - 2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
 - a) przedszkoli niepublicznych – 10.400.000 zł,W myśl przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 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 2025 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", „Przedszkole Językowe Abecadło" będzie uczęszczać ok. 804 wychowanków, w tym: 137 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 120 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,

b) punktów przedszkolnych – 135.000 zł.

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2025 roku do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SŁONECZKO", Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch" i Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch I" uczęszczać będzie ok. 63 wychowanków, w tym 38 posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego,

c) szkół podstawowych niepublicznych – 2.600.000 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 przewidziana kwota potrzeb oświatowych na takiego ucznia 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 2025 roku do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech", Polsko - Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło" oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kreatywni" uczęszczać będzie przeciętnie ok. 148 uczniów, w tym 38 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) szkoły podstawowej dla dorosłych MEDICA – 35.000 zł. Obecnie szkoła nie prowadzi zajęć, jednak w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na 2025 r. zabezpieczono część środków;

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

a) dzieci w przedszkolach – 16.090.544 zł, z czego:

- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 3.790.544 zł,
- na dotacje dla placówek niepublicznych – 12.300.000 zł,

b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.603.480 zł, z czego:

- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 8.533.480 zł,
- na dotacje dla placówek niepublicznych – 2.070.000 zł;

4) realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach – 1.032.900 zł, z czego:

- a) na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano – 82.900 zł,
- b) na dotacje dla placówek niepublicznych – 950.000 zł;

5) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 621.051 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 – 516.051 zł;
- 6) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do:
- a) przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Kobylanka, Szczecin, Dolice, Goleniów – 750.000 zł,
- b) oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Gminie Marianowo – 11.000 zł,
- c) przedszkola publicznego funkcjonującego na terenie Gminy Stargard – 43.000 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 95.742 zł,
- b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 94.000 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 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Stargard – 21.600 zł. Kwota zabezpiecza wkład własny Miasta stanowiący 20% przewidywanych wypłat w 2025 r.,
- 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” – 139.100 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 – 2.100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego (253.000 zł), a także na refundację lub finansowanie kosztów ponoszonych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich (1.847.000 zł);
- 12) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 1.482.263 zł, obejmujących m.in.:
 - a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 155.263 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 – 1.179.500 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 2025 r., zwrot kosztów za przewóz dzieci niepełnosprawnych – 7.400 zł,
 - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych oraz zakup poczęstunku – 22.100 zł,
 - f) pokrycie kosztów: dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie, Tanowie i Pyrzycach, organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych – łącznie 93.000 zł,
 - g) działania Młodzieżowego Zespołu Doradczego – 15.000 zł.
- 13) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 586.000 zł;
2. realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035, tj.: *„Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie”* – 1.894.833 zł. W 2025 r. planuje się prace budowlane, tj.: rozbiórka, roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcja ścian parteru i piętra, stropu i dachu oraz rozpoczęcie robót instalacyjnych.
3. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 1.690.372 zł, z czego:
 - 1) *„Modernizacja obiektów oświatowych”* – 1.025.372 zł. Środki zostaną wykorzystane na modernizację: instalacji elektrycznych, instalacji

- oświetleniowej i węzłów sanitarnych-toalety oraz wykonanie instalacji hydrantowej na podstawie dokumentacji projektowej,
- 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” – 665.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **2.757.300 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 2025 – 2.600.000 zł.
- Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom: dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (2.100.000 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek – 500.000 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 – 100.000 zł,
 - realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 45.000 zł,
 - realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 140.000 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin - 70.000 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 – 140.000 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 działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 429.500 zł,

