

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

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 440.241.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

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

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

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

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

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.007.057 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 20.665.973 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.258.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 50.156.030 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 7.225.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 484.000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celowe w wysokości 15.944.100 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.291.860 zł,
 - b) regulacje płac w placówkach oświatowych – 11.406.040 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych – 3.246.200 zł.

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

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 2.317.745 zł, wydatki – 2.317.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się :

5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

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

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

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

Źródło	Rozdział	Nazwa	Plan
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	580 003,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00
		Dochody bieżące	57 260 456,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 034 312,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 790 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	161 474,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	493,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	342 345,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		Dochody bieżące	18 034 312,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 755 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	665 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		Dochody bieżące	3 755 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 689 305,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 198 117,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 491 188,00
		Dochody bieżące	92 689 305,00
758		Różne rozliczenia	87 775 704,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 677 623,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 677 623,00
		Dochody bieżące	79 677 623,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 652 682,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 682,00
		Dochody bieżące	6 652 682,00

Brzoł	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dochody bieżące	7 968 456,00
80195	Pozostała działalność		2 400 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 400 000,00
		Dochody bieżące	2 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		29 000,00
85195	Pozostała działalność		29 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 000,00
		Dochody bieżące	29 000,00
852	Pomoc społeczna		8 739 098,00
85202	Domy pomocy społecznej		360 000,00
0830	Wpływy z usług		360 000,00
		Dochody bieżące	360 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 197 563,00
0830	Wpływy z usług		156 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 041 563,00
		Dochody bieżące	2 197 563,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		335 547,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		333 447,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 100,00
		Dochody bieżące	335 547,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		699 374,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		694 574,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 800,00
		Dochody bieżące	699 374,00
85216	Zasiłki stałe		2 941 990,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 923 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			\$
		Dochody bieżące	1 900,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 128,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 128,00
		Dochody bieżące	4 128,00
855	Rodzina		29 732 333,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 505 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		168 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 177 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		142 000,00
		Dochody bieżące	26 505 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		465 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 992,00
		Dochody bieżące	466 992,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 667 487,00
0830	Wpływy z usług		1 462 581,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 203 006,00
		Dochody bieżące	1 464 481,00
		Dochody majątkowe	1 203 006,00
85595	Pozostała działalność		92 854,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		92 854,00
		Dochody bieżące	92 854,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 296 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 135 000,00

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

Budżet na rok 2024

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 290 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 290 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 074 977,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 623,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
80132	Szkoły artystyczne		1 526 817,00
		Wydatki bieżące	1 526 817,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 524 817,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 817,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		454 912,00
		Wydatki bieżące	454 912,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	349 912,00
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		12 404 036,00
		Wydatki bieżące	12 404 036,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 404 036,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 036,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 859 676,00
		Wydatki bieżące	6 859 676,00
		w tym:	

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

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

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

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

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

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

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY			
(w zł)			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 007 057,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 483 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 665 973,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
RAZEM		50 156 030,00	7 225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	11 550,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	132 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		748 102,00
85395	Pozostała działalność		748 102,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 102,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	748 102,00
855	Rodzina		26 736 846,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 177 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 177 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	26 177 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	466 992,00
85595	Pozostała działalność		92 854,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 854,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody bieżące</i>	92 854,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
<u>Dochody bieżące</u>	<u>30 562 080,00</u>
RAZEM DOCHODY	30 562 080,00

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

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

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

Budżet na rok 2024

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

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

Budżet na rok 2024

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

Budżet na rok 2024

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

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
w tym:		
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 946 884,00</u>
RAZEM DOCHODY		8 946 884,00

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

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

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

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

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

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

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sadowej"	Powiat Stargardzki	2 412 000
OGÓŁEM:						2 412 000

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomeni i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024</i>	86 500
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
3	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	429 500
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 041 563
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	285 600
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	15 000
16	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	270 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	13 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
20	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenia punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opleka wytchnieniowa całonocowa	15 000
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000 3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	65 000
28	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000 150 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
31	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000

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

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

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

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

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

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

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

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

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500 000
	85153		Zwalczanie narkomanii <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	172 800 60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	10 000 50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	161 800 10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 327 200 540 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	40 000 40 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	860 100 135 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	100 000 100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	224 340 143 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	216 700 122 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji, likwidacja ustalonych siedlisk dzikich zwierząt, przegląd obszarów i granic aglomeracji)	147 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, wykonanie ekspertyz dendrologicznych)	53 000

