

Stargard, 16.12.2021 r.

WNIOSEK

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.

W związku z pojawieniem się okoliczności, które nie były znane na etapie opracowywania projektu budżetu miasta na 2022 rok oraz mając na uwadze przedłożony na sesję grudniową br. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021 oraz projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, proponuję wprowadzić zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok, które uwzględniają:

1) kontynuację w roku 2022 dwóch projektów, tj.:

- a) „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Łączna wartość planowanych nakładów finansowych na 2022 rok wynosi 244.657,06 zł. Źródło zabezpieczenia wydatku stanowić będą środki: pozyskane z budżetu UE w wysokości 194.694,30 zł, z budżetu państwa – 36.506,62 zł oraz wkład własny Miasta w wysokości 13.456,14 zł zabezpieczony w ramach środków zaplanowanych do dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie*;
- b) „Laboratoria Przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Łączna wartość nakładów finansowych na 2022 rok w wysokości 595.850,80 zł zostanie pokryta z przychodów, tj. z przewidywanych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W/w projekty realizowane są przez szkoły podstawowe;

- 2) zmniejszenie o 750.000 zł łącznych kosztów funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację umów dotyczących: odbioru odpadów komunalnych (zmniejszenie o 1.405.000 zł w stosunku do wartości zawartych w projekcie w/w uchwały) oraz zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost o 655.000 zł), przy jednoczesnych zmniejszeniu o 750.000 zł łącznych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*),
- 3) wzrost o 224.270 zł planowanego limitu środków na diety należne radnym (zmiana z 1,5-krotności na 2,2-krotności przelicznika będącego podstawą ustalania wysokości w/w diet) w oparciu o uchwałę Nr XXXIII/356/2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Stargardzie (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*).
Proponuję, aby źródłem zabezpieczenia w/w kwoty było zmniejszenie rezerwy ogólnej o 224.270 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);

- 4) konieczność dokonania zwiększenia o 22.062 zł wartości zadania w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych planowanego w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*. Wnioskowana zmiana związana jest z podatkiem Vat. Źródło zabezpieczenia stanowić będzie zmniejszenie o w/w kwotę środków planowanych na wykonanie opracowań dotyczących optymalizacji tras linii komunikacyjnych w w/w dziale i w rozdziale;
- 5) zwiększenie wartości zadania związanego z zapewnieniem funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień łącznie o 27.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*) poprzez zmniejszenie o w/w kwotę wartości działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych planowanych w *działach: 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*.

Biorąc po uwagę powyższe, proponuje się wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały :

- 1) w § 1:
 - a) we wprowadzeniu kwotę „358.490.965,00” zastępuje się kwotą „357.972.165,92”,
 - b) w pkt 1 kwotę „306.066.649,00” zastępuje się kwotą „305.547.849,92”,
- 2) w § 2:
 - a) we wprowadzeniu kwotę „395.900.809,00” zastępuje się kwotą „395.977.860,72”,
 - b) w pkt 1 kwotę „315.407.758,00” zastępuje się kwotą „314.888.958,92”,
 - c) w pkt 2 kwotę „80.493.051,00” zastępuje się kwotą „81.088.901,80”,
- 3) w § 3:
 - a) we wprowadzeniu kwotę „37.409.844,00” zastępuje się kwotą „38.005.694,80”,
 - b) w pkt 2 kwotę „3.556.650,00” zastępuje się kwotą „4.152.500,80”,
- 4) w § 4 kwotę „44.234.844,00” zastępuje się kwotą „44.830.694,80”,
- 5) w § 5, w pkt 1 kwotę „1.164.780,00” zastępuje się kwotą „940.510,00”,
- 6) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
- 7) załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku,
- 8) załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego wniosku,
- 9) załącznik nr 16 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego wniosku,
- 10) załącznik nr 18 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego wniosku,
- 11) załącznik nr 20 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego wniosku,
- 12) UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta

Rafał Zając

Budżet na rok 2022

DOCHODY

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
600	Transport i łączność		31 757 766,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 606 110,00	
0830	Wpływy z usług		3 600 000,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 006 110,00	
		Dochody bieżące	5 606 110,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	
		Dochody bieżące	200 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne		24 891 656,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		400 709,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 400 000,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 782 940,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 308 007,00	
		Dochody bieżące	400 709,00	
		Dochody majątkowe	24 490 947,00	
60017	Drogi wewnętrzne		1 060 000,00	
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		60 000,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 000 000,00	
		Dochody bieżące	60 000,00	
		Dochody majątkowe	1 000 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		36 204 671,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 825 671,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 200,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	820 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00
0830		Wpływy z usług	2 449 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 648 471,00
Dochody bieżące			5 857 200,00
Dochody majątkowe			16 968 471,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 429 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
0830		Wpływy z usług	9 729 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
Dochody bieżące			9 929 000,00
Dochody majątkowe			2 500 000,00
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe		950 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
Dochody majątkowe			950 000,00
710	Działalność usługowa		1 330 000,00
71035	Cmentarze		1 330 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00
0830		Wpływy z usług	620 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
Dochody bieżące			1 330 000,00
750	Administracja publiczna		766 805,00
75011	Urzędy wojewódzkie		714 733,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 533,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		Dochody bieżące	714 733,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 072,00
0830		Wpływy z usług	29 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 072,00
		Dochody bieżące	36 000,00
		Dochody majątkowe	16 072,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 660,00
		Dochody bieżące	12 660,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 938,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 338,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	338,00
		Dochody bieżące	100 338,00
75495		Pozostała działalność	4 600,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00
		Dochody majątkowe	4 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 809 744,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 916 029,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	41 730 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	77 900,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 164,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 965,00
Dochody bieżące			42 916 029,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 685 290,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	11 830 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	127 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	290,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 168 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Dochody bieżące			16 685 290,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 534 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	388 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Dochody bieżące			3 534 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 424 425,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 587 845,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 836 580,00
Dochody bieżące			69 424 425,00
758	Różne rozliczenia		59 006 882,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 906 182,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 906 182,00
Dochody bieżące			57 906 182,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		160 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
Dochody bieżące			160 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		940 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		940 700,00
		Dochody bieżące	940 700,00
801	Oświata i wychowanie		3 433 156,00
80101	Szkoły podstawowe		178 412,00
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		40 120,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 840,00
2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		30 817,00
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		5 438,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		87 155,00
		Dochody bieżące	178 412,00
80104	Przedszkola		3 249 744,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 970,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 445 744,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00
		Dochody bieżące	3 249 744,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00
852	Pomoc społeczna		7 713 479,00
85202	Domy pomocy społecznej		264 000,00
0830	Wpływy z usług		264 000,00
		Dochody bieżące	264 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85203	Ośrodki wsparcia		1 789 618,00
0830	Wpływy z usług		102 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 687 218,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400,00
	Dochody bieżące		1 789 618,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		242 077,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		242 077,00
	Dochody bieżące		242 077,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		758 354,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		758 354,00
	Dochody bieżące		758 354,00
85216	Zasiłki stałe		2 583 567,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 583 567,00
	Dochody bieżące		2 583 567,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 007 326,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 826,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 003 000,00
	Dochody bieżące		1 007 326,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		560 205,00
0830	Wpływy z usług		348 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		210 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 205,00
	Dochody bieżące		560 205,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		450 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
		Dochody bieżące	450 000,00
85295	Pozostała działalność		58 332,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	43 632,00
		Dochody bieżące	58 332,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		231 200,92
85395	Pozostała działalność		231 200,92
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 694,30
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 506,62
		Dochody bieżące	231 200,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		420,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		420,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	420,00
		Dochody bieżące	420,00
855	Rodzina		52 086 028,00
85501	Świadczenie wychowawcze		27 500 001,00
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	27 500 001,00
		Dochody bieżące	27 500 001,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 116 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 600,00
		Dochody bieżące	23 116 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		323 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 000,00
		Dochody bieżące	323 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 146 427,00
0830		Wpływy z usług	1 145 727,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Dochody bieżące	1 146 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 925 789,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 082 874,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082 874,00
		Dochody majątkowe	1 082 874,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 000 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00
		Dochody bieżące	18 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 500 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
		Dochody bieżące	2 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 947 915,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 915,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 000,00
		Dochody bieżące	972 915,00
		Dochody majątkowe	2 975 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		95 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
		Dochody bieżące	95 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 050 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000,00
		Dochody bieżące	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 627,00
92116		Biblioteki	2 063 627,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 925,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 655 374,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 978,00
		Dochody bieżące	107 275,00
		Dochody majątkowe	1 956 352,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	480 000,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
		Dochody majątkowe	480 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
RAZEM DOCHODY			357 972 165,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	305 547 849,92
Dochody majątkowe	52 424 316,00
RAZEM DOCHODY	357 972 165,92