- d) 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 – 218.300 zł, z czego realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” (120.000 zł),
- e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii poprzez m.in.: 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 – 2.500 zł,
- f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 359.100 zł,
- g) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 247.246 zł (wynagrodzenia członków Komisji, biegłych psychiatrów, psychologów i biegłych sądowych, koszty postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Komisję),
- h) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 552.754 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 – 44.000 zł,
 - b) prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno – kulturalnych – 20.000 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,
 - e) wsparcie jubileuszu 25 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wiek – 10.000 zł,
 - f) promocja i inne działania na rzecz wspierania osób starszych – 3.000 zł;
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 56.300 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **36.574.764 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) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24 (352.560 zł), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (59.900 zł), Klubu Seniora + na os. Kluczewo (6.000 zł),
- b) wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – 55.000 zł,
- c) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 33.000 zł,
- d) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 45.600 zł,
- e) prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – 100.000 zł,
- f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 474.240 zł,
- g) utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin – 64.000 zł,
- h) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 10.000 zł,
- i) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców Miasta – 20.000 zł,
- j) realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – łącznie 4.156.147 zł. Zadanie realizowane będzie przez: 45 opiekunek zatrudnionych w MOPS (3.996.147 zł) oraz podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkursu (160.000 zł.) obecnie zadanie to realizuje Centrum Integracji Społecznej;
- k) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (9.081.549 zł) i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (24.150 zł),
- l) finansowanie zasiłków okresowych – 740.789 zł,
- m) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 598.000 zł, m.in. za: schronienie, sprawienie pogrzebów, leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego Miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi, w wybranych zagrożeniach zdrowotnych, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej oraz opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi,
- n) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 4.110.635 zł,
- o) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.800.000 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) działalność zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.500 zł;
- 4) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 434.812 zł;
- 5) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 10.733.716 zł;
- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 774.000 zł, z czego: 320.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu;
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 78.600 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 15 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Zakłada się, że Urząd Pracy zrefunduje 60% wypłaconych świadczeń;
- 8) wkład własny MOPS do projektów realizowanych w ramach pracy socjalnej – 133.966 zł, w tym m.in. kontynuację projektu „Korpus Wsparcia Seniora” (wydawanie i monitorowanie opasek), projekty: Kobieta (nie)Moc w Przemocy, Gotowe na nowe, Jestem rodzicem, Rodzicielstwo bez tajemnic;
- 9) zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano łącznie 325.000 zł, w tym na: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (24.900 zł), zasiłki okresowe (16.200 zł), zasiłki stałe (276.500 zł) i na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy (7.400 zł);
- 10) „Przebudowa części A i B budynku przy ul. Składowej” – 70.000 zł (zadanie majątkowe jednoroczne) z przeznaczeniem na zintegrowanie i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **1.957.203,18 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), promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (31.490 zł), dotacji w trybie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych (40.000 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 17.770 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, oraz nagrody w dziedzinie polityki społecznej,

- 3) wsparcie dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Konotop w Ukrainie – 80.000 zł poprzez organizację turnusu wytchnieniowego,
 - 4) kontynuacji działań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - 161.800 zł; kwota stanowi udział Miasta w kosztach realizacji ww. Programu. Usługi opieki będą świadczone w mieszkaniu wytchnieniowym przy ul. Konopnickiej 23/1 w Stargardzie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. Program przeznaczony jest dla rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie,
 - 5) kontynuacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i z budżetu państwa, ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 – 1.126.143,18 zł, w tym:
 - a) „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” – 515.829,18 zł.
Przedsięwzięcie kontynuowane od 2024 r., którego celem jest poprawa jakości kształcenia w SP nr 2 i SP nr 8 poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 - b) „Bezpieczny senior” – 610.314 zł. Celem projektu kontynuowanego od 2024 r. jest zwiększenie dostępności osób starszych(65+) i wymagających wsparcia do usług opiekuńczych i asystentury w okresie do listopada 2026 r. poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystentury, usług teleopieki, opieki wytchnieniowej dziennej dla opiekunów faktycznych osób starszych, które do tej pory nie korzystały z w/w wsparcia.
- W ramach w/w projektów zaplanowano łącznie 731.423,58 zł na wynagrodzenia, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości rezerwy kryzysowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **17.997.942 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 651.500 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.869.411 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 30 dzieci) – 1.179.000 zł,
 - w rodzinach zastępczych (ok. 153 dzieci) – 1.396.000 zł

