

**UCHWAŁA NR II/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 297.785.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 267.962.285 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.822.931 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 310.345.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 269.029.899 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.315.548 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 12.560.231 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 12.560.231 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 17.465.231 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.905.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 4.076.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 876.000 zł,
 - b) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta w wysokości 400.000 zł,
 - c) regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych w wysokości 2.800.000 zł.

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

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 3.484.377 zł, wydatki – 3.484.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 6.822.000 zł,
 - b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 2.925.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 11.670.000 zł,

b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 7.856.371 zł.

§ 9. 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 15,
- 2) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 16,
- 3) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, o których mowa w § 10, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr 103/2018

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kuszczyńska-Słaba
82-664

Budżet na rok 2019

DOCHODY

				(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
600	Transport i łączność			15 970 377,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			11 555 502,00
0830		Wpływy z usług		5 250 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 416 519,00
6257		Dotacje celowe 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		4 888 983,00
		Dochody bieżące		6 666 519,00
		Dochody majątkowe		4 888 983,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
		Dochody bieżące		200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			4 184 875,00
2057		Dotacje celowe 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		68 865,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 179 584,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 336 426,00
		Dochody bieżące		68 865,00
		Dochody majątkowe		4 116 010,00
60017	Drogi wewnętrzne			30 000,00
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		30 000,00
		Dochody bieżące		30 000,00
630	Turystyka			403 622,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			403 622,00
6257		Dotacje celowe 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		403 622,00
		Dochody majątkowe		403 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			27 767 056,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 817 700,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 700,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
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	1 730 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 070 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
0830		Wpływy z usług	10 749 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
Dochody bieżące			13 247 700,00
Dochody majątkowe			12 570 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 949 356,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944 256,00
Dochody bieżące			5 100,00
Dochody majątkowe			1 944 256,00
710	Działalność usługowa		493 000,00
71035	Cmentarze		493 000,00
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	345 000,00
0830		Wpływy z usług	115 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
Dochody bieżące			493 000,00
750	Administracja publiczna		603 950,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 750,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 600,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
Dochody bieżące			576 750,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 200,00
0830		Wpływy z usług	22 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
Dochody bieżące			27 100,00
Dochody majątkowe			100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 308,00
		Dochody bieżące	13 308,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 330,00
75416		Straż gminna (miejska)	30 330,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	330,00
		Dochody bieżące	30 330,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 564 786,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Dochody bieżące	100 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 439 281,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	31 450 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 081,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00
		Dochody bieżące	32 439 281,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 955 250,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	250,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		Dochody bieżące	13 955 250,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 115 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		Dochody bieżące	3 115 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 955 255,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 455 255,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
		Dochody bieżące	69 955 255,00
758	Różne rozliczenia		52 061 945,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		49 540 378,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 540 378,00
		Dochody bieżące	49 540 378,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 041 747,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 747,00
		Dochody bieżące	1 041 747,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		60 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		Dochody bieżące	60 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 419 820,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 820,00
		Dochody bieżące	1 419 820,00
801	Oświata i wychowanie		8 464 832,00
80101	Szkoły podstawowe		5 509 422,00
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	26 158,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 296,00
2057		Dotacje celowe 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 terytoria	73 928,00
2058		Dotacje celowe 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 terytoria	139 069,00
2059		Dotacje celowe 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 terytoria	7 737,00
6257		Dotacje celowe 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 terytoria	1 213 747,00
6258		Dotacje celowe 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 terytoria	3 951 668,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 599,00
		Dochody bieżące	258 408,00
		Dochody majątkowe	5 251 014,00
80104	Przedszkola		2 933 553,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 005,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 407 548,00
2057		Dotacje celowe 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	23 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
Dochody bieżące			2 933 553,00
80110	Gimnazja		21 352,00
2051		Dotacje celowe 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	21 352,00
Dochody bieżące			21 352,00
80132	Szkoły artystyczne		505,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	505,00
Dochody bieżące			505,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
85195	Pozostała działalność		24 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Dochody bieżące			24 000,00
852	Pomoc społeczna		6 489 125,00
85202	Domy pomocy społecznej		174 000,00
0830		Wpływy z usług	174 000,00
Dochody bieżące			174 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 346 260,00
0830		Wpływy z usług	42 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 860,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
Dochody bieżące			1 346 260,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		222 564,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 564,00
Dochody bieżące			222 564,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 016 078,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 078,00
Dochody bieżące			1 016 078,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 708 753,00
		Dochody bieżące	1 708 753,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		985 680,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00
		Dochody bieżące	985 680,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		335 950,00
0830		Wpływy z usług	180 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
		Dochody bieżące	335 950,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		660 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00
		Dochody bieżące	660 000,00
85295	Pozostała działalność		39 840,00
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	39 840,00
		Dochody bieżące	39 840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		340,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		340,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00
		Dochody bieżące	340,00
855	Rodzina		53 497 599,00
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 685 000,00
		Dochody bieżące	29 685 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 088 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 900 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	21 088 400,00
85504	Wspieranie rodziny		1 588 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 000,00
		Dochody bieżące	1 588 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		948 199,00
0830		Wpływy z usług	947 599,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Dochody bieżące	948 199,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
		Dochody bieżące	188 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 275 946,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 300 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000,00
		Dochody bieżące	11 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		411 946,00
6257		Dotacje celowe 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	411 946,00
		Dochody majątkowe	411 946,00
90013	Schroniska dla zwierząt		77 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
		Dochody bieżące	77 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 000,00
6257		Dotacje celowe 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	236 000,00
		Dochody majątkowe	236 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00
90095	Pozostała działalność		1 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody majątkowe	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116 Biblioteki		105 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		Dochody bieżące	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
RAZEM DOCHODY			297 785 216,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	267 962 285,00
Dochody majątkowe	29 822 931,00

