

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.353.359,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę – 2.073.427,61 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 307,76 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę – 2.279.931,44 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 61.361,38 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 61.361,38 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 518.988.716,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 459.907.512,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 59.081.204,06 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 23.197.674,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.797.133,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 19.400.540,96 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 741.763,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 435.102,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 306.661,57 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 569.683.475,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 458.647.144,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 111.036.330,62 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 18.163.913,24 zł, tj. z kwoty 32.530.845,71 zł do kwoty 50.694.758,95 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 2.710.853,07 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw o finansach publicznych - w wysokości 887.971,26 zł;
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 24.220.934,62 zł,
- 4) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.875.000,00 zł.

§ 4. 1 Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 18.163.913,24 zł, tj. z kwoty 39.655.845,71 zł do kwoty 57.819.758,95 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane w 2025 roku przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2025 r., określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane w 2025 r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr X/82/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 6372, z 2025 r. poz. 524, 527, 956, 1490 i 2301), w § 11, w pkt 2 kwotę „20.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „30.000.000,00 zł”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr 41/2025
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym


mgr Marian Ludkiewicz



Budżet na rok 2025

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 617 826,00	100 000,00	0,00	27 717 826,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 458 293,00	100 000,00	0,00	15 558 293,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 443 543,00	100 000,00	0,00	6 543 543,00
630	Turystyka		1 426,80	3 112,00	0,00	4 538,80
	63095	Pozostała działalność	1 426,80	3 112,00	0,00	4 538,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 426,80	3 112,00	0,00	4 538,80
750	Administracja publiczna		1 786 174,19	279 341,24	0,00	2 065 515,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 319 402,00	307,76	0,00	1 319 709,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 152,00	307,76	0,00	1 319 459,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 300,00	279 033,48	0,00	743 333,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	37 200,00	23 130,50	0,00	60 330,50
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	11 491,54	0,00	11 491,54
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	399 900,00	141 321,61	0,00	541 221,61
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	103 089,83	0,00	103 089,83
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 356 313,64	797 361,38	61 361,38	3 092 313,64
85395 Pozostała działalność			2 356 313,64	797 361,38	61 361,38	3 092 313,64
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 908 219,42	57 998,77	0,00	1 966 218,19
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	100 065,22	3 362,61	0,00	103 427,83
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	171 785,37	0,00	57 998,77	113 786,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 959,63	0,00	3 362,61	6 597,02
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	736 000,00	0,00	736 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 815 801,00	1 974 024,43	0,00	35 789 825,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	6 373,00	0,00	102 373,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 373,00	0,00	6 373,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174 889,00	1 199 520,00	0,00	1 374 409,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 889,00	1 199 520,00	0,00	1 244 409,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
RAZEM DOCHODY			514 696 718,42	4 353 359,05	61 361,38	518 988 716,09

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	457 834 084,42	2 073 427,61	0,00	459 907 512,03
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	30 655 503,38	307,76	0,00	30 655 811,14
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 480 886,00	0,00	0,00	9 480 886,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	56 862 634,00	2 279 931,44	61 361,38	59 081 204,06
RAZEM DOCHODY	514 696 718,42	4 353 359,05	61 361,38	518 988 716,09

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 321 624,19	307,76	0,00	1 321 931,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 319 152,00	307,76	0,00	1 319 459,76
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 152,00	307,76	0,00	1 319 459,76
RAZEM DOCHODY			30 655 503,38	307,76	0,00	30 655 811,14

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	30 655 503,38	307,76	0,00	30 655 811,14
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	30 655 503,38	307,76	0,00	30 655 811,14
RAZEM DOCHODY	30 655 503,38	307,76	0,00	30 655 811,14