- z 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 – 294.411 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 – 5.460.000 zł,
- b) dziewięciu żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 792.340 zł.
- Wysokość środków reguluje uchwała Nr XXXIII/352/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 30 listopada 2021 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 2025 roku do żłobków niepublicznych, tj. „Chatka Małego Skrzatka”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Słoneczko”, „Małe Omnibuski”, „Smerfuś” oraz klubu dziecięcego „Domowe Montessori” będzie uczęszczać łącznie ok. 308 wychowanków;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 210.000 zł;
- 5) *modernizację dachu, pomieszczeń i urządzeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 oraz modernizację dźwigu towarowego w budynku na os. Zachód* zaplanowano 326.365 zł (zadanie majątkowe jednoroczne),
- 6) zakup *zmywarki gastronomicznej* na potrzeby Żłobka Miejskiego (wydatek majątkowy jednoroczny) zabezpieczono 13.526 zł;
- 7) kontynuację przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025– 2035 – 7.674.800 zł, z czego:
- a) „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” – 7.208.096 zł.
- Przedsięwzięcie, planowane do realizacji 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 bieżącym roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Inwestycja obejmuje budowę nowego skrzydła budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na Os. Zachód A4, w którym funkcjonować mają cztery dodatkowe oddziały żłobkowe ze 116 nowymi miejscami,
- b) „Rodzinny Prolog” – 466.704 zł , organizowany w formule projektu partnerskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowany środki UE z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027) oraz z budżetu państwa. Celem projektu

jest wsparcie rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych oraz rozwój kompetencji kadry LKR w zakresie świadczenia usług na rzecz rodzin z małymi dziećmi. W 2025 r. planuje się dostosować lokal przeznaczony na działalność LKR, zatrudnić gminnego doradcę ds. LKR, koordynatora lokalnego oraz dwóch konsultantów rodzinnych do prowadzenia LKR, a także ponieść koszty funkcjonowania klubu.

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 **43.230.068 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 23.710.190 zł, w tym:
 - a) odbiór, transport odpadów i zagospodarowanie odpadów – 21.932.693 zł, z czego 5.022.000 zł to dotacja przeznaczona na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych Gminy Miasta Stargard, które przekazywane będą Gminie Miastu Szczecin,
 - b) zarządzanie systemem – 1.757.497 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 – 20.000 zł;
- 2) współfinansowanie kosztów koncepcji wykonywanej z udziałem PEC Sp. z o.o. i BIOSTAR Sp. z o.o. zawierającej analizę możliwości technicznych i zasadności ekonomicznej budowy własnej instalacji do termicznego przetwarzania odpadów – 100.000 zł;
- 3) oczyszczanie obiektów miejskich – 1.077.600 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;
- 4) utrzymanie szaleńców 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 69.825 zł;
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 2.161.203 zł, obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach Miasta – 774.203 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, zamiatanie, posypywanie piaskiem),
- b) zakup materiału roślinnego – 20.000 zł,
 - c) zabezpieczenie środków w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 250.000 zł. W 2025 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,
 - d) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 1.117.000 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) utrzymanie placów zabaw, obiektu typu Pumptrack i innych obiektów użyteczności publicznej – 141.913 zł;
 - 7) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” finansowanego środkami planowanymi do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 35.000 zł;
 - 8) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.189.210 zł;
 - 9) bieżące prace remontowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie – 100.000 zł (naprawa nawierzchni w boksach oraz naprawa kojców zlokalizowanych przy ogrodzeniu);
 - 10) opiekę nad wolnożyjącymi kotami (105.000 zł) oraz sterylizację kotów wolnożyjących na ROD (20.000 zł);
 - 11) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 3.100.000 zł;
 - 12) 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 2.300.000 zł;
 - 13) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 200.000 zł, z czego na:
 - a) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – 70.000 zł,
 - b) wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Stargard – 40.000 zł,
 - c) likwidację ustalonych siedlisk dzikich zwierząt – 50.000 zł,
 - d) przegląd obszarów i granic aglomeracji – 40.000 zł;