Budżet na rok 2022

WYDATKI

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 500,00
01030	Izby rolnicze			4 500,00
		Wydatki bieżące		4 500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		4 500,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 500,00
600	Transport i łączność			68 452 597,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			18 238 760,00
		Wydatki bieżące		18 238 760,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		18 238 760,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 238 760,00
60011	Drogi publiczne krajowe			2 900,00
		Wydatki bieżące		2 900,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		2 900,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 900,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			20 500,00
		Wydatki majątkowe		20 500,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000,00
		Wydatki bieżące		200 000,00
		w tym:		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		48 577 821,00
		Wydatki bieżące	2 798 196,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 326 774,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 326 774,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 422,00
		Wydatki majątkowe	45 779 625,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 779 625,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 156 393,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		160 776,00
		Wydatki bieżące	160 776,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	160 776,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 776,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		501 840,00
		Wydatki bieżące	501 840,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	501 840,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	501 840,00
630	Turystyka		290 550,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 500,00
		Wydatki bieżące	55 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	55 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
63095	Pozostała działalność		235 050,00
		Wydatki bieżące	11 050,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 050,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 050,00
		Wydatki majątkowe	224 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 565 471,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 473 000,00
		Wydatki bieżące	548 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	548 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	548 000,00
		Wydatki majątkowe	925 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 442 885,00
		Wydatki bieżące	13 555 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 555 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 555 000,00
		Wydatki majątkowe	2 887 885,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 885,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		9 649 586,00
		Wydatki bieżące	3 109 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 109 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 109 000,00
		Wydatki majątkowe	6 540 586,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 540 586,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		1 661 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00
		Wydatki bieżące	134 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00
		Wydatki bieżące	106 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	106 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 000,00
	71035	Cmentarze	1 420 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 020 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 020 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
750	Administracja publiczna		22 459 598,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 000,00
		Wydatki bieżące	1 100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 100 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00
		Wydatki bieżące	740 270,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	718 270,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 635 333,00
		Wydatki bieżące	19 358 333,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 312 333,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 686 744,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 625 589,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000,00
		Wydatki majątkowe	277 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 795,00
		Wydatki bieżące	283 795,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	283 795,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 295,00
75095		Pozostała działalność	700 000,00
		Wydatki bieżące	700 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	700 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		Wydatki bieżące	12 660,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 660,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 172,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 724,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 039 524,00
		Wydatki bieżące	2 039 524,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 997 531,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 913,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 618,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 993,00
	75495	Pozostała działalność	70 200,00
		Wydatki bieżące	70 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 937 994,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 937 994,00
		Wydatki bieżące	1 937 994,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		obsługa długu	1 937 994,00
758	Różne rozliczenia		2 783 510,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 663 510,00
		Wydatki bieżące	1 963 510,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 963 510,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 963 510,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
801	Oświata i wychowanie		109 152 914,66
80101	Szkoły podstawowe		60 746 844,66
		Wydatki bieżące	57 150 993,86
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 946 914,86
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 033 737,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 913 177,00
		dotacje na zadania bieżące	950 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	99 750,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 329,00
		Wydatki majątkowe	3 595 850,80
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 850,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		935 764,00
		Wydatki bieżące	935 764,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	935 764,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 888,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 876,00
80104	Przedszkola		27 106 903,00
		Wydatki bieżące	27 056 903,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 364 903,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 218 809,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 146 094,00
		dotacje na zadania bieżące	7 650 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		94 000,00
		Wydatki bieżące	94 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00
80107	Świetlice szkolne		2 981 246,00
		Wydatki bieżące	2 981 246,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 980 946,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 828 263,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 683,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
80132	Szkoły artystyczne		1 104 861,00
		Wydatki bieżące	1 104 861,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 861,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 805,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 056,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 152,00
		Wydatki bieżące	400 152,00
		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;	295 152,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 000 000,00
		Wydatki bieżące	6 000 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 467 035,00
		Wydatki bieżące	8 467 035,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 855 035,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392 539,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	462 496,00
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00
80195	Pozostała działalność		1 316 109,00
		Wydatki bieżące	1 316 109,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300 109,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 109,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 203 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 167 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		117 000,00
		Wydatki bieżące	117 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	117 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 971 000,00
		Wydatki bieżące	1 971 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	745 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 822,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 678,00
		dotacje na zadania bieżące	1 225 500,00
85195	Pozostała działalność		79 800,00
		Wydatki bieżące	79 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	79 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 800,00
852	Pomoc społeczna		26 250 614,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 930 000,00
		Wydatki bieżące	5 930 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 930 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 930 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 755 918,00
		Wydatki bieżące	1 755 918,00
		dotacje na zadania bieżące	1 755 918,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		242 077,00
		Wydatki bieżące	242 077,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	242 077,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 077,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 216 354,00
		Wydatki bieżące	1 216 354,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	157 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 059 354,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 616 938,00
		Wydatki bieżące	2 616 938,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 616 938,00
85216	Zasiłki stałe		2 583 567,00
		Wydatki bieżące	2 583 567,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 583 567,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 433 079,00
		Wydatki bieżące	7 433 079,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 392 790,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 893,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 102 897,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 289,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 906 381,00
		Wydatki bieżące	2 906 381,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 656 451,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 383,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	256 068,00
		dotacje na zadania bieżące	212 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 930,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	750 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00
85295	Pozostała działalność		816 300,00
		Wydatki bieżące	816 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	58 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 280,00
		dotacje na zadania bieżące	685 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		567 457,06
85395	Pozostała działalność		567 457,06
		Wydatki bieżące	567 457,06
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 800,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 657,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 160 103,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 840 000,00
		Wydatki bieżące	1 840 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 834 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 253,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 747,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		117 269,00
		Wydatki bieżące	117 269,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	59 269,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 627,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 642,00
		dotacje na zadania bieżące	58 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 550,00
		Wydatki bieżące	24 550,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 550,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 724,00
		Wydatki bieżące	5 724,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 724,00
85495	Pozostała działalność		122 560,00
		Wydatki bieżące	122 560,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 560,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 200,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
855	Rodzina		57 995 948,00
85501	Świadczenie wychowawcze		27 500 001,00
		Wydatki bieżące	27 500 001,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 750,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 129,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 621,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 409 251,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 426 441,00
		Wydatki bieżące	23 426 441,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	2 697 020,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 897,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 123,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 729 421,00
85504	Wspieranie rodziny		217 814,00
		Wydatki bieżące	217 814,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	216 227,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 388,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 587,00
85508	Rodziny zastępcze		862 000,00
		Wydatki bieżące	862 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	862 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	862 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		972 000,00
		Wydatki bieżące	972 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	972 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	972 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		323 000,00
		Wydatki bieżące	323 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	323 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 694 692,00
		Wydatki bieżące	4 597 692,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	3 993 052,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	586 892,00
		dotacje na zadania bieżące	594 640,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00
		Wydatki majątkowe	97 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 225 745,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 000 000,00
		Wydatki bieżące	18 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 996 120,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 548,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 120 572,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 880,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 853 000,00
		Wydatki bieżące	4 353 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 353 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 353 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 405 792,00
		Wydatki bieżące	1 055 792,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 055 792,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 055 792,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 093 855,00
		Wydatki bieżące	1 118 855,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 855,00
		Wydatki majątkowe	2 975 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 975 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 975 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		794 000,00
		Wydatki bieżące	794 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	95 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000,00
		dotacje na zadania bieżące	699 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 056 000,00
		Wydatki bieżące	4 936 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 936 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 936 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 050 000,00
		Wydatki bieżące	4 050 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 050 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 050 000,00
90095	Pozostała działalność		1 753 098,00
		Wydatki bieżące	1 673 098,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 651 438,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 342,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 181 096,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 660,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 286 553,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 099 708,00
		Wydatki bieżące	4 206 075,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	4 206 075,00
		Wydatki majątkowe	2 893 633,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 893 633,00
92116	Biblioteki		9 903 500,00
		Wydatki bieżące	1 678 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 675 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00
		Wydatki majątkowe	8 225 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 225 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 009 524,00
92118	Muzea		2 209 870,00
		Wydatki bieżące	2 109 870,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 109 870,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 020 000,00
		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
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		600 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
92195	Pozostała działalność		453 475,00
		Wydatki bieżące	453 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 975,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 975,00
		dotacje na zadania bieżące	373 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00
926	Kultura fizyczna		8 885 122,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 768 122,00
		Wydatki bieżące	6 870 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 120 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 750 300,00
		Wydatki majątkowe	1 897 822,00
		<i>w tym:</i>	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 897 822,00
92695	Pozostała działalność		117 000,00
		Wydatki bieżące	117 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 000,00
RAZEM WYDATKI			395 977 860,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	314 888 958,92
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	223 036 062,86
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 457 048,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 579 014,00
dotacje na zadania bieżące	31 114 603,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 828 536,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 763,06
obsługa długu	1 937 994,00
Wydatki majątkowe	81 088 901,80
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 650 493,80
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 140 917,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	8 438 408,00