Budżet na rok 2025

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 434 197,00	14 320 500,00	0,00	87 754 697,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 425 852,00	800 000,00	0,00	28 225 852,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	800 000,00	0,00	870 000,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 291 319,00	13 520 500,00	0,00	53 811 819,00
		Wydatki bieżące	4 652 557,00	250 000,00	0,00	4 902 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 652 557,00	250 000,00	0,00	4 902 557,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 652 557,00	250 000,00	0,00	4 902 557,00
		Wydatki majątkowe	35 638 762,00	13 270 500,00	0,00	48 909 262,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 638 762,00	13 270 500,00	0,00	48 909 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		983 626,80	103 112,00	0,00	1 086 738,80
	63095	Pozostała działalność	419 626,80	103 112,00	0,00	522 738,80
		Wydatki bieżące	19 626,80	103 112,00	0,00	122 738,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 626,80	3 112,00	0,00	22 738,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 626,80	3 112,00	0,00	22 738,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 810 402,15	603 298,96	3 298,96	50 410 402,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 285 264,15	603 298,96	3 298,96	26 885 264,15
		Wydatki majątkowe	11 061 062,00	603 298,96	3 298,96	11 661 062,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 061 062,00	603 298,96	3 298,96	11 661 062,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 409 441,00	3 298,96	0,00	5 412 739,96
750	Administracja publiczna		31 696 416,19	335 036,00	21 002,52	32 010 449,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 852 737,95	335 036,00	21 002,52	28 166 771,43
		Wydatki bieżące	27 323 837,95	72 228,00	21 002,52	27 375 063,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 215 193,95	35 000,00	21 002,52	27 229 191,43
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 300 070,95	35 000,00	21 002,52	4 314 068,43
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	37 228,00	0,00	77 228,00
		Wydatki majątkowe	528 900,00	262 808,00	0,00	791 708,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 900,00	262 808,00	0,00	791 708,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	430 000,00	262 808,00	0,00	692 808,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 940 383,00	527 000,00	0,00	3 467 383,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	450 000,00	0,00	470 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		185 388 181,52	1 400 000,00	400 000,00	186 388 181,52
	80101	Szkoły podstawowe	94 429 244,00	1 000 000,00	400 000,00	95 029 244,00
		Wydatki bieżące	91 238 872,00	0,00	400 000,00	90 838 872,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00
		Wydatki majątkowe	3 190 372,00	1 000 000,00	0,00	4 190 372,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 190 372,00	1 000 000,00	0,00	4 190 372,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 077 528,00	400 000,00	0,00	11 477 528,00
		Wydatki bieżące	11 077 528,00	400 000,00	0,00	11 477 528,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 070 000,00	400 000,00	0,00	2 470 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 949 323,38	753 462,47	17 462,47	4 685 323,38
	85395	Pozostała działalność	3 949 323,38	753 462,47	17 462,47	4 685 323,38
		Wydatki bieżące	3 768 977,15	17 462,47	14 099,86	3 772 339,76
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 786 810,53	17 462,47	14 099,86	2 790 173,14
		Wydatki majątkowe	180 346,23	736 000,00	3 362,61	912 983,62
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 346,23	736 000,00	3 362,61	912 983,62
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	123 746,23	0,00	3 362,61	120 383,62
855	Rodzina		44 425 987,49	70 000,00	0,00	44 495 987,49
	85595 Pozostała działalność		884 049,49	70 000,00	0,00	954 049,49
		Wydatki majątkowe	260 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 765 887,02	2 126 024,43	300 000,00	50 591 911,45
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 761 498,00	0,00	300 000,00	2 461 498,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
		Wydatki bieżące	5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 730 000,00	1 967 651,43	0,00	7 697 651,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		2 635 210,00	6 373,00	0,00	2 641 583,00
	Wydatki majątkowe		1 125 000,00	6 373,00	0,00	1 131 373,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 125 000,00	6 373,00	0,00	1 131 373,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 780 000,00	152 000,00	0,00	5 932 000,00
	Wydatki majątkowe		380 000,00	152 000,00	0,00	532 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00	152 000,00	0,00	532 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 476 922,00	2 959 241,00	0,00	18 436 163,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 700 000,00	400 000,00	0,00	8 100 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
92118	Muzea		3 112 000,00	1 883 241,00	0,00	4 995 241,00
	Wydatki bieżące		3 012 000,00	258 680,00	0,00	3 270 680,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		3 012 000,00	258 680,00	0,00	3 270 680,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	1 624 561,00	0,00	1 724 561,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	1 624 561,00	0,00	1 724 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 050 427,00	640 000,00	0,00	1 690 427,00
	Wydatki bieżące		18 000,00	640 000,00	0,00	658 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00	640 000,00	0,00	658 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 000,00	640 000,00	0,00	658 000,00
92195	Pozostała działalność		624 495,00	36 000,00	0,00	660 495,00
	Wydatki bieżące		624 495,00	36 000,00	0,00	660 495,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		452 000,00	36 000,00	0,00	488 000,00
RAZEM WYDATKI			547 227 564,13	23 197 674,86	741 763,95	569 683 475,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 285 112,90	3 797 133,90	435 102,38	458 647 144,42
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	342 475 498,17	980 112,00	21 002,52	343 434 607,65
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 269 474,75	0,00	0,00	183 269 474,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	159 206 023,42	980 112,00	21 002,52	160 165 132,90
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	71 107 594,92	2 762 331,43	400 000,00	73 469 926,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	34 211 308,79	0,00	0,00	34 211 308,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 069 760,02	54 690,47	14 099,86	3 110 350,63
<i>obsługa długu</i>	4 420 951,00	0,00	0,00	4 420 951,00
Wydatki majątkowe	91 942 451,23	19 400 540,96	306 661,57	111 036 330,62
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 788 635,23	18 600 540,96	306 661,57	89 082 514,62
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 799 423,23	266 106,96	3 362,61	7 062 167,58
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	21 153 816,00	800 000,00	0,00	21 953 816,00
RAZEM WYDATKI	547 227 564,13	23 197 674,86	741 763,95	569 683 475,04