RAZEM DOCHODY**297 785 216,00**

Budżet na rok 2019

WYDATKI

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 300,00
01030	Izby rolnicze			4 300,00
		Wydatki bieżące		4 300,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		4 300,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 300,00
600	Transport i łączność			39 992 489,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			24 179 937,00
		Wydatki bieżące		15 591 585,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		15 591 585,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 591 585,00
		Wydatki majątkowe		8 588 352,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 588 352,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		6 982 401,00
60011	Drogi publiczne krajowe			2 502 900,00
		Wydatki bieżące		2 900,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		2 900,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 900,00
		Wydatki majątkowe		2 500 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
		Wydatki bieżące		200 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		200 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
60016	Drogi publiczne gminne		13 009 652,00
		Wydatki bieżące	2 879 652,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 798 634,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 798 634,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 018,00
		Wydatki majątkowe	10 130 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 130 000,00
60095	Pozostała działalność		100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
630	Turystyka		148 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		107 000,00
		Wydatki bieżące	107 000,00
		dotacje na zadania bieżące	107 000,00
63095	Pozostała działalność		41 000,00
		Wydatki bieżące	41 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	41 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 119 998,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		276 000,00
		Wydatki bieżące	226 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	226 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 843 998,00
		Wydatki bieżące	15 652 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 649 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 649 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00
		Wydatki majątkowe	10 191 998,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 220 545,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00
710	Działalność usługowa		1 253 202,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 850,00
		Wydatki bieżące	212 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	205 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 850,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00
		Wydatki bieżące	155 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	155 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 000,00
	71035	Cmentarze	734 352,00
		Wydatki bieżące	734 352,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	734 352,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	734 352,00
	71095	Pozostała działalność	151 000,00
		Wydatki bieżące	151 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000,00
750	Administracja publiczna		20 650 118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 361 558,00
		Wydatki bieżące	1 361 558,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 361 558,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 558,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	516 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	493 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 490 610,00
		Wydatki bieżące	17 340 610,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 275 610,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 630 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 645 310,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000,00
		Wydatki bieżące	639 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	639 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	634 000,00
75095	Pozostała działalność		642 750,00
		Wydatki bieżące	642 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	642 750,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	637 750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 308,00
		Wydatki bieżące	13 308,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	13 308,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 396 459,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		69 000,00
		Wydatki bieżące	69 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00
75414	Obrona cywilna		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 965 459,00
		Wydatki bieżące	1 965 459,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 917 272,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 566,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 706,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 187,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
75495	Pozostała działalność		343 000,00
		Wydatki bieżące	73 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	63 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki majątkowe	270 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
757		Obsługa długu publicznego	2 335 748,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 335 748,00
		Wydatki bieżące	2 335 748,00
		w tym:	
		obsługa długu	2 335 748,00
758		Różne rozliczenia	4 606 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 426 000,00
		Wydatki bieżące	4 426 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 426 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 426 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 831 852,00
80101		Szkoły podstawowe	51 536 664,00
		Wydatki bieżące	44 015 466,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 152 312,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 362 524,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 789 788,00
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	106 378,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 776,00
		Wydatki majątkowe	7 521 198,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 521 198,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 649 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 412,00
		Wydatki bieżące	747 412,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	747 412,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 021,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 391,00
80104	Przedszkola		21 551 227,00
		Wydatki bieżące	21 551 227,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 482 898,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 428,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 893 470,00
		dotacje na zadania bieżące	6 050 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 329,00
80110	Gimnazja		2 529 329,00
		Wydatki bieżące	2 529 329,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 357 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 997,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 303,00
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 029,00
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00
		Wydatki bieżące	443 275,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	442 275,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 375,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		365 000,00
		Wydatki bieżące	365 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000,00
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		4 600 000,00
		Wydatki bieżące	4 600 000,00
		dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 698 591,00
		Wydatki bieżące	6 698 591,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 193 591,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 161,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	919 254,00
		Wydatki bieżące	919 254,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	919 254,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 194,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 441 100,00
		Wydatki bieżące	1 441 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 419 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 332 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 000,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 688 750,00
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	24 750,00
		Wydatki bieżące	24 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 750,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 750,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	204 500,00
		Wydatki bieżące	204 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	204 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 500,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 355 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 355 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	675 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 890,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 310,00
		dotacje na zadania bieżące	680 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
85158	Izby wytrzeźwień		16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00
85195	Pozostała działalność		88 000,00
		Wydatki bieżące	88 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	88 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000,00
852	Pomoc społeczna		22 017 360,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 133 904,00
		Wydatki bieżące	3 133 904,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 133 904,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 133 904,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 388 860,00
		Wydatki bieżące	1 388 860,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 388 860,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		222 564,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	222 564,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	222 564,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 564,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 616 878,00
		Wydatki bieżące	1 616 878,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	148 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 468 078,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 900 000,00
		Wydatki bieżące	2 900 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 900 000,00
85216	Zasiłki stałe		1 708 753,00
		Wydatki bieżące	1 708 753,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 708 753,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 452 973,00
		Wydatki bieżące	6 452 973,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 417 793,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 228,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	935 565,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 180,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 782 128,00
		Wydatki bieżące	2 782 128,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 556 668,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 903,00
		dotacje na zadania bieżące	198 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 960,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 040 000,00
		Wydatki bieżące	1 040 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 040 000,00
85295	Pozostała działalność		771 000,00
		Wydatki bieżące	757 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 300,00
		dotacje na zadania bieżące	669 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 400,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		320 615,00
85395	Pozostała działalność		320 615,00
		Wydatki bieżące	320 615,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	49 415,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 415,00
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 376 230,00
85401	Świetlice szkolne		2 395 231,00
		Wydatki bieżące	2 395 231,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 394 931,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 479,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 452,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 580 114,00
		Wydatki bieżące	1 580 114,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 574 114,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 424,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		158 095,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	158 095,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 095,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 803,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 292,00
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		117 200,00
		Wydatki bieżące	117 200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	117 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
85495	Pozostała działalność		120 590,00
		Wydatki bieżące	120 590,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 590,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
855	Rodzina		57 997 515,00
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00
		Wydatki bieżące	29 685 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	443 955,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 114,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 841,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 241 045,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 290 855,00
		Wydatki bieżące	21 290 855,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 940 384,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 424,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 960,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 350 471,00
85504	Wspieranie rodziny		1 836 600,00
		Wydatki bieżące	1 836 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	236 604,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 348,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 256,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 539 996,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 797 060,00
		Wydatki bieżące	3 797 060,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 364 325,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 131,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 194,00
		dotacje na zadania bieżące	417 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 675,00
85508	Rodziny zastępcze		600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00
		Wydatki bieżące	188 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 510 037,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 375 650,00
		Wydatki bieżące	11 375 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 373 450,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 495 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 978 100,00
		Wydatki bieżące	1 978 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 978 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 978 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 274 857,00
		Wydatki bieżące	1 604 857,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 604 857,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 604 857,00
		Wydatki majątkowe	670 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		696 000,00
		Wydatki bieżące	636 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	77 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 000,00
		dotacje na zadania bieżące	559 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 506 050,00
		Wydatki bieżące	2 736 050,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 736 050,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 736 050,00
		Wydatki majątkowe	770 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 423 380,00
		Wydatki bieżące	1 313 380,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 380,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	922 380,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 090,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 000,00
		Wydatki bieżące	3 207 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	3 207 000,00
92116		Biblioteki	1 635 000,00
		Wydatki bieżące	1 635 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 635 000,00
92118		Muzea	2 170 000,00
		Wydatki bieżące	1 980 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 980 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	190 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		71 000,00
		Wydatki bieżące	71 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	71 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 000,00
92195	Pozostała działalność		322 090,00
		Wydatki bieżące	322 090,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 440,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 700,00
		dotacje na zadania bieżące	227 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 000,00
926	Kultura fizyczna		6 678 376,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 545 801,00
		Wydatki bieżące	6 545 801,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 537 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 537 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 008 801,00
92695	Pozostała działalność		132 575,00
		Wydatki bieżące	132 575,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	38 575,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 000,00
RAZEM WYDATKI			310 345 447,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	269 029 899,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>181 107 505,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 379 308,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>83 728 197,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 503 371,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>58 740 452,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>342 823,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 335 748,00</i>
Wydatki majątkowe	41 315 548,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 560 550,00</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>12 851 966,00</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>6 754 998,00</i>
RAZEM WYDATKI	310 345 447,00