RAZEM WYDATKI
395 977 860,72

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

				(w zł)
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 152 500,80		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 500 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 172 482,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 712,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 700 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00	
RAZEM		44 830 694,80	6 825 000,00	

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2022 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	55 500
				<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 2022</i>	
2	851	85154	2830	- działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno - konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	30 000
3	851	85154	2820	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000
4	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	389 300
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	397 700
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 687 218
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	68 700
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	212 000
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	70 300
12	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkaniach wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	160 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	8 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	300 000
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	55 000
20			2830		3 000
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
22	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640
23	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	285 000
24			2839		127 500
25	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 975 000
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	649 000
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
28	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000
29			6230		80 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
31	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	237 000
32			2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	136 500
33	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 025 300
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725 000
OGÓŁEM:					12 013 658

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 556 650,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 556 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 556 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	3 556 650,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 400 000,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)	11 400 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA				
DOCHODY				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00
WYDATKI				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	950 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem	950 000,00
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	595 850,80
WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 850,80
	80101		Szkoły podstawowe	595 850,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Laboratoria Przyszłości	595 850,80

Załącznik nr 6 do wniosku

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394
		4220	Zakup środków żywności	300
		4260	Zakup energii	28 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 933 170
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	4 950

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 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 2022-2035 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035;
- 2) Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2022 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.9.4.2021.MR z 20 października 2021 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 2022 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3121-81/2021 z 22 października 2021 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2022 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz.1053 z późn.zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2022 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2021 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 2022 zamyka się kwotami:

- 1) **357.972.165,92 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **297.331.117,92 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **53.275.238,00 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **70.000,00 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **7.295.810,00 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) **395.977.860,72 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **334.566.312,72 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **53.275.238,00 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **70.000,00 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **8.066.310,00 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2022 roku planuje się:

- 1) przychody z następujących tytułów:
- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **19.500.000,00 zł**,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **5.712,00 zł**,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **21.172.482,00 zł**. W w/w kwocie zawarte są środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości **11.956.564,00 zł**;
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości **4.152.500,80 zł** (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **3.556.650,00 zł** oraz projektu „Laboratoria Przyszłości” – **595.850,80 zł**),
- 2) rozchody z tytułu:
- a) wykupu obligacji komunalnych w wysokości **6.700.000 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 2022, Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **297.331.117,92 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – **244.906.801,92 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **52.424.316,00 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane w wysokości **29.551.656 zł** stanowią:

- 1) dotacje celowe i środki w łącznej wysokości **24.891.656 zł** na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022– 2035, tj.:

- a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” – 11.400.000 zł w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
 - 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” – 3.468.449 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T,
 - c) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 6.715.200 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - d) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 2.812.500 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - e) „Budowa ul. Chełmońskiego” – 495.507 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) ostateczną refundację wydatków majątkowych z 2021 r. dot. przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 1.000.000 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 3.600.000 zł,
- 4) 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 – 60.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **36.204.671 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 58.200 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi – 1.000.000 zł. Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 820.000 zł, z czego: 800.000 zł to wpływy z opłaty przekształceniowej (roczne lub wpłaty jednorazowe w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu tego przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosić będzie na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Gminy Miasta, tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wpływ na obniżenie dochodów w latach kolejnych ma duże zainteresowanie płatników wniesieniem opłaty jednorazowej z wykorzystaniem bonifikaty), a 20.000 zł w związku z wydaniem decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.;

- 4) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.300.000 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 12.000.000 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 30 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta m.in. na terenie osiedla Pyrzyckiego pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną oraz na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 12.178.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 9.729.000 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.449.000 zł,
- 7) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego z: Funduszu Dopłat (5.590.586 zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (950.000 zł) na utworzenie 33 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. J. Śniadeckiego 13,
- 8) dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez BGK – 1.057.885 zł przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022– 2035 „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 250.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **52.272 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) dofinansowania z PFRON modernizacji toalet z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego – 16.072 zł,
- 2) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 3) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC – 29.000 zł,
- 4) ze zwrotu: rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego oraz nadpłaty składek ZUS i zdrowotnych w łącznej wysokości – 7.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami działu w wysokości **104.938 zł** są wpływy z tytułu:

- 1) mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (100.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika (SM) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (338 zł),
- 2) opłaty za przekazanie do stacji demontażu porzuconych pojazdów usuniętych z terenu miasta – 4.600 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 **132.809.744 zł**, co stanowi 44,67 % 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 250.000 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 53.560.000 zł, w tym: 41.730.000 zł - osoby prawne, 11.830.000 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2022 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2022 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 204.900. zł, w tym: 77.900 zł - osoby prawne, 127.000 zł - osoby fizyczne) i leśnego (2.454 zł, w tym: 2.164 zł - osoby prawne, 290 zł - osoby fizyczne) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. średnią cenę skupu żyta (61,48 zł za dt) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (212,26 zł za 1m³), będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na 2022 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 2022 roku (łącznie 870.000 zł, w tym: 550.000 zł - osoby prawne, 320.000 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 4.468.000 zł, w tym: 300.000 zł - osoby prawne, 4.168.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (750.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2021. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 55.965 zł,
- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.700.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 388.000 zł. Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), zgodnie z którymi na rachunki gmin do dnia 31 sierpnia oraz do dnia 31 marca Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazuje środki pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;

- 9) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 600.000 zł,
- 10) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. Planuje się wydanie 5 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
- 11) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (6.000 zł),
- 12) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 50.000 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 240.000 zł,
- 14) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 64.587.845 zł,
- 15) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 4.836.580 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu w wysokości **59.006.882 zł** stanowi subwencja ogólna, z czego:

- 1) część oświatowa w wysokości 57.906.182 zł,
- 2) część równoważąca w wysokości 940.700 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2020),
- 3) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy – 160.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z października 2021 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości **2.628.156 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.445.744 zł,
- 2) dotacje celowe na współfinansowanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035, tj.:

- a) „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” – 87.155 zł realizowany w ramach Programu INTERREG V A,
- b) „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” – 36.255 zł planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (30.817 zł) i z budżetu państwa (5.438 zł);
- 3) 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 59.002 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.798.735 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.036.998 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 - 242.077 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych - 758.354 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 2.583.567 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.003.000 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 450.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych – 12.000 zł, w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 18.000 zł oraz w schroniskach – 72.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 348.000 zł,
- 3) częściowa odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej – 264.000 zł,
- 4) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.500 zł,
- 5) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 2.605 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 – 43.632 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody działu, szacowane na **231.200,92 zł**, stanowią dotacje celowe, które planuje się pozyskać na współfinansowanie projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne”, z czego: z budżetu UE - 194.694,30 zł oraz z budżetu państwa – 36.506,62 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dochody działu szacowane w wysokości **420 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 **1.463.027 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 162.000 zł,
- 2) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (1.145.727 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 700 zł),
- 3) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 154.600 zł (tj. 50% z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **25.780.789 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 18.000.000 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 celowe, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035, tj.:
 - a) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 417.015 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
 - b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” – 3.509.900 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15; Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy;
- 4) ostateczna refundacja części wydatków majątkowych z 2021 r. dot. przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 1.082.874 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

- 5) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE” – 21.000 zł,
- 6) wpływy związane z odzyskaniem od posiadacza odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Stargard na uprzątnięcie w/w odpadów – 2.500.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody działu szacowane w wysokości **2.438.627 zł** stanowią dotacje:

- 1) na współfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035, tj.: „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” – 1.958.627 zł, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 2) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 480.000 zł na realizację Programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2022 roku ustala się limit środków w wysokości **334.566.312,72 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące – **254.247.910,92 zł**,
w tym m.in.:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 940.510,00 zł,
 - b) rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.023.000,00 zł,
 - c) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 – 1.842.605,00 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe – **80.318.401,80 zł**,
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 – 67.115.401,80 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 12.503.000,00 zł,
 - c) rezerwa na wydatki inwestycyjne – 700.000,00 zł.
- Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **4.500 zł** stanowi planowany na 2022 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 **65.475.987 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 – 15.911.887 zł,
- 2) przewozem osób niepełnosprawnych – 297.825 zł,
- 3) budowa, przebudową i remontem wiat przystankowych – 85.608 zł,
- 4) utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych – 75.168 zł,
- 5) zarządzaniem Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 501.840 zł,
- 6) wykonaniem audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 20.000 zł,
- 7) wykonaniem opracowania dotyczącego optymalizacji tras linii komunikacyjnych, w tym wykonanie map oraz aktualizacją dokumentów aplikacyjnych dotyczących projektów pozyskania środków zewnętrznych na wymianę taboru autobusowego – 2.938 zł,
- 8) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.163.350 zł, tj.:
 - a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych (bitumicznych, gruntowych), nawierzchni ciągów pieszych, infrastruktury technicznej – 472.350 zł,
 - b) odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego – 180.000 zł,
 - c) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 25.000 zł,
 - d) wykonaniem remontu kładki dla pieszych nad kanałem w rejonie ul. Młyńskiej – 160.000 zł,
 - e) wykonaniem projektów pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych, ewidencją dróg – 36.000 zł,
 - f) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 100.000 zł,
 - g) zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 50.000 zł,
 - h) usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 15.000 zł,
 - i) zwiększenie ilości parkingów rotacyjnych – 60.000 zł,
 - j) rozbiórką zadaszania nad pasem drogowym przy ul. Złotników 5 – 65.000 zł,
- 9) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 690.000 zł. Zadanie obejmuje m.in.: koszenie, oczyszczanie ze śmieci, wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew znajdujących się w pasach drogowych, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników;
- 10) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 300.000 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;
- 11) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 10.000 zł oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Gdańska i ul. Bydgoska) – 2.900 zł,
- 12) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (30.000 zł) i prawnych (25.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),
- 13) kontynuacją i rozpoczęciem projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 42.959.471 zł, z czego na:

- a) „Budowę sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - 7.910.000 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2022 roku planuje się: kontynuację robót związanych z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks.Barnima wraz z przebudową jezdni oraz budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. W.Broniewskiego do ul. Ks.J.Twardowskiego;
 - b) „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” – 12.599.846 zł. Projekt zrealizowany jest na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Wartość nakładów majątkowych w 2022 r. planuje się na poziomie 12.020.000 zł, w czego: 3.556.650 zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku kontynuowane będą roboty związane z realizacją przedmiotowego zadania. Ponadto, środki w wysokości 579.846 zł przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem;
 - c) „Budowę Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 9.378.611 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie. Planuje się, że dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2.812.500 zł). W 2022 roku kontynuowane będą roboty związane z budową obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej wraz z wykonaniem ronda w pasie drogowym ul. Podleśnej;
 - d) „Przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J.Lelewela)” – 12.000.000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. Całkowity koszt inwestycji – 24.000.000 zł. Planuje się, że dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego, tj. 22.800.000 zł, z czego: w 2022 r. - 11.400.000 zł. W 2022 roku zostaną rozpoczęte roboty budowlane;
 - e) „Budowę ul. J.Chełmońskiego” – 991.014 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. Planuje się, że dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (495.507 zł). W 2022 roku rozpoczną się prace budowlane;
 - f) „Budowę odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie” – 80.000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania pasa drogowego, będącego kontynuacją istniejącego odcinka ul. Spółdzielczej;
- 14) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 3.400.000 zł, w tym:
- a) „Remont chodnika na ul. M.Reja 1a,b, c, d” – 120.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Planuje się wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. Dworcowej do ul. J.Słowackiego;
 - b) „Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego” – 300.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Planuje się wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. S.Moniuszki do ul. H.Wieniawskiego;
 - c) „Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul.Pileckiego” – 300.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Planuje się wykonanie miejsc postojowych na odcinku od ul. Ks.J.Twardowskiego do ul. Getta Warszawskiego;

- d) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S. Wyszyńskiego” – 680.000 zł,
- e) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 2.000.000 zł.