- **70.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **8.946.884 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) **483.172.435 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **441.181.471 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **30.562.080 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **70.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **11.358.884 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2024 roku planuje się:

- 1) przychody z następujących tytułów:
- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **20.000.000 zł**,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **8.483.000 zł**.
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.007.057 zł**. Dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie”
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **20.665.973 zł**;
- 2) rozchody z tytułu:
- a) wykupu obligacji komunalnych w wysokości **7.100.000 zł**,
 - b) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości **125.000 zł**.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2024, Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **400.662.441 zł**, z czego:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;

- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.306.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 620.000 zł, z czego: 600.000 zł to wpływy z opłaty przekształceniowej (roczne lub wpłaty jednorazowe w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu tego przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosić będzie na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Gminy Miasta, tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wpływ na obniżenie dochodów w latach kolejnych ma duże zainteresowanie płatników wniesieniem opłaty jednorazowej z wykorzystaniem bonifikaty), a 20.000 zł w związku z wydaniem decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz raty z decyzji ustalających opłatę w ratach w latach ubiegłych;
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 24.683.690 zł. Przewiduje się sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta m.in. na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii pod zabudowę produkcyjną i składową oraz na osiedlu Pyrzyckim pod zabudowę mieszkaniową, a także sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych garażami i lokalami użytkowymi;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 15.800.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 12.876.700 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.923.300 zł,
- 7) dofinansowanie przez BGK przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024– 2035 pn.: „*Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.*” w łącznej wysokości – 12.474.254 zł, z czego na budowę budynku:
 - a) B2 przy ul. Spokojnej – 6.123.071 zł z Funduszu Dopłat,
 - b) przy ul. Śniadeckiego 19 – 5.645.496 zł z Funduszu Dopłat oraz 705.687 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 370.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **869.050 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;

- 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2024 roku (łącznie 922.348 zł, w tym: 580.003 zł - osoby prawne, 342.345 zł - osoby fizyczne). Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;

- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 3.900.000 zł, w tym: 400.000 zł - osoby prawne, 3.500.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (665.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2023. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki.

Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek.

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

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

- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 79.000 zł,

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.750.050 zł,
- 2) dotacje celowe na współfinansowanie ze środków zewnętrznych wydatków w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035, tj.: „*Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” – 3.286.683 zł. Dofinansowanie w ramach projektu na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%);
- 3) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dodatkowych zadań edukacyjnych w związku z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy – 2.400.000 zł,
- 4) refundację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 części poniesionych wydatków w 2023 roku na zadaniu jednorocznym „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard” – 336.848 zł, w ramach którego wybudowane zostaną miasteczka rowerowe w SP nr 3, 4 i 8 oraz zakupione zostanie mobilne miasteczko rowerowe wraz rowerowym torem przeszkód do SP nr 11,
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dziecka w przedszkolu – 3.098.306 zł oraz z wychowania przedszkolnego – 748.250 zł (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w czasie przekraczającym 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki),
- 6) dochody z Gminy: Stargard, Stara Dąbrowa, Marianowo i Kobylanka za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Stargardzie, a zamieszkałych w w/w gminach – 200.000 zł,
- 7) wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10, wpłaty pracowników przedszkoli miejskich za wyżywienie, różne dochody szkół i przedszkoli (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 148.584 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **22.945.000 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 20.135.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),
- 2) dotacja celowa stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 75.000 zł, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dot. programu „Czyste Powietrze” – 35.000 zł,
- 4) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 200.000 zł,
- 5) wpływy związane z odzyskaniem od posiadacza odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Stargard na uprzątnięcie w/w odpadów – 2.500.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody działu szacowane w wysokości **1.396.883 zł** stanowią:

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

- 7) obsługa eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 2.155.350 zł, tj.:
- a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych (bitumicznych, gruntowych), nawierzchni ciągów pieszych, infrastruktury technicznej, odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego, zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych, usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 1.988.350 zł,
 - b) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 26.000 zł,
 - c) wykonaniem projektów pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych oraz przeglądem dróg gminnych wraz z ich ewidencją – 1.000 zł,
 - d) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 90.000 zł,
 - e) wykonaniem przeglądu dróg gminnych wraz z ich ewidencją – 50.000 zł,
- 8) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 15.000 zł oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Gdańska i ul. Bydgoska) – 2.900 zł,
- 9) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (200.000 zł) i prawnych (20.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),
- 10) realizacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 36.227.232 zł, z czego na:
- a) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” – 556.490 zł. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej;
 - b) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima w Stargardzie” (utrzymanie parkingu) – 603.390 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania parkingu, którym zarządza MPK Sp. z o.o. w Stargardzie;
 - c) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 710 zł. Projekt zrealizowany jest na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Środki przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem;
 - d) „Budowę obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej” – 8.580.750 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego (tj. 8.480.750 zł). W 2024 zostanie wykonana większość robót ziemnych, warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz roboty branżowe;
 - e) „Przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragmentu ul. J. Lelewela)” – 13.260.677 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztu całkowitego (tj. 13.160.677 zł). W ramach kontynuowanego w 2024 r. przedsięwzięcia, pozostaną do wykonania prace wykończeniowe, elementy małej architektury, alejki parkowe z kruszywa, nasadzenia zieleni oraz oznakowanie poziome i pionowe;