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
MIASTA STARGARD W 2025 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie (w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			39 655 845,71	18 163 913,24	-	57 819 758,95
1	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	§ 905	2 710 853,07	-	-	2 710 853,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	884 672,30	3 298,96	-	887 971,26
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	10 000 000,00	-	30 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 060 320,34	8 160 614,28	-	24 220 934,62
Rozchody ogółem:			7 125 000,00	-	-	7 125 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	-	-	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	210 000,00	210 000,00	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	137 350,00	137 350,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	146 200,00	146 200,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	141 000,00	141 000,00	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	267 600,00	267 600,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	165 150,00	165 150,00	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	180 000,00	180 000,00	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	158 844,00	158 844,00	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	391 400,00	391 400,00	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600,00	176 600,00	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	38,61	206 700,00	206 738,61	-	38,61
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	2 000,00	2 000,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	10 700,00	10 700,00	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	2 100,00	2 100,00	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	0,17	2 100,00	2 100,17	-	0,17
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	3 500,00	3 500,00	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	2 100,00	2 100,00	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	195 473,00	195 473,00	-	-
	OGÓŁEM:	38,78	2 398 817,00	2 398 855,78	-	38,78

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (dopłata do połączeń)	1 159 068
2	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	11 000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	750 000
4	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	45 000
5	900	90002	2310	Zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych z Miasta Stargard przez Miasto Szczecin	5 022 000
6	921	92109	6220	Wymiana windy w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	150 000
7				Wzmocnienie energetyczności budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	250 000
8	921	92118	2800	Monografia poświęcona dziejom Stargardu	200 000
9				Organizacja festynu "W krainie Gryfa"	120 000
10				"Stare Miasto, jakiego już nie ma. Etap I"	92 030
11				"Konserwacja rokokowego pieca kaflowego ze zbiorów MAH"	46 650
12			6220	Remont schodów, renowacja parkietu, wymiana czujek dymu w budynku MAH	44 561
13				Remont kamienic siedziby MAH - I etap	1 400 000
14				Zakup gablot i ekspozytorów MAH	180 000
15				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz opieka nad miejscami pamięci i pomnikami	100 000
OGÓŁEM:					9 570 309