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY

		(w zł)
PRZYCHODY		17 465 231,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		17 443 631,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		21 600,00
ROZCHODY		4 905 000,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		4 780 000,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		576 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 600,00
		Dochody bieżące	576 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 308,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 308,00
		Dochody bieżące	13 308,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
85195	Pozostała działalność		24 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		Dochody bieżące	24 000,00
852	Pomoc społeczna		1 459 860,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 860,00
		Dochody bieżące	1 303 860,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00
		Dochody bieżące	155 000,00
855	Rodzina		52 361 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 685 000,00
		Dochody bieżące	29 685 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 900 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 900 000,00
		Dochody bieżące	20 900 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 588 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 000,00
		Dochody bieżące	1 588 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
		Dochody bieżące	188 000,00
RAZEM DOCHODY			54 434 768,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	54 434 768,00
RAZEM DOCHODY	54 434 768,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		576 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		576 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
		Wydatki bieżące	576 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	576 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 308,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 308,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	236,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
		Wydatki bieżące	13 308,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 308,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 820,00
851	Ochrona zdrowia		24 000,00
85195	Pozostała działalność		24 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	491,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
852	Pomoc społeczna		1 459 860,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 303 860,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 303 860,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 303 860,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 303 860,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		135 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		409,00
		Wydatki bieżące	155 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00
855	Rodzina		52 361 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		29 685 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 320,00
3110	Świadczenia społeczne		29 239 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 775,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00
		Wydatki bieżące	29 685 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	443 955,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 114,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 841,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 241 045,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 900 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 940,00
3110	Świadczenia społeczne		19 344 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 345,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 536,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 064,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 293,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 731,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 632,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
Wydutki bieżące			20 900 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 550 109,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 436 238,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			113 871,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 349 891,00
85504	Wspieranie rodziny		1 588 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 536 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	888,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 665,00
Wydutki bieżące			1 588 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			51 100,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 435,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 665,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 536 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00
Wydutki bieżące			188 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			188 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			188 000,00
RAZEM WYDATKI			54 434 768,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	54 434 768,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 867 072,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 498 875,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>368 197,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 438 860,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 128 836,00</i>
RAZEM WYDATKI	54 434 768,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		33 000,00
71035	Cmentarze		33 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
		Dochody bieżące	33 000,00
RAZEM DOCHODY			33 000,00

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

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	33 000,00
RAZEM DOCHODY	33 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		33 000,00
71035	Cmentarze		33 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
Wydatki bieżące			33 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			33 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			33 000,00
RAZEM WYDATKI			33 000,00

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

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	33 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 000,00
RAZEM WYDATKI	33 000,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 616 519,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 416 519,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 519,00
		Dochody bieżące	1 416 519,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00
80104	Przedszkola		500 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		Dochody bieżące	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		77 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
		Dochody bieżące	77 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
92116	Biblioteki		105 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		Dochody bieżące	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
RAZEM DOCHODY			2 318 519,00

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

Nazwa	Plan
<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 318 519,00</u>
RAZEM DOCHODY	2 318 519,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 616 519,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 416 519,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 416 519,00
		Wydatki bieżące	1 416 519,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 416 519,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 416 519,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00
80104	Przedszkola		500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		77 000,00
4270	Zakup usług remontowych		77 000,00
		Wydatki bieżące	77 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	77 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
92116	Biblioteki		105 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		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
RAZEM WYDATKI			2 318 519,00

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

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	2 318 519,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 713 519,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 713 519,00
dotacje na zadania bieżące	605 000,00
RAZEM WYDATKI	2 318 519,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 R.**

(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 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	-	3 484 377	3 484 377	-	-
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	698 873	698 873	-	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	-	318 300	318 300	-	-
3	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	-	2 434 704	2 434 704	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
	Ogółem:	-	3 484 377	3 484 377	-	-

*Załącznik nr 11 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 207 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 635 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	1 980 000
OGÓŁEM:					6 822 000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
4	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
5	921	92109	6220	Opracowanie projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek przy Rynku Staromiejskim 2 - 4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie	190 000
OGÓŁEM:					2 925 000

*Załącznik nr 13 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	530 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 900 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 600 000
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	140 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne i Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	500 000
OGÓŁEM:					11 670 000

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019</i>	
3	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	35 000
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	345 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 313 860
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	198 500
10	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	5 000 35 300
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	208 000
14	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000 4 000
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	220 000
16	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
17	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 6 000
18	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
19	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
20	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	417 060
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
22	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	30 000
23	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000 80 000
24	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650 24 000
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
25	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 782 821
26	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 225 980
OGÓŁEM:					7 856 371

Załącznik nr 15 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

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	1 560 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	204 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 355 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	645 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 311
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 674
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360
		4300	Zakup usług pozostałych	147 696
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	22 523

Załącznik nr 16 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 300 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 375 650
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900
		4220	Zakup środków żywności	250
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250

Załącznik nr 17 do uchwały Nr II/24/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE 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	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		4190	Nagody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019 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 2019-2034 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034;
- 2) Informacja Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2019 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 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 2019 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3113-49/18 z 10 października 2018 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 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. Nr 38, poz.207 z późn.zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2019 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2018 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 2019 zamyka się kwotami:

- 1) **297.785.216 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **240.998.929 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **54.434.768 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **33.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
 - **2.318.519 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) **310.345.447 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **253.559.160 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **54.434.768 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **33.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
 - **2.318.519 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2019 roku planuje się:

- 1) przychody z następujących tytułów:
 - a) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **21.600 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 **17.443.631 zł**,
- 2) rozchody z tytułu:
 - a) wykupu papierów wartościowych w wysokości **4.780.000 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 2019 Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **240.998.929 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – **211.175.998 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **29.822.931 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane w wysokości **14.353.858 zł** stanowią:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034, tj.:
 - a) „*Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*” – 4.888.983 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - b) „*Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie*” – 68.865 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T,
 - c) „*Przebudowa ul. Krzywoustego*” w Stargardzie – 2.336.426 zł, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,

- 2) środki w wysokości 600.000 zł pozyskane na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej” w Stargardzie ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034,
- 3) dotacje celowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiące refundacje poniesionych w 2018 roku wydatków na n/w przedsięwzięciach, tj.:
 - a) „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” – 1.079.584 zł,
 - b) „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie” – 100.000 zł;
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 5.250.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 30.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Szacowane dochody w wysokości **403.622 zł** stanowią refundację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, dotyczącą zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **27.767.056 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 53.700 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi – 500.000 zł. Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.070.000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu tego przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosić będzie na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Gminy Miasta, tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Opłatę należną za rok 2019 (zgodnie z w/w ustawą) będzie można wnosić do 29 lutego 2020 r. Ustawa wprowadza również możliwość jednorazowego wniesienia całej wysokości opłaty;
- 4) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 1.730.000 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 10.000.000 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 66 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 10.749.000 zł, z czego:

- a) w zasobach Miasta – 8.801.000 zł,
- b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.948.000 zł,
- 7) dotację celową, którą przewiduje się pozyskać na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034 „Modernizacja energetyczna przez St. TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” - 1.949.356 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym: 909.743 zł stanowi refundację poniesionych w 2018 roku wydatków,
- 8) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie 23 lokali mieszkalnych w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul. Gen.Wł.Andersa 29 – 1.500.000 zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 215.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody działu szacowane są w wysokości **460.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - 345.000 zł,
- 2) wpływy za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 115.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **27.350 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 150 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC w wysokości 22.000 zł,
- 3) ze zwrotu rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu VAT oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości – 5.200 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami działu w wysokości **30.330 zł** są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (30.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (330 zł).