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **40.645.845 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 145.400 zł,
 - b) odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 50.000 zł,
 - c) pokrycia kosztów ogłoszeń prasowych o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 12.600 zł,
 - d) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 16.000 zł,
 - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 15.000 zł,
 - f) opłaty na rzecz PKP S.A. wynikające z najmu części terenu pod ZCP oraz Park&Ride – 223.000 zł,
 - g) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 34.000 zł,
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000 zł,
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 11.000 zł,
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 17.435.000 zł, z tego:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:
 - a) rozpoczęcie prac dotyczących „Opracowania projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” – 260.000 zł (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035),
 - b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard – 117.000 zł obejmujące: dokończenie prac dotyczących terenów w rejonie ulic: Różanej – Spokojnej, Gen. J. Bema – Spokojnej; Podmiejskiej – W. Kossaka – Sybiraków; Metalowej – Nikłowej – Miedzianej – Kobaltowej oraz rozpoczęcie prac dotyczących terenów w rejonie ulic: Nowowiejskiej – Sadowej,
 - c) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
 - d) obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1.000 zł,
- 2) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 125.000 zł,
- 3) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników oraz zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 960.000 zł. Na cmentarzach komunalnych wykonywane są prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, wycinki drzew niebezpiecznych i obumarłych krzewów, przycinki i korekty koron drzew. Utrzymywany jest dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej, a także sprawowana jest opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Miasta. Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy przekazywane są w formie ryczałtu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **30.581.356 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 740.270 zł,

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.602.930 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 5.000 zł,
- 3) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności, a także prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych w/w urządzeń oraz koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 18.200 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem i przetrzymywaniem porzuconych pojazdów – 10.000 zł,
- 5) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta – 65.200 zł, m.in.: serwis systemu i konserwacje, opłaty za: prawo do dysponowania częstotliwościami oraz używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych wykorzystywanych do monitoringu, a także na pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu,
- 6) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 17.400 zł,
- 7) inne usługi na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.500 zł,
- 8) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim” – 50.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

- 195 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 155 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju;
- b) szkół podstawowych niepublicznych – 1.800.000 zł
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech”, Polsko -Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kreatywni” uczęszczać będzie przeciętnie ok. 200 uczniów, w tym 53 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) punktów przedszkolnych – 60.000 zł
Przewiduje się, że od 01 stycznia 2024 roku do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch” uczęszczać będzie ok. 44 wychowanków, w tym 36 posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego;
- 3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
- a) dzieci w przedszkolach – 12.404.036 zł, z czego:
- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 2.404.036 zł,
 - na dotacje dla placówek niepublicznych – 10.000.000 zł,
- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.859.676 zł, z czego:
- na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 5.059.676 zł,
 - na dotacje dla placówek niepublicznych – 1.800.000 zł;
- 4) realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach – 952.550 zł, z czego:
- a) na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano – 52.550 zł,
- b) na dotacje dla placówek niepublicznych – 900.000 zł,
- 5) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 462.112 zł, a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000 zł,
- b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 357.112 zł;