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sadowej"	Powiat Stargardzki	1 106 824,00
2	600	60014	6300	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Stargardzie"	Powiat Stargardzki	87 000,00
3	600	60004	2710	"Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" (dopłata do połączeń SKM)	Województwo Zachodniopomorskie	1 159 068,00
4	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	100 000,00
5	926	92695	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - modernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	Powiat Stargardzki	270 000,00
OGÓŁEM:						2 722 892,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 200 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	11 900 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	135 000,00
4	801	80108	2540	Szkoły podstawowe dla dorosłych	35 000,00
5	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	12 300 000,00
6	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	2 470 000,00
7	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny - środki z Funduszu Pomocy	245 025,52
8	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100,00
9	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - środki z Funduszu Pomocy	950 000,00
10	854	85495	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - środki z Funduszu Pomocy	8 000,00
OGÓŁEM:					30 602 125,52

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE W 2025 ROKU
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2810	Organizacja 46 Międzynarodowych Dni Hanzy Stargard 2026	450 000,00
2	630	63003	2820	Prowadzenie punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2025</i>	114 000,00
3	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	120 000,00
4	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	295 600,00
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	429 500,00
6	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	140 000,00
7	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000,00
8	851	85195	2820	Wsparcie Jubileuszu 25 lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie	10 000,00
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 689 703,20
10	852	85203	2820	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	510 939,00
11	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	285 600,00
12	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	130 000,00
13	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	160 000,00
14	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	481 440,00
16	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000,00
17	852	85295	2820	Wspieranie miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	55 000,00
18	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000,00
19	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	352 560,00
20	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	59 900,00
21	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000,00
22	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	20 000,00
23	853	85395	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu ich wkładu własnego do konkursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne (inne niż Miasto Stargard)	40 000,00
24	853	85395	2820	Organizacja turnusu wytchnieniowego dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Konotop na Ukrainie	80 000,00
25	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000,00
26	853	85395	2820	Opieka wytchnieniowa całodobowa	38 480,00
27	853	85395	2829	"Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób z chorobami ośpiennymi"	539 396,74
			2827		145 893,26
28	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	90 000,00
29			2830		4 000,00
30	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000,00
31	855	85504	2820	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	14 389,20
32	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	792 340,00
33	900	90005	2830	Program "Ciepłe Mieszkanie" (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)	7 697 651,43
34	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 189 210,00
35	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	105 000,00
36	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	35 000,00
37			6230		135 000,00
38	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w Kolegiata NMP Królowej Świata <i>Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji:</i>	1 000 000,00
39	921	92195	2810	- fundacjom	280 000,00
40			2820	- stowarzyszeniom <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	208 000,00
41	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 918 803,00
42			6230		200 000,00
43	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 142 337,00
OGÓŁEM:					23 840 342,83

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 505 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 514 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 514 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 990 258,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 258,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 166 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 514 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej"	8 514 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 651 284,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice"	2 651 284,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA				
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	1 540 421,00
DOCHODY				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00
		6090	Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
WYDATKI				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 540 421,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 540 421,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego 19 i 18 lokali przy ul. Spokojnej 35B)	1 540 421,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW				
DOCHODY				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 199 520,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520,00
		6090	Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 520,00

* wyższe dochody w 2025 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi na terenach PPNT w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice" (ul. Nikłowa) - refundacja środków z 2024 r. w wysokości 338 974 zł.

** refundacja środków z 2024 r. dot. remontu Cerkwi Prawosławnej i prac konserwatorskich w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok uwzględnia:

1. Zwiększenie budżetu Miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 2.992.169,91 zł, z czego:
 - 1) 3.112,00 zł stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenia rzeźb gryfików (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*),
 - 2) 279.033,48 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa i UE realizacji przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd” (rozpoczętego w 2024 r.) (*750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - 3) 736.000,00 zł stanowi dofinansowanie z PFRON, w ramach krajowego programu dofinansowania robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul. Składowej 2A oraz budowa szybu i montaż dźwigu osobowego” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - 4) 1.967.651,43 zł to środki z budżetu państwa na kontynuację przedsięwzięcia „Ciepłe mieszkanie” (rozpoczętego w 2024 r.), realizowanego w ramach rządowego programu Ciepłe mieszkanie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
 - 5) 6.373,00 zł stanowi rozliczony koszt opłaty legalizacyjnej poniesiony w ramach prac związanych z wykonaniem studni głębinowej i instalacji wodociągowej w schronisku dla zwierząt w Kiczarowie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*).
2. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta łącznie o 1.299.827,76 zł, tj.:
 - 1) o partycypację jednego z właścicieli nieruchomości położnych przy ul. Spichrzowej w kosztach przybudowy tej ulicy – 100.000,00 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) o refundację kosztów poniesionych przez Miasto w 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – 307,76 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - 3) o refundację kosztów poniesionych przez Miasto w 2024 r. na: „Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie” (807.520,00 zł) oraz „Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie” (392.000,00 zł) - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

3. Zwiększenie planowanych przychodów budżetu Miasta o:
- 1) 3.298,96 zł, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2024 r. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; jest to premia z BGK (środki z budżetu państwa) na współfinansowanie termomodernizacji wraz z remontem budynków komunalnych położonych przy ul. Młyńskiej 9A i ul. M. Konopnickiej 27, 27A,
 - 2) wolne środki – 8.160.614,28 zł,
 - 3) wartość sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Miasto – 10.000.000,00 zł.
4. Zmniejszenie o 300.000,00 zł limitu wydatków planowanych do poniesienia w 2025 r. na realizację przedsięwzięcia „*Utworzenie nowego parku miejskiego na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie*” – termin zakończenia i płatność za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planuje się na rok 2026 (dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).
5. Zwiększenie limitu wydatków budżetu Miasta łącznie o 19.763.741,00 zł, z czego na:
- 1) podwyższenie kapitału założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o., w związku z koniecznością wybudowania stacji transformatorowej do ładowania autobusów elektrycznych, które zakupione mają być przez Miasto w ramach przedsięwzięcia „*Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania*” – 800.000,00 zł (dział 600 *Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*);
 - 2) Program modernizacji i remontów ulic miejskich – 12.920.500,00 zł (dział 600 *Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), tj.:
 - a) budowę tymczasowej nawierzchni na ul. Majora Hubala (na odcinku od ul. Boh. Getta Warszawskiego do ul. Powstańców Warszawy) i sięgaczy na w/w ulicy,
 - b) modernizację nawierzchni dróg - ulice: ul. Wiejska, Towarowa (odcinek niewyremontowany), Wielkopolska (na odcinku od ul. H. Wieniawskiego do ul. F. Nowowiejskiego), Kwiatowa (na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. H. Sienkiewicza), F. Nowowiejskiego, Nowowiejskiej, M. Drzymały, Światopełka, Kazimierza Wielkiego (na odcinku od ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Ina), Grodzka oraz w ciągu ul. Kamienny Most i ul. Metalowej w obszarze rond i łuku drogowego na wysokości zakładu Cartotec,
 - c) modernizacja nawierzchni chodników – ulic: Wł. Łokietka (obustronnie), F. Chopina (na odcinku od ul. F. Chopina 46e do ul. H. Wieniawskiego 23a) wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, J. Nowakowskiego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, F. Nowowiejskiego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową (na odcinku od nr 1 do nr 31), Kazimierza Wielkiego (strona prawa – od skrzyżowania z ul. Kuśnierzy do ul. B. Krzywoustego oraz strona lewa – na wysokości Kolegiaty i Ratusza),
 - d) dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca:
 - budowy tymczasowej nawierzchni sięgacza ul. Aleja Dębowa,
 - budowa ul. Dalekiej,