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

Dochody działu wyszacowano w wysokości **119.564.786 zł**, co stanowi 49,61 % dochodów własnych budżetu miasta.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano je na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości 100.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 41.130.000 zł, w tym: 31.450.000 zł - osoby prawne, 9.680.000 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2019 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2019 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 215.000 zł, w tym: 80.000 zł - osoby prawne, 135.000 zł - osoby fizyczne) i leśnego (2.450 zł, w tym: 2.200 zł - osoby prawne, 250 zł - osoby fizyczne) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach z dnia 18 i 19 października 2018 r. przez Prezesa GUS: średnią cenę skupu żyta (54,39 zł) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (191,98 zł), będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na 2019 r. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;
- 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2019 roku (łącznie 900.000 zł, w tym: 500.000 zł - osoby prawne, 400.000 zł - osoby fizyczne). 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) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 3.800.000 zł, w tym: 300.000 zł - osoby prawne, 3.500.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (700.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2018. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe

wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki tego podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów ustawy, przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, tj. wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbowa wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;

- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 57.000 zł,
- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.560.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 300.000 zł,
- 9) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. Planuje się wydanie 2 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
- 10) dochody z opłat za korzystanie ze Stref Płatnego Parkowania zaplanowano w wysokości 500.000 zł ,
- 11) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (10.000 zł),
- 12) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego 15.000 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 90.081 zł,
- 14) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 66.455.255 zł, mając na uwadze pismo Ministra Finansów z października 2018 r. W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,08 % (wzrost o 0,1 % w stosunku do udziału obowiązującego w 2018 r. – 37,98%);

- 15) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 3.500.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody tego działu w wysokości **52.061.945 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 52.001.945 zł, z czego:
 - a) część oświatowa w wysokości 49.540.378 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 1.419.820 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2017),
 - c) część wyrównawcza w wysokości 1.041.747 zł (jej wysokość jest uzależniona od dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za 2017 rok i otrzymują ją gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - wskaźnik miasta za 2017 r. – 90,88 %),
- 2) odsetki od wolnych środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 60.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2018 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości **7.964.832 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.407.548 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 5.430.501 zł, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034, realizowanych w ramach:
 - a) Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – 1.236.747 zł („Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych SP nr 3 i PM nr 6”),
 - b) Programu INTERREG V A – 4.090.737 zł („Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomierania”),
 - c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja – 81.665 zł („Trójka daje szansę wszystkim”),
 - d) Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – 21.352 zł („Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport”),
- 3) środki w wysokości 85.599 zł pozyskane z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zwiększenia dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej,
- 4) wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10, różne dochody szkół i przedszkoli (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 41.184 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.029.265 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4.590.395 zł, z czego na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 222.564 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.016.078 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 1.708.753 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 983.000 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 660.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych - 24.000 zł oraz w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy - 18.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 180.000 zł,
- 3) częściowa odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej - 174.000 zł,
- 4) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.680 zł,
- 5) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 1.350 zł (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sprawowanych dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy),
- 6) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne - 39.840 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dochody działu szacowane w wysokości **340 zł** składają się wpływy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochód działu szacowany w wysokości **1.136.599 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 65.400 zł,
- 2) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (947.599 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 600 zł),
- 3) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 123.000 zł (tj. 50% z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej - 35.000 zł oraz 40% z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 88.000 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **12.198.946 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 11.300.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),
- 2) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 250.000 zł,
- 3) dotacje, stanowiące refundacje poniesionych w 2018 roku wydatków na n/w przedsięwzięciach – łącznie 647.946 zł, w tym:
 - a) „*Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewaloryzacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim*” – 411.946 zł ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - b) „*Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard*” – 236.000 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących drewno z wycinki drzew – 1.000 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2019 roku ustala się limit środków w wysokości **253.559.160 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące – **212.243.612 zł**,

w tym:

- a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 350.000 zł,
- b) rezerwy celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 876.000 zł,
 - regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 400.000 zł,
 - regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.800.000 zł,
- c) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034 – 1.512.666 zł;

- 2) na wydatki majątkowe - **41.315.548 zł**,

w tym:

- a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034 – 30.630.350 zł,
- b) wydatki jednoroczne – 10.685.198 zł.

Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **4.300 zł** stanowi planowany na 2019 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 **38.375.970 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 – 14.175.066 zł,
- 2) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.433.000 zł, tj.:
 - a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych – 950.000 zł,
 - b) odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego – 166.000 zł,
 - c) bieżącą konserwacją obiektów mostowych – 80.000 zł,
 - d) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 70.000 zł,
 - e) przeglądami okresowymi ulic i obiektów mostowych, wykonaniem metryk ulic – 37.000 zł,
 - f) zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 90.000 zł,
 - g) usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 40.000 zł;
- 3) pokryciem kosztów obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta – 300.000 zł, w związku z przejęciem od 01 stycznia 2018 r. od Powiatu Stargardzkiego ulic, z których część objęta jest Strefą Płatnego Parkowania,
- 4) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 660.000 zł. Zadanie obejmuje m.in.: koszenie, oczyszczanie ze śmieci, grabienie liści, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwiatników, podlewanie młodych drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów sezonowych;
- 5) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 280.000 zł, tj. przygotowaniem materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwania śniegu z ulic, placów, zatok, przejść dla pieszych, wpustów ulicznych i parkingów, utrzymaniem gotowości wyjazdu oraz pracami porządkowymi po sezonie zimowym. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 1 listopada do 31 marca;
- 6) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 7.000 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Bydgoska i ul. Gdańska) – 2.900 zł,
- 7) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (50.000 zł) i prawnych (50.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),
- 8) realizacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 – 15.938.004 zł, z czego na:
 - a) „Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” – 8.588.352 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. W 2019 r. planuje się zakup ośmiu autobusów;
 - b) „Przebudowę ul. Krzywoustego” – 5.500.000 zł. Przewiduje się wykonanie I etapu, tj. jezdni. Przedsięwzięcie planuje się wykonać w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;
 - c) „Budowę ul. Metalowej” – 1.750.000 zł. W 2019 roku planuje się wykonanie kolejnego odcinka drogi o długości 300 mb;