- c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 10.000 zł,
- d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2024 roku – 6.000 zł,
- e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 27.000 zł,
- f) pokrycie kosztów: dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie i Tanowie, działań Młodzieżowego Zespołu Doradczego, zwrot kosztów za przewóz dzieci niepełnosprawnych, organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych – łącznie 126.000 zł,
- 13) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 706.800 zł,
- II. kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 – 4.698.930 zł, w tym:
 - 1) *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”* – 4.048.930 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, budżetu państwa oraz wkładu własnego Miasta. W 2024 roku planowane wydatki bieżące (tj. 205.435 zł, w tym: wynagrodzenia koordynatorów projektu wraz z pochodnymi – 86.425 zł) zostaną przeznaczone na ścieżkę edukacyjną pn.: „Odnawialne źródła energii”, warsztaty dla uczniów i rodziców, wyjazdy edukacyjne, nagrody dla laureatów konkursów, catering oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu. Działania edukacyjne będą skierowane do uczniów SP nr 3 i ich rodziców oraz do pracowników szkoły. W ramach limitu wydatków majątkowych (tj. 3.843.495 zł) planuje się wykonać: z branży elektrycznej (montaż gniazd, łączników, opraw oświetleniowych, skrzynek i rozdzielnic, instalację odgromową), z branży sanitarnej (kontynuację montażu grzejników, rozprowadzenie instalacji cw, zw i cyrkulacji, montaż otulin termoizolacyjnych, próby szczelności i regulację instalacji), z branży ogólnobudowlanej (gładzie wewnętrzne na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, kontynuację prac dekarских, nowe pokrycia dachowe, ułożenie płytek klinkierowych na elewacji, naprawę gzymsów międzypiętrowych);
 - 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej *„Budowy nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie”* – 650.000 zł;
- III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 2.950.000 zł, w tym:
 - 1) zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024:
 - *„Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1”* – 300.000 zł,
 - *„Dokończenie budowy kompleksu zabawowo – rekreacyjnego przy SP nr 5”* – 300.000 zł,
 - *„Aktywność na świeżym powietrzu – boisko wielofunkcyjne” (SP nr 8)”* – 300.000 zł,
 - *„ABCD doposażenie strefy relaksu” (SP nr 8)* – 50.000 zł,

- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych – 215.900 zł,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii poprzez m.in.:
 - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 429.500 zł,
 - szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – 12.900 zł,
- e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 359.100 zł,
- f) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 195.140 zł,
- g) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 544.860 zł;
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 18.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez:
 - a) wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku – 28.000 zł,
 - b) prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno – kulturalnych – 15.000 zł,
 - c) obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów – 1.000 zł,
 - d) zorganizowanie zadania publicznego pn. „Zdrowy Senior” w ramach Stargardzkich Dni Seniora – 5.000 zł,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 4.300 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **32.221.131 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 18.000 zł,
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 33.000 zł,
 - c) realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – łącznie 3.802.029 zł.

- 6) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 71.304 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 15 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Zakłada się, że Urząd Pracy zrefunduje 60% wypłaconych świadczeń;
- 7) wkład własny MOPS do projektów realizowanych w ramach pracy socjalnej – 111.185 zł, w tym m.in. kontynuację projektu „Korpus Wsparcia Seniora” poprzez zakup nowych opasek i abonamentu do opasek, ich wydawanie i monitorowanie wraz z kosztami koordynatora projektu,
- 8) zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano łącznie 36.900 zł, w tym na: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (2.100 zł), zasiłki okresowe (4.800 zł), zasiłki stałe (18.000 zł) i na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy (12.000 zł),
- 9) zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS (wydatek majątkowy jednoroczny) – 100.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **729.570 zł**. Wydatki dotyczą:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, dla których ustalono limit środków w łącznej wysokości **36.827.827 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 20.135.000 zł, w tym:
 - a) odbiór, transport odpadów i zagospodarowanie odpadów – 18.535.415 zł,
 - b) zarządzanie systemem – 1.574.585 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - c) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich – 25.000 zł;
- 2) oczyszczanie obiektów miejskich – 1.000.000 zł. Wydatek dotyczy: bieżącego utrzymania w czystości ulic miejskich i chodników poprzez zmiatanie, przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwanie śliskości zimowej, utrzymaniem gotowości wyjazdu, prace porządkowe po sezonie zimowym, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz obsługę komunalną imprez;
- 3) działania zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – 2.500.000 zł,
- 4) utrzymanie szaleków publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B. Chrobrego, prace naprawczo - remontowe oraz pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych przy placach zabaw dla dzieci – łącznie 281.100 zł;
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.500.329 zł, obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach Miasta – 387.629 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, wykonanie przeglądów drzewostanu, przeprowadzenie koniecznej wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odśnieżanie alejek, zmiatanie, posypywanie piaskiem);
 - b) utrzymanie ławek multimedialnych, zwykłych i stacji naprawy rowerów – 14.200 zł,
 - c) zakup materiału roślinnego – 20.000 zł,
 - d) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Zieleńce i donice pełne kwiatów” – 50.000 zł,
 - e) zabezpieczenie środków w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 250.000 zł. W 2024 roku prowadzony będzie monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego.