- remontu i budowy chodnika w pasie drogowym ul. M. Drzymały i ul. Światopełka,
 - przebudowy ul. Łąkowej (aktualizacja w zakresie branży elektroenergetycznej),
 - remontu chodnika ul. Usługowej (na odcinku od ul. Składowej do ul. Nasiennej),
 - przebudowy ul. Polskiej i przebudowy sięgaczy ul. Spokojnej (zadania te ujęte są w ramach wydatków niewygasających roku 2024, lecz z uwagi na konieczność wydłużenia terminu ich realizacji, niezbędne jest zabezpieczenie 20% wartości inwestycji w budżecie roku bieżącego);
- 3) zabezpieczenie kosztów wykonania postanowień umowy, zawartej z wykonawcą przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północnej na odcinku od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej (wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. E. Orzeszkowej”, w zakresie waloryzacji wynagrodzenia – 350.000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
 - 4) odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod inwestycje drogowe – 250.000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - 5) pomoc finansową Gminie Kobylanka na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku nad Jez. Miedwie – 100.000,00 zł (dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostałe działania),
 - 6) Modernizację budynków i lokali komunalnych (zadanie majątkowe jednoroczne) – 600.000,00 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy). Środki wykorzystane zostaną na remonty wolnych lokali mieszkalnych, wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację kolejnych lokali mieszkalnych w ramach dofinansowania z Funduszu dopłat BGK oraz utwardzenie terenu dojazdowego do lokali mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 2 wraz z częściową wymianą instalacji wodnej,
 - 7) wsparcie organizacji jubileuszu powstania NSZZ Solidarność (45 lat) – 35.000,00 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 8) wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (na wniosek Komendanta) – 450.000,00 zł (400.000,00 zł – dofinansowanie zakupu radiowozów, 25.000,00 zł – zakup i montaż klimatyzacji oraz 25.000,00 zł na doposażenie w niezbędne urządzenia i materiały biurowe, informatyczne, sprzęt kwaterunkowy) (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji),
 - 9) wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie (na wniosek Komendanta) – 77.000,00 zł, (50.000,00 zł – zakup motopompy pożarniczej oraz 27.000,00 zł – zakup kombinezonów dla specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego) (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),
 - 10) zwiększenie limitu środków na Modernizację budynków oświatowych – 1.000.000,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały 80101 Szkoły podstawowe), w tym na:

- a) zadania majątkowe jednoroczne – 700.000,00 zł,
- b) przedsięwzięcie „Modernizacja istniejącego obiektu sportowego – sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie” – 300.000,00 zł (zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego programu Sportowa Polska);
- 11) prace remontowe mające na celu dostosowanie lokalu na działalność Lokalnego Klubu Rodzinnego (w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Rodzinny Prolog”) – 70.000,00 zł (dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność),
- 12) Budowę oświetlenia na terenie miasta – 152.000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
tj.:
 - a) wykonanie nowego oświetlenia ul. Składowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceglana/Usługową do placu do zawracania w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z aktualizacją dokumentacji,
 - b) wymianę szafek energetycznych przy kamienicy nr 3 Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie będących własnością Miasta,
 - c) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowa dot. budowy oświetlenia na ul. J. Nowakowskiego na odcinku od ul. H. Wieniawskiego do garaży wraz z odcinkiem przy garażach;
- 13) dotację celową Stargardzkiemu Centrum Kultury – 400.000 zł, z przeznaczeniem na: wymianę windy w budynku SCK oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla wzmocnienia energetyczności budynku - audyt energetyczny, dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę i inwentaryzacji przyrodniczej (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby);
- 14) dotacje celowe Muzeum Archeologiczno – Historycznemu w Stargardzie, w łącznej wysokości 1.883.241,00 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea), z przeznaczeniem na:
 - a) organizację festynu „W krainie Gryfa” (120.000,00 zł),
 - b) wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - „Stare Miasto, jakiego już nie ma. Etap I”, poświęcony digitalizacji zbiorów ikonograficznych (92.030,00 zł),
 - „Konserwacja rokokowego pieca kaflowego ze zbiorów MAH” (46.650,00 zł),
 - c) realizację nw. inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
 - remont zniszczonych schodów oraz renowację parkietu w budynku MAH (40.000,00 zł),
 - zakup i wymiana gablot i ekspozytorów (180.000,00 zł),
 - I etap remontu zabytkowych kamienic, w których mieści się siedziba MAH, tj. izolacja fundamentów i murów, naprawa systemu odprowadzania wody z części budynków 2 i 3 (1.400.000,00 zł),
 - wymiana niesprawnych czujek dymu i gniazd z oprogramowaniem (4.561,00 zł);