- d) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 99.652 zł. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Planowane środki przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem;
- 9) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 5.480.000 zł, w tym:
- a) „Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK” - 100.000 zł (budżet obywatelski),
 - b) „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” – 300.000 zł (budżet obywatelski);
 - c) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” – 80.000 zł (budżet obywatelski),
 - d) „Nowoczesny Stargard – power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną” – teren przy Stargardzkim Centrum Kultury – 50.000 zł oraz przy fontannie na os. Zachód – 50.000 zł (budżet obywatelski),
 - e) „Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej” – 1.200.000 zł. Przewiduje się wykonanie I etapu zadania, tj. odcinka drogi o dł. 230 mb. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu inwestora w udziale 50/50;
 - f) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 1.200.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę ul. B.Leśmiana wraz z drogą wewnętrzną oraz budowę miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej równoległej do ul. S.Żeromskiego;
 - g) wsparcie finansowe dla zadania inwestycyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – 2.500.000 zł. W ramach zadania zostaną przebudowane dwa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej-Curie – Bydgoskiej – Obwodnicy Staromiejskiej – K. Wielkiego oraz Gdańskiej – Szosy Maszewskiej – Gdyńskiej. Po przebudowie, skrzyżowania te będą miały charakter skrzyżowań okrężnych (ronda).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **148.000 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej – 107.000 zł,
- 2) zadania związane z działalnością turystyczną obejmujące m.in.: organizację wycieczki w ramach konkursu pn.: „Znam Stargard” organizowanego przez Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta, wdrażanie systemu informacji turystycznej, przygotowanie pakietów turystycznych dotyczących potencjału i walorów turystycznych Miasta – 25.000 zł,
- 3) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz uczestnictwa w Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 16.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **26.119.998 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 115.000 zł,
 - b) pokrycia kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 16.000 zł,
 - c) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 10.000 zł,
 - d) odszkodowań m.in. za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 50.000 zł,
 - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 25.000 zł,
 - f) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 48.000 zł,
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000 zł,
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 5.000 zł;
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 14.029.000 zł, z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.975.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 595.000 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 766.000 zł,
 - modernizacje budynków i lokali komunalnych – 1.600.000 zł (wydatek majątkowy),
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.340.000 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.380.000 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M. Reja - J. Słowackiego – 245.000 zł,
 - koszty wynajmu pomieszczeń tymczasowych w celu realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego – 8.000 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 90.000 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 30.000 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 510.000 zł,
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 30.000 zł,
- 5) nabywania nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej – 50.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 6) wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które Miasto podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta – 2.277.000 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 15.239,88 m²;

- 7) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 355.000 zł (wydatek bieżący ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034),
- 8) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034):
 - a) w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych – 5.309.038 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 23 lokali mieszkalnych przy ul. Gen. Wł. Andersa 29, 24 lokali przy ul. J. Śniadeckiego oraz 14 lokali przy ul. T. Kościuszki przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie BGK z Funduszu Dopłat dotyczące lokali mieszkalnych przy ul. Gen. Wł. Andersa 29, zostanie przez bank przekazane na zasadzie refundacji w 2019 r. Dopłaty związane z wsparciem pozostałych w/w inwestycji, bank prześle w 2020 r. po ich rozliczeniu;
 - b) w związku z budową żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego – 500.000 zł,
 - c) w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki” – 945.960 zł. Partnerami projektu są: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana jest przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
- 9) realizacji projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” – 1.840.000 zł. Przedsięwzięcie, obejmujące modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, realizowane jest przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Środki na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi przeznaczone zostaną na eksploatację i zarządzanie zasobami oraz świadczenia. W ramach eksploatacji i zarządzania zasobami, środki przeznaczone zostaną na utrzymanie porządku i czystości w budynkach, na zakup energii dla celów oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach, na utrzymanie terenów zieleni przydomowej oraz na usługi sanitarne (dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację); naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego; obowiązkowe przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne; windykację należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego.

Środki na świadczenia przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z dostawą zimnej wody, gazu przewodowego, centralnego ogrzewania mieszkań, podgrzania wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych, instalacji AZART, domofonów.

W ramach modernizacji budynków i lokali komunalnych przewiduje się wykonać: termomodernizację oraz inne prace remontowe w budynku przy ul. Młyńskiej 9 A, wymianę pokryć dachowych w 6 budynkach komunalnych, modernizację lokali mieszkalnych obejmującą m.in. wykonanie WC w lokalach mieszkalnych oraz wymianę stolarki okiennej.

W zakresie remontów bieżących przewiduje się wykonać: odnowienie mieszkań pozyskanych do zasiedlenia, roboty zduńskie, instalacyjne, ogólnobudowlane oraz awaryjne.

Miasto jest obecnie właścicielem 127 budynków komunalnych oraz współwłaścicielem 338 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy, uchwalają właściciele lokali. Planowane na 2019 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2018 roku.

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

Wydatki obejmujące czynsz najmu lokali mieszkalnych wynajętych w zasobach Spółki przez Miasto są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim: z 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej i z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2021” oraz wynikają z nowelizacji ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie której Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Spółka z o.o., których będzie najemcą i podnajmować je osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach Miasta.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta zabezpieczą pokrycie kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Limit wydatków w wysokości **1.220.202 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:
 - a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów m.in. w rejonie: ul. H. St. Czarnieckiego, ul. Ks. Barnima, cmentarza przy ul. Spokojnej, Placu Wolności) – 195.960 zł,
 - b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
 - c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 10.890 zł,
 - d) prace geodezyjne, w tym mapy do celów planistycznych – 12.000 zł;
- 2) świadczeniem innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, tj.:

- a) opłaty sądowe związane z aktualizacją ksiąg wieczystych – 5.000 zł,
- b) opłaty za udostępnienie danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 38.000 zł,
- 3) 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 – 100.000 zł,
- 4) opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i wielobranżowego projektu techniczno-budowlanego modernizacji, przebudowy i rozbudowy zdekapitalizowanej przestrzeni publicznej – głównego ciągu pieszego z przyległym terenem w centrum usługowym os. Zachód – 120.000 zł,
- 5) opracowaniem „Katalogu nawierzchni i mebli miejskich” – II etap – 15.000 zł oraz „Katalogu stargardzkiego standardu dostosowania projektów i realizacji do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 15.000 zł,
- 6) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników – 472.493 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 za utrzymanie cmentarzy przekazywane są na zasadzie ryczałtu;
- 7) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych przez ZZO Sp. z o.o. w Stargardzie – 228.859 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **20.073.518 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 516.000 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 – 784.958 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 17.220.110 zł,
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta poprzez: działania o charakterze: informacyjnym (m.in.: kontynuacja kolportażu specjalistycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, aktualizacja informacji na stronie internetowej Miasta, wdrażanie aktualizacji systemu identyfikacji wizualnej Miasta), wizerunkowym (przeprowadzenie kampanii medialnych, konkursów o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w prasie, radiu i telewizji promujących markę Miasta, współpracę z miastami partnerskimi) oraz integracyjnym (kreowanie i promocja kilku znaczących imprez o charakterze promocyjnym we współpracy z instytucjami kultury i innymi podmiotami działającymi w tej sferze, organizacja tematycznych imprez i konkursów mających na celu budowanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej wśród różnych grup wiekowych, tzn. dzieci, młodzież, seniorzy) - 289.500 zł,