W ramach zadania planuje się: przebudowę oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal lub łąty wielkopowierzchniowe (550.000 zł), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. Niepodległości (150.000 zł) i ul. R.Traugutta (150.000 zł), budowę tymczasowych dróg na os. Pyrzyckim (300.000 zł), budowę: skrzyżowania ul. Miłej z ul. Majora Hubala (300.000 zł) oraz sięgacza ul. Rzeźniczej (450.000 zł). Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. T.Kościuszki na odcinku od Placu Słonecznego do ul. Szczecińskiej (dostosowanie wlotu w ul. Inwalidów Wojennych) – 100.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **290.550 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 55.500 zł,
- 2) zadania związane z działalnością turystyczną obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez turystycznych skierowanych do mieszkańców miasta, dodruk miniprzewodników o Stargardzie, składkę za przynależność do Związku Nowej Hanzы, a także sfinansowanie treści dotyczących Stargardu umieszczanych na stronie internetowej w/w związku. Łącznie 11.050 zł;
- 3) realizację oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie rzeźb gryfików – 224.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **27.565.471 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 99.000 zł,
 - b) odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 50.000 zł,
 - c) pokrycia kosztów ogłoszeń prasowych o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 15.750 zł,
 - d) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 10.000 zł,
 - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 15.000 zł,
 - f) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 71.250 zł,

- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000 zł,
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 13.000 zł;
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 14.277.000 zł, z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 9.050.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 605.000 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 600.000 zł,
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 1.000.000 zł (wydatek majątkowy), w tym: 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną,
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.340.000 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.325.000 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M. Reja - J. Słowackiego – 297.000 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 50.000 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 10.000 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 545.000 zł,
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 30.000 zł,
- 5) *nabywania nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 925.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny), w tym: 860.000 zł stanowią koszty nabycia od osób fizycznych oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe działek oznaczonych numerami 274/4 o pow. 8.508 m² i 211/6 o pow. 249 m² położonych w obrębie 19 miasta Stargard (teren w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej i L.Kruczkowskiego), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zieleni parkowej,
- 6) wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które Miasto podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta – 2.670.000 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 17.520,53 m²;
- 7) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 414.000 zł,
- 8) realizacji zadania pn.: „*Modernizacja instalacji ogrzewania lokali*” – 300.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2025 zakłada, że od 2022 roku prowadzona będzie modernizacja instalacji ogrzewania w lokalach komunalnych;
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035) w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem* – 6.540.586 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 33 lokali mieszkalnych przy ul. J.Śniadeckiego 13 przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z: Funduszu Dopłat (5.590.586 zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 950.000 zł);

- 10) kontynuacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 1.587.885 zł. W 2022 roku planowana jest kontynuacja modernizacji 15 wolnych lokali komunalnych poprzez: uzupełnienie lokali o łazienki i w.c. wraz z ich wyposażeniem, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i wymianę instalacji elektrycznych. Przedsięwzięcie realizowane jest przy 80% wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Ponadto, w/w kwota uwzględnia 320.000 zł stanowiące 20 % wkład własny budżetu miasta w kontynuacji przedsięwzięcia o kolejną modernizację 15 wolnych lokali komunalnych. Planowane jest bowiem złożenie kolejnego wniosku na modernizację 15 następnych lokali, których przewidywany koszt całkowity wyniesie ok. 1.600.000 zł, z czego udział miasta stanowić będzie 320.000 zł (tj. 20 %);

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; obligatoryjne 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 roboty dekarские, stolarskie i ogólnobudowlane. W zakresie remontów bieżących przewiduje się wykonać: odnowienie mieszkań pozyskanych do zasiedlenia, roboty zdunskie, instalacyjne oraz awaryjne.

Miasto jest obecnie właścicielem 122 budynków komunalnych oraz współwłaścicielem 403 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 2022 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2021 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 z 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Stargardzie : w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2025 oraz w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta w celu realizacji założeń polityki mieszkaniowej miasta.

Na podstawie w/w przepisów Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Sp. z o.o., które następnie wynajmuje i podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach mieszkaniowych 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 **1.591.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów m.in. w rejonie ulic: Podleśnej, Podmiejskiej, W.Kossaka, Sybiraków, Niepodległości) – 115.000 zł,
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 13.000 zł,

2) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 106.000 zł,

3) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozоровaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników oraz zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 950.000 zł. Na cmentarzach komunalnych wykonywane są prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, wycinki drzew niebezpiecznych i obumarłych krzewów, przycinki i korekty koron drzew. Utrzymywany jest dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej, a także sprawowana jest opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Miasta. Środki za utrzymanie cmentarzy przekazywane są na zasadzie ryczałtu;

4) *rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej* – 400.000 zł, obejmującego wykonanie fragmentu alejki (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **21.745.065 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 740.270 zł,
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 385.467 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 19.475.333 zł,
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta poprzez działania o charakterze: informacyjnym, wizerunkowym (realizacja konkursów o zasięgu lokalnym) i integracyjnym (kreowanie i promocja świąt lokalnych, imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych, itp. we współpracy z instytucjami kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi itp.) – 93.495 zł,
- 5) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, aktywne poszukiwanie inwestorów, internetowy portal gospodarczy, a także przygotowanie opracowań i analiz – 36.300 zł,
- 6) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 31.000 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,
- 7) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomierania oraz Związku Miast Polskich – 123.000 zł,
- 8) ubezpieczenie majątku Miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 220.000 zł,
- 9) 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,
- 10) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (4.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 359.000 zł),
- 11) *prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. Het. St. Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim* – łącznie 277.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Prace obejmują: przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę systemu monitoringu antywłamaniowego wraz z montażem kamer, wykonanie dokumentacji na: montaż osprzętu do automatycznego otwierania drzwi, wymianę opraw na LED, wymianę tablic rozdzielczych wraz z częściową modernizacją oświetlenia, a także remont toalet na parterze w budynku Ratusza.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.117.724 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.039.524 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 3.000 zł,
- 3) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności, a także prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych w/w urządzeń oraz koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 12.600 zł,
- 4) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta – 46.285 zł, tj. serwis systemu i konserwacje, opłaty za: prawo do dysponowania częstotliwościami oraz używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych wykorzystywanych do monitoringu, a także na pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu,
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 10.000 zł,
- 6) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 6.315 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

Limit działu w łącznej wysokości **1.937.994 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 7.800 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 12.494 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych – 1.811.450 zł,
- 4) koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje (opłaty za kod LEI, opłaty za notowania obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, prowizje i koszty bankowe związane z obsługą bankową) – łącznie 106.250 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **2.783.510 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 2.663.510 zł, w tym:
 - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 940.510 zł,
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.023.000 zł,
 - c) celową na realizację zadań inwestycyjnych – 700.000 zł,
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 100.000 zł,
- 3) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju – 20.000 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 **110.508.017,66 zł**, co stanowi 33,03 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2022 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 106.706.837,86 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 57.100.025,86 zł,
- b) przedszkoli miejskich – 19.406.903 zł,
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 930.764 zł,
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 2.981.246 zł,
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.840.000 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

a) przedszkoli niepublicznych – 6.500.000 zł

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

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2022 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na zielonym wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemek”, „Niezapominajka”, „Pasikonik”, „Junior” będzie uczęszczać łącznie ok. 864 wychowanków, w tym 148 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 103 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju;

b) szkół podstawowych niepublicznych – 950.000 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 2021/2022 do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech”, Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło”, Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych „Medica” oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kreatywni” uczęszczać będzie przeciętnie ok. 170 uczniów, w tym 15 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) punktów przedszkolnych – 75.000 zł