- b) dekoracje okolicznościowe Miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji, flagowanie Miasta oraz pokrycie kosztów wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – łącznie 242.000 zł,
 - c) pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania: przepompowni ścieków przy ul. Lotników i ul. Metalowej – 65.000 zł,
 - d) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (80.000 zł), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (90.000 zł), przewóz, leczenie i utrzymanie zwierząt gospodarskich (10.000 zł), całodobowa opieka weterynaryjna (gotowość) w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków (500 zł),
 - e) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska obejmujące m.in.: promocje działań ekologicznych, wykonanie ekspertyz uzupełniających dotyczących jakości powietrza, gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych – łącznie 40.000 zł,
 - f) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 10.000 zł,
 - g) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000 zł,
- 14) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości– 3.757.688 zł, z czego na:
- a) kontynuację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Ogród na Wzgórzu – os. Pyrzyckie” przeznaczono 257.688 zł,
 - b) zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 łącznie 350.000 zł, z czego:
 - „Ogród na wzgórzu – etap II” – 300.000 zł,
 - „Poidelka” – 50.000 zł. Planuje się montaż trzech poidelek na terenie Starego Miasta;
 - c) „Budowę oświetlenia na terenie Miasta” – 300.000 zł. W ramach zadania planuje się oświetlenie terenu boiska przy ul. Armii Krajowej;
 - d) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 150.000 zł,
 - e) rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy jednoroczny) – 700.000 zł. W 2023 r. rozpoczęto projektowanie rozbudowy istniejącego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. Ze względu na pojawienie się sytuacji, których nie dało się przewidzieć w momencie przystępowania do projektowania, niezbędne jest rozszerzenie przygotowywanej dokumentacji projektowej o nowy zakres. W trakcie prac projektowych pojawiła się konieczność zaprojektowania i uzyskania wszelkich zezwoleń na budowę:
 - studni głębinowej w związku z zaprzestaniem od 01.01.2025 r. dostarczania wody z likwidowanej sieci wodociągowej przez RS Agrofirma w Witkowie; lokalizacja schroniska nie pozwala na wybudowanie sieci wodociągowej Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.,
 - dodatkowych pomieszczeń i klatek, wymaganych przepisami znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt;

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **20.702.589 zł**, z czego na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom Miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina). Dodatkowo także na organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 9.800.000 zł;
- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym (łącznie 899.140 zł) oraz dofinansowanie sportu ligowego (2.030.000 zł),
- 3) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 105.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie dwóch audytów rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 50.000 zł,
- 5) rekompensatę inwestycyjną przeznaczoną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zaplanowano na poziomie 7.818.449 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” – 6.365.649 zł (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035)
 - b) przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż. – 500.000 zł,
 - c) wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady – 652.800 zł,
 - d) realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „OCR Ninja Park Stargard/OCR Village” – 300.000 zł. Zadanie przewiduje budowę Parku OCR (Ninja Park) przy ul. Ceglanej w Stargardzie jako miejsce do trenowania sportów przeszkodowych na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu kombinacji specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w zawodach OCR i torach ninja.

- 2) wypłatę świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego wraz z kosztami obsługi zadania – 11.550 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132.000 zł, w tym na:
 - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 87.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 45.000 zł. Wstępnie, opieką będzie objętych pięć osób miesięcznie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- 1) realizację wypłat świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów – 21.525.928 zł,
- 2) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.100.050 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1.800.320 zł,
- 4) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 750.702 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 465.000 zł.

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

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 92.854 zł,
- 2) składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1.992 zł.

Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących w/w placówki na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, osiem gmin (tj. Dobrzany, Dolice, Chociwel, Kobylanka, Suchań, Świerzno, Stara Dąbrowa i Stargard) planuje wnieść w 2024 roku opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin (**14.400 zł**), a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni (**2.800 zł**). W/w dotacje, przekazane zostaną przez Miasto organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w łącznej wysokości **4.351.000 zł** stanowią dotacje:

- 1) z miasta Szczecin (4.255.000 zł) w realizacji porozumienia dotyczącego przyjęcia i zagospodarowania bioodpadów,
- 2) z gmin: Stargard (60.000zł) i Kobylanka (36.000 zł) w łącznej wysokości 96.000 zł na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone zostaną na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **58.684 zł** przeznaczona zostanie na wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie celem przygotowania i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta

Rafał Zając

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