- 5) realizację strategii przyciągania nowych mieszkańców – 110.000 zł. Głównym celem zadania jest budowa wizerunku miasta jako komfortowego do życia codziennego oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez działania polegające na uatrakcyjnieniu oferty Miasta pod kątem infrastruktury mieszkaniowej, edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej, tworzeniu atrakcyjnych i przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dopasowanie podaży i popytu do lokalnego rynku pracy;
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację konkursu dotyczącego przyznawania marki Stargardzki Produkt Lokalny (celem konkursu jest stworzenie kultury sprzyjania przedsiębiorczości poprzez eksponowanie osiągnięć lokalnych przedsiębiorców oraz spójny system promocji ich renomowanych produktów i usług), imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, aktywne poszukiwanie inwestorów, wsparcie i doradztwo w procesie przygotowania lokalizacji inwestycji, przygotowanie potencjalnym inwestorom kompleksowych informacji na temat miejsca, uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych przyszłej inwestycji, internetowy portal gospodarczy, udział w imprezach wystawienniczo-targowych, inicjowanie działań proinwestycyjnych oraz współpracę z instytucjami w zakresie działań proinwestycyjnych, organizację współpracy z zagranicą (m.in.: tłumaczenia dokumentów i spotkań dotyczących projektów realizowanych w partnerstwie zagranicznym), a także przygotowanie opracowań i analiz – 180.940 zł,
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 7.060 zł, obejmującą zakup: usług promocyjnych, usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, ogłoszeń, publikacji w mediach, usług związanych z tłumaczeniami oraz przygotowanie opracowań i analiz,
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 125.000 zł,
- 9) przygotowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta – 110.000 zł. W 2020 r. dobiega końca perspektywa programowa obecnej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, w związku z tym, konieczne będzie przystąpienie do opracowania nowego dokumentu strategicznego;
- 10) 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 – 200.000 zł,
- 11) zwrot kosztów podróży związanych ze wstawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (realizacja obowiązku wynikającego z art.32, ust 9 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – 200 zł,
- 12) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (36.750 zł) i skarbowej (8.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 335.000 zł),
- 13) zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza – 150.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.396.459 zł** przeznaczając środki na:

- 1) rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt – 69.000 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 3.000 zł,
- 3) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.965.459 zł,
- 4) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności, koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 21.000 zł,
- 5) utrzymanie monitoringu Miasta – 37.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu oraz serwisu NaprawmyTo.pl – 6.000 zł,
- 6) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 15.000 zł,
- 7) realizację projektu „STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 10.000 zł,
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 270.000 zł (budżet obywatelski), w tym:
 - a) „Bezpieczny Park Chrobrego” – budowa monitoringu wizyjnego – 50.000 zł,
 - b) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie” – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych – 220.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Limit działu w łącznej wysokości **2.335.748 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 5.775 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 19.781 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.300.192 zł,
- 4) opłaty prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową – 10.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **4.606.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 4.426.000 zł, w tym:
 - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 350.000 zł,
 - b) celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 876.000 zł,
 - regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 400.000 zł,
 - regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.800.000 zł;

- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 150.000 zł,
- 3) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju – 30.000 zł, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **94.708.082 zł**, co stanowi 37,35 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2019 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 86.928.079 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) jedenastu stargardzkich szkół podstawowych – 43.257.690 zł,
- b) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 443.275 zł,
- c) sześciu przedszkoli miejskich – 15.501.227 zł,
- d) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 747.412 zł,
- e) klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 2.357.300 zł,
- f) świetlic w szkołach podstawowych – 2.395.231 zł,
- g) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.580.114 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

a) piętnastu przedszkoli niepublicznych – 5.400.000 zł

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

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2019 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Stumilowy las”, „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na zielonym wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Pasikonik”, „Junior” oraz „Kreatywny maluch” będzie uczęszczać łącznie ok. 828 wychowanków, w tym 118 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 71 realizujących wczesne wspomaganie;

b) jednej szkoły dla dorosłych (klasy gimnazjalne) – 140.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2018/2019 do klas gimnazjalnych w Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” w Stargardzie, będzie uczęszczać ok. 102 uczniów;

c) dwóch szkół podstawowych niepublicznych – 530.000 zł

Od 1 września 2015 r. do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargard zostały wpisane dwie szkoły podstawowe niepubliczne, tj.: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Uśmiech” oraz Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Tęczowe Abecadło” Przewiduje się, że do wymienionych placówek, w roku szkolnym 2018/2019, uczęszczać będzie 53 uczniów, w tym 9 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

- 3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
- a) dzieci w przedszkolach niepublicznych – 4.600.000 zł,
 - b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 7.617.845 zł, z czego:
 - na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 7.117.845 zł,
 - na dotacje dla placówek niepublicznych – 500.000 zł;
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 370.000 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 przeszkoli 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 – 265.000 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Szczecin, Pyrzyce, Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Maszewo, Suchań, Warnice i Marianowo – 150.000 zł,
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 7 i MDK w okresie ferii zimowych oraz przez MDK w okresie wakacji – 105.095 zł,
 - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 53.000 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 – 110.000 zł,
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000 zł,
- 8) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2019 roku – 67.200 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 876.690 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 90.690 zł,
 - b) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury – 587.000 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych – 16.000 zł,

- d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 roku – 6.000 zł,
- e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 26.000 zł,
- f) pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych, konserwację sztucznych nawierzchni boisk sportowych, organizację imprez okolicznościowych w placówkach – 150.000 zł,
- g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych – 1.000 zł,
- 10) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 576.000 zł;

II. kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 – 6.458.805 zł, tj. na:

- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” – 6.345.111 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej oferty edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia i orientacji zawodowej. Przewidywany zakres prac roku 2019 (w zakresie wydatków majątkowych) obejmuje m.in. wykonanie kompleksu boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą, remont i modernizację parteru budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie z przeznaczeniem na Centrum Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem, wyremontowanie i dostosowanie do potrzeb poszczególnych pracowni tematycznych, wykonana zostanie łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowana zostanie winda zewnętrzna. W zakresie wydatków bieżących planuje się organizację spotkań nauczycieli, których celem będzie wypracowanie i stworzenie programów dydaktycznych na potrzeby Centrum Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem;
- 2) „*Trójka daje szansę wszystkim*” – 81.665 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3, w latach 2017 - 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2019 roku będą kontynuowane działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów projektu, tj. m.in. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, poprzez prowadzenie zajęć z uczniami i rodzicami, tj. zajęć specjalistycznych (np. logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, kształtowania umiejętności emocjonalnych i społecznych), zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i j. angielskiego oraz warsztatów (np. matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych);

- 3) „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” - 32.029 zł. Kontynuacja projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół. Założeniem projektu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem: Sport drogą do zdrowego trybu życia i równości. Partnerami w projekcie są: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Włochy i Łotwa. Młodzież z krajów partnerskich organizuje i bierze udział w warsztatach, konkursach, szkoleniach dotyczących zdrowego trybu życia, tolerancji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu. W 2019 roku planowany jest wyjazd integracyjny z uczniami do Portugalii;

III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 1.321.198 zł, w tym:

- 1) „Kompleks rekreacyjno – sportowy POD CHMURKĄ” przy SP nr 3 – 300.000 zł (budżet obywatelski),
- 2) „Stargardzkie Źródło Wody Pitnej – sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu” przy SP nr 4 – 50.000 zł (budżet obywatelski),
- 3) „Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8” – 300.000 zł (budżet obywatelski),
- 4) „Nasze Dzieci na bezpieczne boiska !!!” – SP nr 9 – 200.000 zł (budżet obywatelski),
- 5) „Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży” przy SP nr 10 – 200.000 zł (budżet obywatelski),
- 6) modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11 – 100.000 zł,
- 7) zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej w wysokości 171.198 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **1.664.750 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 2019 – 1.560.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 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 – 140.000 zł, poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
 - 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 – 435.200 zł, poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, zapewnienie pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy,

- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 183.000 zł,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 46.000 zł 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,
- e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 240.000 zł,
- f) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 165.800 zł,
- g) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 350.000 zł;
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 12.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 46.500 zł, poprzez: wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno - kulturalnych,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 46.250 zł, tj.:
 - a) realizację programu polityki zdrowotnej „Szkoła Rodzenia” w zakresie edukacji przedporodowej, skierowanej do przyszłych rodziców, mieszkańców Stargardu – 24.750 zł,
 - b) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard – 16.000 zł,
 - c) zakup usług niezbędnych do promocji i profilaktyki zdrowotnej – 1.000 zł,
 - d) naukę zdrowych nawyków żywieniowych oraz promocję zdrowego stylu życia – 4.500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **20.557.500 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 40.300 zł,
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 63.500 zł,
 - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 115.200 zł,

- d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.448.428 zł,
 - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000 zł,
 - f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – 170.000 zł, w zakresie: streetworkingu (całorocznie), pomocy doraźnej, poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, w tym osób nietrzeźwych (w godzinach nocnych w okresie jesienno – zimowym), a także poprzez zabezpieczenie usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do właściwych podmiotów przyjmujących osoby nietrzeźwe do wytrzeźwienia oraz stwierdzaniu zdolności przebywania osób bezdomnych w ogrzewalni, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie),
 - g) utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego (220.000 zł) oraz prowadzenie, przy ul. Gen.L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (8.000 zł),
 - h) wydatki związane z realizacją programu reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci (w ramach Klubu Integracji Społecznej) – 500 zł,
 - i) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 10.000 zł,
 - j) prowadzenie Dziennego Domu Senior + (200.000 zł) oraz Klubu Seniora + na os.Lotnisko (8.000 zł),
 - k) realizację zadania „Pomocna dłoń dla Seniora” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000 zł,
 - l) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym – 3.141.704 zł,
 - m) finansowanie zasiłków okresowych – 1.016.078 zł,
 - n) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 600.800 zł, m.in. zasiłków losowych, specjalnych celowych, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi, w wybranych zagrożeniach zdrowotnych, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej,
 - o) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.708.753 zł,
 - p) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.900.000 zł,
- 2) prowadzenie ośrodków wsparcia, tj.:
- a) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem – 75.000 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;
 - b) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.000 zł,
- 3) wydatki związane z: obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 300 zł,

- 4) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 222.564 zł,
- 5) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 6.451.973 zł,
- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.040.000 zł, z czego: 380.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 66.400 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 20 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy. 60 % wypłaconych świadczeń zostanie zrefundowanych przez Urząd Pracy;
- 8) realizację zadania majątkowego jednorocznego polegającego na utworzeniu Klubu Senior + na obszarze Kluczewa – 14.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **320.615 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 (267.200 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (17.000 zł), promocję i organizację festynów promujących lokalne organizacje pozarządowe (łącznie 26.000 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 10.415 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **5.636.515 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 325.455 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.388.600 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 29 dzieci) – 600.000 zł,
 - w rodzinach zastępczych (ok. 100 dzieci) – 600.000 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 – 188.600 zł. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. 1 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 – 3.380.000 zł,
 - b) pięciu żłobków niepublicznych – 417.060 zł.
 Wysokość środków reguluje uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 31 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2019 roku do żłobków niepublicznych, tj. Akademia Malucha „Tygryskowo”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło” i „Elemelek” będzie uczęszczać łącznie ok. 113 wychowanków;
- 4) realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego – 60.000 zł,
- 5) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 65.400 zł.

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 **21.433.037 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.375.650 zł, w tym:
 - a) odbiór i transport odpadów – 5.600.000 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów – 4.550.000 zł,
 - c) zarządzanie systemem – 1.195.650 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - d) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące m.in. działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk oraz zorganizowanie akcji sprzątania świata – 30.000 zł;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.672.000 zł. Wydatek dotyczy:
 - a) utrzymania czystości jezdni oraz ścieżek rowerowych na dotychczasowym standardzie, bieżące, letnie i zimowe oczyszczanie chodników i placów przylegających do parków i zieleńców miejskich, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, bieżące utrzymanie w czystości ulic miejskich w centrum miasta w soboty, niedziele i święta, bieżący odbiór worków z liśćmi zebranymi przez właścicieli przyległych do drogi nieruchomości, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, przejmowanie do utrzymania nowych ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych powstałych w wyniku nowych inwestycji lub zmian właścicielskich, utrzymanie stanu technicznego i estetyki ławek miejskich ustawionych w pasach drogowych dróg miejskich i na placach oraz obsługę komunalną imprez – 1.662.000 zł,
 - b) zakup worków do dystrybutorów na psie odchody – 10.000 zł;
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych – 306.100 zł,
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 838.648 zł, obejmujące:

- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 768.648 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, tj. oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy, zamykanie ciągów pieszych i chodników w zależności od kategorii obiektu, prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni polegających m.in. na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwiatników sezonowych oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, dokonywane będą na bieżąco: przeglądy drzewostanu (niezbędne cięcia i pielęgnacja), konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odsnieżanie alejek, zamykanie, posypywanie piaskiem);
 - b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. zakup koszy i ławek parkowych, donic na zieleni, materiału roślinnego do obsadzenia kwiatników sezonowych – 20.000 zł,
 - c) realizację zadania pn.: „Topiary w Parku Batorego – Zielone rzeźby z roślin” (budżet obywatelski) – 50.000 zł, obejmującego zakup i montaż stelaży oraz obsadzenie ich roślinnością,
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (529.000 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (30.000 zł),
 - 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.500.000 zł,
 - 7) pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających m.in. na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary sterujące w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia – łącznie 1.236.000 zł,
 - 8) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 250.000 zł. Zadania obejmują m.in. wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej, ekspertyz dendrologicznych, koncepcji nowych elementów zieleni na terenie miasta oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, realizację nowych nasadzeń (rygor odtwarzania drzewostanu na terenie miasta) i wykonanie prac pielęgnacyjnych, m.in. na pomnikach przyrody, zwalczanie os, innych owadów i szkodników, a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ekologii i gadżetów promujących ochronę środowiska;
 - 9) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta w wysokości 495.000 zł.
 - 10) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 824.430 zł, w tym:
 - a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odparowujących w mieście, wykonanie umocnienia na wyznaczonych odcinkach rowów, które zostały zniszczone, wykonanie bieżącej konserwacji oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w mieście i piaskownika na os. Pyrzyckim, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo i ul. Lotników – 176.000 zł,