- 14) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta – 8.515 zł;
- 15) odkomarzanie terenów zielonych – 25.000 zł;
- 16) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 944.500 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 360.000 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 240.000 zł,
 - c) pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania: przepompowni ścieków przy ul. Lotników i ul. Metalowej – 70.000 zł,
 - d) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (74.400 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 9.600 zł,
 - f) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 35.000 zł,
 - g) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000 zł,
 - h) działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów stałych i ciekłych – 5.000 zł;
- 17) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 – 7.427.112 zł, z czego:
- a) „*Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie*” – 1.125.000 zł. W 2025 r. zakłada się wykonać stan surowy zamknięty budynku wraz z niektórymi robotami wykończeniowymi,
 - b) „*Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków*” – 272.112 zł. Środki sfinansują opracowanie koncepcji oraz pozyskanie niezbędnych danych i decyzji,
 - c) „*Ciepłe mieszkanie na terenie Gminy Miasta Stargard*” – 5.730.000 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa

- jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych,
- d) „*Utworzenie nowego parku miejskiego na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie*” – 300.000 zł. Planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową;
- 18)** realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości - 515.000 zł, z czego na:
- a) „*Budowę oświetlenia na terenie Miasta*” – 380.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulic: Torfowej, Gospodarskiej, Topolowej, M. Boryny, Modrzewiowej, Miodowej, Mokrzycy, L. Waryńskiego, Polnej, Rzeźniczej, Brzozowej, Reymonta, Pomorskiej, I. Łukasiewicza oraz ul. Sportowej z sięgaczem (200.000 zł); Tańskiego (osiedle), S. Skarżyńskiego, S. Rogalskiego, Cz. Witoszyńskiego i Żwirki i Wigury (150.000 zł) oraz budowę zasilania energetycznego do istniejącego oświetlenia przy ul. Armii Krajowej (30.000 zł),
- b) 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 – 135.000 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **15.374.495 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1)** dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 13.372.000 zł, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 7.700.000 zł. Dotacja uwzględnia środki na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK oraz na utrzymanie amfiteatru,
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 2.860.000 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.812.000 zł;
- 2)** dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 452.000 zł;
- 3)** promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 125.000 zł;
- 4)** bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 18.000 zł,
- 5)** prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 47.495 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 1.100.000 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,
- 7) projekty ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 – 260.000 zł, z czego:
- a) „*Wydanie monografii książkowej poświęconej dziejom Stargardu*” – 200.000 zł, (rozpoczęcie prac),
 - b) „*Stargard, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap III oraz remont murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej (XIV-XV w) - etap I*” – 60.000 zł (zakończenie prac).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **21.275.146 zł**, z czego na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom Miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo - rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także na organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży, łącznie – 10.600.000 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 – 120.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie dwóch audytów rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 52.000 zł,
- 5) rekompensatę inwestycyjną przeznaczoną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zaplanowano na poziomie 6.224.778 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.*” – 6.101.778 zł (wydatek

ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035),

b) *remonty i modernizacja infrastruktury sportowej* – 123.000 zł.

- 6) „Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w Stargardzie przy ul. Limanowskiego 7-9” – 1.349.228 zł. Zadanie majątkowe jednoroczne dofinansowane w wysokości 50% (674.000 zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania planuje się: wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej, wymianę elementów wyposażenia boiska piłkarskiego, remont nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, wymianę opraw oświetleniowych na lampy LED, naprawę i wymianę piłkochwyłów oraz budowę sprawnościowego placu zabaw.