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2022 roku do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch” uczęszczać będzie 36 wychowanków, w tym 24 posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego, natomiast do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Smerfuś” – 17 wychowanków, w tym: 7 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym;

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

- a) dzieci w przedszkolach niepublicznych – 6.000.000 zł,
- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.467.035 zł, z czego:
 - na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 7.867.035 zł,
 - na dotacje dla placówek niepublicznych – 600.000 zł;

4) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 405.876 zł, a w szczególności:

- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000 zł,
 - b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 300.876 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do:
- a) przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Kobylanka, Szczecin, Pyrzyce, Maszewo, Marianowo i Warnice – 350.000 zł,
 - b) oddziałów przedszkolnych w gminach: Marianowo, Warnice i Stara Dąbrowa – 5.000 zł,
 - c) punktu katechetycznego w Szczecinie – 500 zł,
 - d) punktu przedszkolnego w Starym Przylepie (Gmina Warnice) i niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach: Kobylanka, Stargard, Szczecin, Pyrzyce, Marianowo, Warnice – łącznie 14.000 zł,
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1 i SP nr 2 w okresie ferii zimowych oraz przez MDK w okresie wakacji – łącznie 59.269 zł,
 - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 58.000 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 szkolnych dla uczniów w 2022 roku – 24.550 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 966.669 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 101.469 zł,
 - b) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury – 698.200 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 10.000 zł,
 - d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2022 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 – 21.000 zł,
 - f) pokrycie kosztów: dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie, Waniorowie, Tanowie i Policach, organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych – łącznie 130.000 zł,
 - 10) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 362.000 zł,
 - 11) realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „ALE MURAL! Wypłyn na głębiej” – 50.000 zł;
- II. kontynuację i wprowadzenie nowych projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 1.271.179,80 zł, w tym:
- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomierania*” – 103.535 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest 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. W 2022 roku, w ramach wydatków bieżących realizowanego projektu, kontynuowane będą szkolenia, warsztaty, nauka języka sąsiada, konferencje i spotkania. Powstanie wspólne badanie uczniów pn.: „Pomiędzy duchem odkrywcy a cyfrowym przeciążeniem” oraz plan dydaktyczny pn.: „Orientacja zawodowa i zarządzanie zdrowiem w szkolnym procesie edukacyjnym” dla programu treningowego w nowo utworzonych pracowniach, który uzupełni istniejące ramowe plany nauczania dla przedmiotów gospodarka – praca – technika (Brandenburgia) oraz technika (Polska);
 - 2) „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” – 51.794 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2024 przy łącznych nakładach finansowych – 4.596.714 zł. Zakłada się, że jego realizacja będzie możliwa przy uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i budżetu państwa. Celem przedsięwzięcia będzie kompleksowa termomodernizacja budynku SP nr 3, która doprowadzi do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów oraz pozwoli na znaczące obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej. W 2022 roku planowane są wydatki bieżące (tj. 51.794 zł), które zostaną przeznaczone na działania edukacyjne w zakresie efektywności ekologicznej poprzez dobór odpowiednich metod, środków nauczania i narzędzi dydaktycznych, takich jak: gazetki szkolne, ulotki, plakaty, konkursy, kółko ekologiczno – przyrodnicze, ścieżkę edukacyjną, warsztaty dla uczniów i rodziców, wyjazdy edukacyjne;
 - 3) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „*Budowy nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie*” – 520.000 zł. Szacowany, łączny koszt dokumentacji wyniesie 650.000 zł;

- 4) „Laboratoria Przyszłości” – 595.850,80 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez stargardzkie szkoły podstawowe w latach 2021 – 2022 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W roku 2022 kontynuowane będą działania mające na celu wsparcie uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką, poprzez dalsze wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, zakup sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 2.530.000 zł, w tym:

- 1) „*Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1*” – 180.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.) Planuje się budowę nowego placu zabaw;
- 2) „*AB. Centralny plac rekreacyjno - sportowy*” przy Szkole Podstawowej nr 7 – 300.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Planuje się adaptację boiska do piłki nożnej do nawierzchni trawiastej na istniejącej podbudowie gruntowo – trawiastej, budowę boiska do piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie asfaltowej oraz piłkochwyty;
- 3) „*Ale Bieżnia*” – 50.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Zadanie, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7, obejmować będzie budowę nowej bieżni do skoków w dal z nawierzchnią poliuretanową na istniejącym podłożu twardym o długości 50 metrów oraz nową piaskownicę;
- 4) „*AAA, ABC SKACZĘ SOBIE – Trampoliny Ziemne*” – 50.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Zadanie, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 8, obejmować będzie rozbudowę terenu rekreacyjnego przy szkole w trampoliny ziemne;
- 5) „*Aktywność to podstawa – boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie*” – 300.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). W ramach zadania powstanie obiekt sportowy w postaci boiska do piłki ręcznej i piłki koszykowej wraz z piłkochwytnymi oraz bieżnią z zeskocznia i (dodatkowo) strefą rekreacyjno – relaksacyjną;
- 6) „*Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 „Promyczek” w Stargardzie*” – 50.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Środki zostaną wydatkowane na: zasadzenie różnorodnych roślin, tj. bylin, krzewów jadalnych, drzew i pnączy, instalację instrumentów ogrodowych (tj. dzwony rurowe, bębny, gongi) oraz wybudowanie drewnianej altany;
- 7) *modernizacja placówek oświatowych* – 1.600.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na: wymianę części instalacji elektrycznych, modernizację szatni, dachu, montaż grawitacyjnego systemu oddymiania oraz wymianę okien.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **2.142.800 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 2022 – 2.088.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom: dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.700.000 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małek – 388.000 zł).

W ramach programu proponuje się:

- a) podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez m.in.:
 - zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin (MONAR) – 40.000 zł,
 - zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych – 50.000 zł (finansowane z tzw. małpek),
 - realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 31.000 zł,
 - realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin - 30.000 zł (finansowane z tzw. małpek),
- b) udzielenie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego – 115.000 zł, w tym: finansowanie z tzw. małpek - 53.000 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień - 389.300 zł,
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 158.500 zł, w tym: finansowanie z tzw. małpek -72.000 zł,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii poprzez m.in.:
 - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 397.700 zł,
 - szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – 10.000 zł, w tym: finansowanie z tzw. małpek 5.000 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem FAS – 4.000 zł,
- e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 262.500 zł,
- f) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 178.000 zł (finansowane z tzw. małpek),
- g) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 422.000 zł;

- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 22.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 29.500 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, a także obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 3.300 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **24.335.870 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 – 15.000 zł,
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 38.000 zł,
 - c) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.658.381 zł. Zadanie realizowane będzie przez: 40 opiekunek zatrudnionych na stałe, osoby zatrudnione na zlecenie w ramach „pomocy sąsiedzkiej” oraz podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkursu;
 - d) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000 zł,
 - e) prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera – 160.000 zł,
 - f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 68.200 zł,
 - g) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego (187.400 zł) oraz prowadzenie, przy ul. Gen.L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (6.000 zł),
 - h) wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych osobom przebywającym na kwarantannie domowej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV2. – 5.000 zł,
 - i) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 6.000 zł,
 - j) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 (200.000 zł), Klubu Seniora + na os.Lotnisko (8.000 zł) oraz Klubu Seniora + na os.Kluczewo (5.000 zł),
 - k) realizację programu „Złota rączka” 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 (5.930.000 zł) i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (32.280 zł),
- m) finansowanie zasiłków okresowych – 761.354 zł,
- n) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 455.000 zł, m.in. 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 oraz opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi,
- o) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.583.567 zł,
- p) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.616.938 zł,
- 2) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem – 68.700 zł. Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 242.077 zł,
- 4) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 7.430.253 zł,
- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 750.000 zł, z czego: 300.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 72.720 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) wkład własny MOPS do projektów realizowanych w ramach reintegracji społecznej, w tym m.in. na realizację programu terapeutycznego dla osób uwięzianych w przemoc domową i specjalistyczne wsparcie osób uwięzianych w przemoc domową „Po Moc” – 10.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **567.457,06 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 (300.000 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (8.800 zł), promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (4.000 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 10.000 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,