- b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 111.000 zł. Limit środków pozwoli na bieżące i interwencyjne przeglądy i naprawy, wymianę piasku, mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych, bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji, montaż uchwyty flagowych na nowych lampach oraz naprawę i wymianę zużytych elementów – 220.000 zł,
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód, a także dla potrzeb funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Lotników. Łącznie 88.000 zł;
 - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (54.000 zł) oraz leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600 zł),
 - f) całodobowa opieka weterynaryjna (gotowość) w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków – 10.000 zł,
 - g) ogłoszenia dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oraz promocji realizowanych działań i akcji – 32.280 zł,
 - h) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 20.000 zł oraz nagrody dla laureatów konkursu „Ogrody wokół nas” (3.500 zł),
 - i) wykonanie sprawozdania z osiągniętego efektu ekologicznego ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” – 6.000 zł.
 - j) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (50.000 zł) oraz opłatę na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie za umieszczenie w pasie drogowym ulicy powiatowej przewodu dla oświetlenia drogi wewnętrznej łączącej ul. Podleśną z ul. Podmiejską (50 zł),
 - k) realizację zadania „przyjazne podwórko” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 20.000 zł;
- 11) kontynuację projektu pn.: „*Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 – 766.209 zł. Przewiduje się, że zakończenie realizacji w/w przedsięwzięcia, które otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ) 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, nastąpi w br.. W 2019 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;
- 12) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 1.610.000 zł, z czego na:
- a) „Kolorowy Zachód – budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód” – 30.000 zł (budżet obywatelski). Planuje się wykonanie ścianki betonowej długości około 10 m i wysokości około 2 m;

- b) „ABC... nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia” – 50.000 zł (budżet obywatelski). W ramach zadania, planuje się umieszczenie na istniejącym placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim w Stargardzie, dodatkowych elementów wyposażenia (dwóch/trzech urządzeń zabawowych, stołu do gry w szachy wraz z siedziskami oraz betonowego stołu do gry w piłkarzyki wraz z niezbędnym podłożem);
- c) „Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników” – 50.000 zł (budżet obywatelski). Środki zostaną przeznaczone na założenie zielenca o powierzchni 300-500 m² z zagospodarowaniem poprzez nasadzenie wytrzymałych, niskich, odpornych krzewów oraz ustawienie ławek i koszy;
- d) modernizację infrastruktury parkowej i zielenców – 10.000 zł,
- e) modernizację dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt (40.000 zł) oraz wykonanie koncepcji rozbudowy schroniska (20.000 zł),
- f) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe – 80.000 zł,
- g) „Aranżację i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama” – 180.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw dla małych dzieci.
- h) „Przebudowa Alei Słowiczej” – 80.000 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na wykonanie utwardzonej nawierzchni alei na odcinku od ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego do Bramy Świętojańskiej;
- i) zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej – Curie i K.Wielkiego – 300.000 zł,
- j) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” – 770.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia: ul. Wł.Broniewskiego (od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz od Ronda Pyrzyckie do skrzyżowania z ul. Główną), fragmentów ulic: Drzymały i Nowowiejskiej oraz miejsc postojowych przy ul. Płatnerzy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **7.300.090 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 6.717.000 zł, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 3.207.000 zł, w tym: 300.000 zł na zabezpieczenie funkcjonowania orkiestry Camerata Stargard,
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 1.530.000 zł, w tym: 50.000 zł na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków MKiDN, tj. na zakup nowości wydawniczych
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 1.980.000 zł,
- 2) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 26.000 zł, w tym w szczególności: działania mające na celu popularyzację wiedzy o stargardzkich zabytkach (wydawnictwa, tablice informacyjne, pamiątkowe), organizacje: wystaw plenerowych, wydarzeń związanych z ochroną zabytków oraz spotkań dotyczących aplikowania o środki zewnętrzne związane z planowanymi do realizacji projektami w zakresie ochrony zabytków, pokrycie kosztów: wydania kolejnej edycji Książki Kucharskiej Ziemi Stargardzkiej, a także umowy na administrowanie stroną internetową Bastei,

- 3) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 227.650 zł,
- 4) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 61.000 zł,
- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 15.000 zł,
- 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 33.440 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, organizację: gali kultury, świąt państwowych i lokalnych oraz zakup nagród i upominków laureatom przeglądów, turniejów, konkursów,
- 7) sfinansowanie (w formie dotacji majątkowej) opracowania projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek przy Rynku Staromiejskim 2-4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno - Historycznego – 190.000 zł,
- 8) realizację projektu pn.: *„Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta”* ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 – 30.000 zł. W ramach przedsięwzięcia planowane są prace przygotowawcze związane z planami aplikowania o środki zewnętrzne (w tym wykonanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej) z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **6.658.376 zł**, z czego na:

- 1) wsparcie finansowe realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na: zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni i Lodowiska przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 3.517.000 zł. Wysokość środków uwzględnia przeniesienie realizacji zadań z obiektu Pływalni na obiekty szkolne, z uwagi na przewidywaną jego modernizację;
- 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 – 1.108.870 zł,
- 3) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn oraz siatkówce kobiet obejmujące rundę wiosenną i część rundy jesiennej – 1.899.931 zł,
- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 94.000 zł,
- 5) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, organizację plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera 2018 r. – 38.575 zł.

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

Planuje się, że w roku 2019 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **54.434.768 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **576.600 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 **13.308 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2019 roku rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja w wysokości **24.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzania wywiadów i wydawania przez Miasto decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **1.459.860 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 – 462.660 zł.

Siedziba placówki znajduje się przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie;

- b) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie – 841.200 zł.

Siedziba placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie;

- 2) wypłatę świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą małoletnią – 1.000 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 155.000 zł, w tym na:
 - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym – 135.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 20.000 zł. Wstępnie, opieką będą objęte dwie osoby miesięcznie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **52.361.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 29.685.000 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – 29.239.725 zł,
 - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 445.275 zł;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „za życiem” – 16.105.151 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.239.800 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 984.065 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 570.984 zł,
- 6) realizację rządowego programu „Dobry Start” wspierającego uczące się dzieci – 1.588.000 zł, w tym na:
 - a) wypłatę jednorazowego świadczenia (tj. wyprawki dla uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia) – 1.536.900 zł,
 - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 51.100 zł,
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 188.000 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowaną dotację w wysokości **33.000 zł** przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu w łącznej wysokości **1.616.519 zł** stanowią:

- 1) wpływ z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (1.064.703 zł), Kobylanka (317.250 zł) i Stara Dąbrowa (34.566 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości 1.416.519 zł. W/w kwota stanowi źródło sfinansowania części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) dotacja z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 200.000 zł przeznaczona (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w łącznej wysokości **500.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolicie, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko Suchań, Maszewo i Pyrzyce - zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w łącznej wysokości **77.000 zł** stanowią dotacje z gmin: Stargard (50.000 zł) i Kobylanka (27.000 zł) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone zostaną na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **20.000 zł** przeznaczona będzie na wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie celem przygotowania i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta

Ryszard Zieliński

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 200 000
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 200 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	300 000
5	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
6	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzykie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000
7	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO):	50 000
8	600	60095	6050	- teren przy Stargardzkim Centrum Kultury - teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
10	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
11	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
12	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
13	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
14	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000
15	801	80101	6050	Stargardzkie Źródle Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
16	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	300 000
17	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	200 000
18	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
19	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	100 000
20	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
21	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
22	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
23	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
24	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
25	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
26	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleni	10 000
27	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
28	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
30	900	90004	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
31	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
32	921	92118	6220	Opracowanie projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek na Rynku Staromiejskim 2-4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno - Historycznego	190 000
RAZEM:					10 685 198