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

Planuje się, że w roku 2025 dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **29.944.504 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **1.319.152 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 **12.780 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2025 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 **2.888.469 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 – 1.627.353 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 – 1.086.074 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 – 14.042 zł;
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161.000 zł, w tym na:
 - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w stargardzkim mieszkalnictwie wspieranym – 97.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 64.000 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 **212.280 zł**. Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy) – 152.880 zł,
- 2) zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski – 59.400 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody i wydatki działu łącznie wynoszą **25.482.823 zł**, na co składają się:

1. dotacje celowe - 25.267.000 zł, przeznaczone na:

- 1) realizację wypłat świadczeń:

- a) rodzinnych z dodatkami – 19.310.081 zł,
- b) rodzicielskich – 912.000 zł,
- c) z funduszu alimentacyjnego – 1.600.015 zł,

- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 2.250.012 zł,

- 3) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 719.892 zł,
 - 4) 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 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 475.000 zł;
2. środki z Funduszu Pomocy - 215.823 zł, przeznaczone na obsługę zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych – 200.100 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy – 9.720 zł,
 - 3) kosztami obsługi zadania – 6.003 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 2025 roku na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Miasto pozyska dotacje (bieżące) i zrealizuje wydatki w łącznej wysokości **9.480.886 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu w łącznej wysokości **3.669.275 zł** stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (2.484.431 zł), Kobylanka (596.348 zł) i Maszewo (108.496 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości 3.189.275 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 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w łącznej wysokości **1.500.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Goleniów, Pyrzyce, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Marianowo, Przelewice, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań, Szczecin i Warnice – 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 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 z powiatu stargardzkiego (tj. Chociwel, Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań i Świerzno) planuje wnieść w 2025 roku opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin (**14.400 zł**), a dodatkowo trzy gminy (tj. Dolice, Stargard i Suchań) za miejsca w ogrzewalni (**2.800 zł**). Ogrzewalnia funkcjonuje od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia. 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 **4.129.411 zł** stanowią dotacje:

- 1) z miasta Szczecin (4.033.411 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 **130.000 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 **35.000 zł** przeznaczona zostanie na wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. celem przygotowania i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta

Rafał Zając

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota na 2025 | Dysponent |
|-------|-------|----------|----------|---|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Stargardzie | 87 000,00 | MI |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich | 2 000 000,00 | MI |
| 3. | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej | 192 000,00 | TG |
| 4. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja 12 uwolnionych lokali mieszk. z zasobu gminy w ramach rządowego planu budownictwa komunalnego | 1 706 513,00 | TG |
| 5. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynków i lokali komunalnych | 700 000,00 | TG |
| 6. | 700 | 70007 | 6050 | Wpłaty na fund.remontowy we wspólnotach (umowa o zarządzanie) | 1 500 000,00 | TG |
| 7. | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 21 | 1 200 000,00 | TG |
| 8. | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego ul. Wojska Polskiego 62 | 1 350 000,00 | TG |
| 9. | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 64 | 1 300 000,00 | TG |
| 10. | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 64a | 1 000 000,00 | TG |
| 11. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ul. Czesława Terńskiego 10B/12 - Inkubator | 189 472,00 | TG |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja obiektów oświatowych | 1 026 372,00 | SE |
| 13. | 801 | 80101 | | 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 | 665 000,00 | SE |
| 14. | 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa części A i B budynku przy ul. Składowej | 70 000,00 | MI |
| 15. | 855 | 85516 | 6050 | Modernizacja dachu, pomieszczeń i urządzeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 oraz modernizacja dźwigu towarowego w budynku na os. Zachód A4 | 326 365,00 | ŻM |
| 16. | 855 | 85516 | 6060 | zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Żłobka Miejskiego - ul. Krasieńskiego 5 | 13 626,00 | ŻM |
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Miasta | 380 000,00 | MI |
| 18. | 900 | 90095 | 6230 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 135 000,00 | TK |
| 19. | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym - Kolegiaty NMP Królowej Świata | 1 000 000,00 | SK |
| 20. | 921 | 92118 | 6220 | Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta | 100 000,00 | SK |
| 21. | 926 | 92601 | 6050 | "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w Stargardzie przy ul. Limanowskiego 7-8" | 1 349 228,00 | SE |
| 22. | 926 | 92605 | 6030 | Remonty i modernizacja infrastruktury sportowej | 123 000,00 | SK |
| RAZEM | | | | | 16 422 476,00 | - |