- 3) kontynuacji projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” – 244.657,06 zł, w tym: wkład własny Miasta – 13.456,14 zł. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, realizowany jest przez stargardzkie szkoły podstawowe. Celem projektu jest udzielanie pomocy uczniom w zakresie pojawiających się problemów i trudności po długim czasie nauczania zdalnego poprzez: realizację zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia, umiejętności uczenia się oraz kompetencje emocjonalno - społeczne, a także porady i konsultacje.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **7.372.947 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 464.441 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.051.814 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 36 dzieci) – 972.000 zł,
 - w rodzinach zastępczych (ok. 126 dzieci) – 862.000 złz uwzględnieniem odpłatności jaką ponosi Miasto za pierwszy (10 % kosztów pobytu), drugi (30 % kosztów pobytu) i kolejne (50 % kosztów pobytu) lata pobytu dzieci w w/w placówkach i rodzinach zastępczych,
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 217.814 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 – 4.003.052 zł,
 - b) ośmiu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 594.640 zł.Wysokość środków reguluje uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Stargard Szczeciński. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2022 roku do żłobków niepublicznych, tj. „Chatka Małego Skrzatka”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Słoneczko”, „Małe Omnibuski” oraz klubów dziecięcych: „Kreatywny Maluch” i „Domowe Montessori” będzie uczęszczać łącznie ok. 281 wychowanków;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 162.000 zł,
- 5) kompleksową wymianę pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4 (wydatek majątkowy jednoroczny) – 97.000 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 **36.080.745 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 18.000.000 zł, w tym:
 - a) odbiór i transport odpadów – 8.995.000 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów – 7.655.000 zł,
 - c) zarządzanie systemem – 1.320.000 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 – 1.512.000 zł. Wydatek dotyczy: utrzymania czystości jezdni oraz ścieżek rowerowych w podstawowym 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. Ponadto planowany jest zakup nowych flag: narodowych i miasta Stargard;
- 3) działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 153/10, obręb 13 miasta Stargard, przy ul. Na grobli 4 – 2.500.000 zł. Ponadto, zaplanowano 30.000 zł na działania związane z wyegzekwowaniem od posiadacza tychże odpadów, uprzątnięcia ich z miejsca do tego nieprzeznaczonego (usługi prawnicze);
- 4) utrzymanie szaletów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego, letnie i zimowe oczyszczanie terenów sąsiadujących z szaletami, tj. chodników i zieleńców przy pl. Targowym i przy pl. Wolności, pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych przy trzech placach zabaw dla dzieci oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w szalecie przy pl. Wolności. Łącznie 311.000 zł;
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.055.792 zł, obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 570.792 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, tj. oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy, prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni polegających m.in. na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych.

- Ponadto, dokonywane będą: przeglądy drzewostanu i ekspertyzy dendrologiczne (niezbędne cięcia i pielęgnacja), konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, naprawy (w sytuacjach niezbędnej konieczności) tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odśnieżanie alejek, zmiatanie, posypywanie piaskiem);
- b) zakup nowych ampli, donic i wież kwiatowych – 55.000 zł,
 - c) „Rewitalizację placu Targowego” – 50.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.),
 - d) naprawę uszkodzonego muru w parku Podworskim – 10.000 zł,
 - e) zabezpieczenie środków w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 350.000 zł. W 2022 roku prowadzony będzie monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring będzie obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, ewentualną wymianę materiału, który się nie przyjmie lub uszkodzi w wyniku warunków atmosferycznych;
 - f) opracowanie dokumentacji Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju zieleni dla Stargardu – etap I – 20.000 zł. Zadanie obejmuje 12 miesięcy obserwacji i analiz, zakup map oraz koszty wynagrodzenia za prace terenowe,
- 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (649.000 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (50.000 zł),
 - 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 3.300.000 zł,
 - 8) pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary sterujące w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia – łącznie 1.636.000 zł,
 - 9) przygotowanie materiałów (studium wykonalności, analiz ekonomicznych) w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, niezbędnych do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe w ramach nowego rozdania środków unijnych zaplanowano 120.000 zł, z czego: 104.060 zł zostanie pokryte ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 10) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta w wysokości 603.498 zł,
 - 11) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 21.000 zł współfinansowanego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Środki zostaną przeznaczone m.in. pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno – informacyjnego, dystrybucję materiałów informacyjnych, organizację spotkań informacyjnych, przeprowadzenie ankiet, identyfikację budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami;
 - 12) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.069.600 zł, w tym:
 - a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odprowadzających w mieście, bieżącą konserwację oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w mieście, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo i ul. Lotników – 270.000 zł,

- b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 120.000 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 uchwytych flagowych na nowych lampach, naprawę i wymianę zużytych elementów oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – łącznie 206.200 zł;
- d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania: przepompowni ścieków przy ul. Lotników i ul. Metalowej oraz fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód wraz z porządkowaniem terenu wokół – łącznie 126.000 zł;
- e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (60.000 zł), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600 zł), przewóz, leczenie i utrzymanie zwierząt gospodarskich (10.000 zł), całodobowa opieka weterynaryjna (gotowość) w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków (500 zł),
- f) wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji – 46.000 zł,
- g) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska obejmujące m.in.: promocje działań ekologicznych, wykonanie ekspertyz uzupełniających dotyczących jakości powietrza, gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych – łącznie 115.000 zł,
- h) aktualizacja projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 12.300 zł,
- i) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 20.000 zł,
- j) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000 zł;
- 13) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 4.072.855 zł, z czego na:
 - a) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” – 3.509.900 zł. Projekt dwuletni (tj. realizowany w latach 2021 – 2022), finansowany w 100 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł. W 2022 roku środki zostaną wykorzystane na: pokrycie kosztów 70 grantów planowanych do udzielenia mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (2.975.000 zł) oraz na wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz na działania promocyjne (534.900 zł);
 - b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” - 562.955 zł, z czego: wkład własny Miasta w wysokości 145.940 zł pokryty zostanie środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Okres realizacji w/w przedsięwzięcia obejmuje lata 2020 – 2023.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie grantów (rozliczanych stawką jednostkową w wysokości 7.500 zł) mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;

14) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 1.150.000 zł, z czego na:

- a) „Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej” – 50.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Planuje się rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych;
- b) „Planty Stargardzkie – zielone i rodzinne serce Stargardu – naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach” – 300.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). W ramach zadania planuje się zagospodarowanie części Parku Zamkowego polegające na zainstalowaniu urządzeń stanowiących elementy naukowego, sensorycznego placu zabaw, które uzupełniałyby ofertę Stargardzkiego Centrum Nauki dedykowaną dzieciom młodszym oraz całym rodzinom;
- c) przebudowę kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia – 40.000 zł. Planuje się wykonać odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej, który pozwoli odprowadzić wody opadowe z drogi wewnętrznej;
- d) budowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K. Wielkiego – 60.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci w ul. K. Wielkiego, odprowadzającej wody deszczowe z parkingu między Ratuszem a Kolegiatą;
- e) przebudowę toalety na Placu Targowym – 500.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na kompleksową przebudowę obiektu;
- f) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” – 120.000 zł. W ramach zadania planuje się: budowę oświetlenia ul. Grudziądzkiej (60.000 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie ulic na terenie Starego Miasta tj.: W. Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Złotników i Płatnerzy (60.000 zł);
- g) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 80.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **21.181.553 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 7.879.870 zł, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 4.200.000 zł. Dotacja uwzględnia środki na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki (1.000.000 zł) działającego w strukturach SCK oraz środki na organizację Gali Twórców Kultury (10.000 zł);
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 1.570.000 zł,

- c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.109.870 zł. Dotacja uwzględnia środki przeznaczone na: skład i druk monografii J. Aniszewskiej „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach” cz.1 i 2 (51.870 zł), stronę internetową i oznaczenie kodami QR szlaku historyczno – turystycznego „Ocalić od zapomnienia”, celem którego będzie upamiętnienie przełomowych wydarzeń, obiektów, miejsc i postaci zapisanych w historii miasta Stargard (35.000 zł), konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (15.000 zł) oraz organizację „Dnia Pionierów Stargardu” (8.000 zł);
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 373.500 zł,
 - 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 53.000 zł,
 - 4) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 20.000 zł,
 - 5) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 26.975 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, organizację: świąt państwowych i lokalnych oraz rocznic,
 - 6) realizację *Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju”* – 600.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny). Strategicznym celem Programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie RP, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania w/w Programu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 480.000 zł, co stanowi 80 % jego wartości;
 - 7) realizację *działań związanych z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej* Miasta (dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego) – 100.000 zł,
 - 8) *dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym* – 1.000.000 zł. Środki zabezpieczą wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP”;
 - 9) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 11.128.208 zł, z czego na:
 - a) „*Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budowę zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą*” – 2.899.708 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum Kultury. W 2022 roku planowane są: roboty związane z wykonaniem podestów widowni oraz pomieszczeń pod widownią, roboty instalacyjne w pomieszczeniach pod sceną oraz zagospodarowanie terenu. Wartość prac szacowana jest na 2.893.633 zł (dotacja celowa majątkowa). Ponadto, prowadzony będzie nadzór autorski nad robotami budowlanymi (dotacja celowa bieżąca – 6.075 zł);
 - b) „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” – 8.228.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W 2022 roku planowane jest zakończenie prac związanych z remontem, przebudową i rozbudową na cele kulturowe, społeczne i edukacyjne obiektu zabytkowego leżącego na szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza” oraz całkowite wyposażenie obiektu (8.225.000 zł). Ponadto, na działania promocyjne związane z w/w projektem zabezpieczono 3.500 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **8.865.122 zł**, z czego na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (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 – 5.100.000 zł,
- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz dofinansowanie sportu ligowego – 1.750.300 zł,
- 3) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 69.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie dwóch audytów rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 48.000 zł,
- 5) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przeznaczoną na:
 - a) realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” – 1.397.822 zł,
 - b) wykonanie „Panteonu Gwiazd” – 500.000 zł.

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

Planuje się, że w roku 2022 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **53.275.238 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **714.533 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

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

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **12.660 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2022 roku rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja w wysokości **25.000 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 **1.900.044 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 – 708.876 zł.

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

- b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie – 978.342 zł.

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

- 2) wypłatę świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego wraz z kosztami obsługi zadania – 2.826 zł,

- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210.000 zł, w tym na:

- a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym – 174.000 zł,

- b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 36.000 zł. Wstępnie, opieką będzie objętych sześć osób miesięcznie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **50.623.001 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 – 27.500.001 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – 27.409.251 zł,
 - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 90.750 zł,Mając na uwadze zmianę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przyjęto, że wnioski złożone w gminie przed dniem wejścia w życie w/w ustawy będą wypłacane do końca okresu zasiłkowego, tj. do 31 maja 2022 r. Planuje się, że w tym okresie wypłaconych będzie 10 960 świadczeń miesięcznie;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów – 18.385.993 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.340.028 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1.430.071 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 643.908 zł,
- 6) 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 – 323.000 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Planuje się, że w 2022 roku na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Miasto pozyska dotacje (bieżące) w łącznej wysokości **7.295.810 zł**, natomiast wydatki wyniosą **8.066.310 zł**, z czego: wydatki bieżące (7.295.810 zł) i wydatki majątkowe (770.500 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu w łącznej wysokości **2.206.110 zł** stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (1.526.680 zł), Kobylanka (404.315 zł), Stara Dąbrowa (47.306 zł) i Maszewo (27.809 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości 2.006.110 zł. W/w środki stanowią źródło sfinansowania części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) dotacja z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 200.000 zł przeznaczona (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

Ponadto, planuje się wsparcie finansowe w łącznej wysokości **770.500 zł** n/w jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) Powiatowi Stargardzkiemu (w formie pomocy finansowej) na:
 - a) prace związane z wymianą nawierzchni chodników w ramach realizowanego zadania pn.: *Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jesionowej) oraz Gen.W.Sikorskiego (na odcinku od ul. Gen.W.Andersa do ul. Alei Dębowej) w Stargardzie* – 500.000 zł. W 2021 r. na pomoc finansową Powiatowi Stargardzkiemu w realizacji w/w zadania zabezpieczono 1.100.000 zł.
Z uwagi na przesunięcie terminu zrealizowania części prac na 2022 rok, planuje się w 2021 zmniejszenie wsparcia finansowego o 500.000 zł, z jednoczesnym zabezpieczeniem w/w kwoty w 2022 roku;
 - b) *przebudowę chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie, na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej* – 150.000 zł,
 - c) *wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej”* – 100.000 zł,
- 2) Gminie Stargard (w formie dotacji celowej majątkowej) na *wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Budowy drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska-Szosa Maszewska-Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard”* – 20.500 zł. (W 2021 r. planowane jest odstępnie od realizacji w/w zadania).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w łącznej wysokości **805.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Choszczno, Goleniów, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Szczecin, Warnice, Kobylanka, Chociwel, Dobrzany, Pełczyce, Suchań i Pyrzyce – zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym i punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących w/w placówki na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Chociwel, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa i Stargard) planuje wnieść w 2022 roku opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin (**12.600 zł**), a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni (**2.100 zł**). W/w dotacje, przekazane zostaną przez Miasto organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w łącznej wysokości **4.145.000 zł** stanowią dotacje:

- 1) z miasta Szczecin (4.050.000 zł) w realizacji porozumienia dotyczącego przyjęcia i zagospodarowania bioodpadów,
- 2) z gmin Stargard (50.000 zł) i Kobylanka (45.000 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

Rafał Zajac

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	150 000
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	120 000
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000
9	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 000 000
10	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocaliń od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	925 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
15	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	277 000
16	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
17	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
18	801	8010	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
19	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
20	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
21	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 600 000
22	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
23	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
24	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
25	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
26	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
27	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
28	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
30	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
31	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
33	921	92127	6050	"4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju" - realizacja Programu rządowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022	600 000
34	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
RAZEM:					13 273 500