- 15) prace archeologiczne na terenie przeznaczonym pod budowę szkoły muzycznej i sali koncertowej, w strefie A ochrony konserwatorskiej, tj. w rejonie Kanału Młyńskiego i ulic Kuśnierzy, Włosienniczej i Basztowej – 640.000,00 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- 16) podwyższenie limitu wydatków na dotacje celowe fundacjom (10.000,00 zł) i stowarzyszeniom (26.000,00 zł) działającym w obszarze kultury, z uwagi na zwiększenie zakresu realizowanych przez nich zadań (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
6. Zmiany w budżecie, które nie wpływają na kwoty budżetu ogółem:
- 1) w zakresie dochodów, proponuję przekwalifikować z dochodów majątkowych na dochody bieżące, środki w wysokości 61.361,38 zł, dotyczące realizowanego przedsięwzięcia „Wsparcie kształcenia ogólnego” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - 2) w zakresie wydatków, proponuję:
 - a) uzupełnić wymagany wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia „Ceberbezpieczny Samorząd” – 21.002,52 zł (*750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - b) przekwalifikować część środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć: „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9A” (438,02 zł) oraz „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 27, 27A” (2.860,94 zł), z wydatków ponoszonych ze środków własnych na wydatki ponoszone ze środków „Programu TERMO” – w związku z rozliczeniem nadwyżki pieniężnej pozostałej na rachunku bankowym budżetu Miasta na koniec 2024 r. (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
 - c) przesunąć między rozdziałami – zgodnie z potrzebami dysponenta – część środków przeznaczonych na dotacje (ogólne) dla niepublicznych szkół podstawowych na dotacje dla ww. podmiotów na nauczanie specjalne - 400.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*),
 - d) przesunąć między dysponentami (z Urzędu do SP nr 2 i SP nr 8) część środków związanych z realizacją przedsięwzięcia „Wsparcie kształcenia ogólnego” oraz przekwalifikować je z wydatków majątkowych na bieżące – 3.362,61 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - e) przesunąć – zgodnie z potrzebami dysponenta - część środków związanych z realizacją przedsięwzięcia „Bezpieczny Senior” – 14.099,86 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Stargard, 26.05.2025 r.

WNIOSEK

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok.

Mając na uwadze konieczność częściowej zmiany przeznaczenia wsparcia finansowego udzielanego niniejszą uchwałą Powiatowej Komendzie Policji w Stargardzie, wnoszę o skorygowanie ust. 5 pkt 8 uzasadnienia w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„8) wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (na wniosek Komendanta) – 450.000,00 zł (425.000,00 zł – dofinansowanie zakupu radiowozów, zamiatarki do polbruku, szafy do przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych, wymiany oświetlenia oraz 25.000,00 zł na doposażenie w niezbędne urządzenia i materiały biurowe, informatyczne, sprzęt kwaterunkowy) (dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),”.

Ponadto, proponuję podwyższyć dochody i wydatki majątkowe na infrastrukturę sportową w Stargardzie. Miasto planuje pozyskać środki zewnętrzne oraz zaangażować środki własne i przeprowadzić inwestycję polegającą na budowie nowego boiska przy ul. Niemcewicza 14 w Stargardzie. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 3.514.350,00 zł, natomiast limit wydatków – 6.300.000,00 zł. Różnica (2.785.650,00 zł) zostanie pokryta z wolnych środków Miasta. W związku z powyższym, proponuję wprowadzić następujące zmiany w projekcie uchwały:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu kwotę „4.353.359,05” zastępuje się kwotą „7.867.709,05”,
- w pkt 2 kwotę „2.279.931,44” zastępuje się kwotą „5.794.281,44”,

b) w ust. 4:

- we wprowadzeniu kwotę „518.988.716,09” zastępuje się kwotą „522.503.066,09”,
- w pkt 2 kwotę „59.081.204,06” zastępuje się kwotą „62.595.554,06”;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu kwotę „23.197.674,86” zastępuje się kwotą „29.497.674,86”,
- w pkt 2 kwotę „19.400.540,96” zastępuje się kwotą „25.700.540,96”,

b) w ust. 4:

- we wprowadzeniu kwotę „569.683.475,04” zastępuje się kwotą „575.983.475,04”,
- w pkt 2 kwotę „111.036.330,62” zastępuje się kwotą „117.336.330,62”;



3) w § 3:

- we wprowadzeniu kwotę „18.163.913,24” zastępuje się kwotą „20.949.563,24” oraz kwotę „50.694.758,95” zastępuje się kwotą „53.480.408,95”,
- w pkt 3 kwotę „24.220.934,62” zastępuje się kwotą „27.006.584,62”;

4) w § 4 ust. 1 kwotę „18.163.913,24” zastępuje się kwotą „20.949.563,24” oraz kwotę „57.819.758,95” zastępuje się kwotą „60.605.408,95”;

5) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 1 do niniejszego wniosku;

6) załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszego wniosku;

7) załącznik nr 4 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 3 do niniejszego wniosku;

8) w uzasadnieniu do projektu uchwały:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu kwotę „2.992.169,91” zastępuje się kwotą „6.506.519,91”;
- w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) 3.514.350,00 zł stanowi dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy boiska piłkarskiego (pełnowymiarowego, ze sztuczną nawierzchnią) przy ul. Niemcewicza 14 – w ramach ministerskiego Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach (*dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność*).”

b) w ust. 3 pkt 2 kwotę „8.160.614,28” zastępuje się kwotą „10.946.264,28”;

c) w ust. 5:

- we wprowadzeniu kwotę „19.763.741,00” zastępuje się kwotą „22.549.391,00”;
- w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) wkład własny do Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach (patrz ust. 1 pkt 6) – 2.785.650,00 zł (*dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność*).”

Prezydent Miasta

Rafał Zając

Budżet na rok 2025

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 617 826,00	100 000,00	0,00	27 717 826,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 458 293,00	100 000,00	0,00	15 558 293,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 443 543,00	100 000,00	0,00	6 543 543,00
630	Turystyka		1 426,80	3 112,00	0,00	4 538,80
	63095	Pozostała działalność	1 426,80	3 112,00	0,00	4 538,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 426,80	3 112,00	0,00	4 538,80
750	Administracja publiczna		1 786 174,19	279 341,24	0,00	2 065 515,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 319 402,00	307,76	0,00	1 319 709,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 152,00	307,76	0,00	1 319 459,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 300,00	279 033,48	0,00	743 333,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	37 200,00	23 130,50	0,00	60 330,50
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	11 491,54	0,00	11 491,54
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	399 900,00	141 321,61	0,00	541 221,61
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	103 089,83	0,00	103 089,83
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 356 313,64	797 361,38	61 361,38	3 092 313,64
85395 Pozostała działalność			2 356 313,64	797 361,38	61 361,38	3 092 313,64
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 908 219,42	57 998,77	0,00	1 966 218,19
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	100 065,22	3 362,61	0,00	103 427,83
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	171 785,37	0,00	57 998,77	113 786,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 959,63	0,00	3 362,61	6 597,02
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	736 000,00	0,00	736 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 815 801,00	1 974 024,43	0,00	35 789 825,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	6 373,00	0,00	102 373,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 373,00	0,00	6 373,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174 889,00	1 199 520,00	0,00	1 374 409,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 889,00	1 199 520,00	0,00	1 244 409,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
926	Kultura fizyczna		709 600,00	3 514 350,00	0,00	4 223 950,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 514 350,00	0,00	3 514 350,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 757 175,00	0,00	1 757 175,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 757 175,00	0,00	1 757 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			514 696 718,42	7 867 709,05	61 361,38	522 503 066,09

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	457 834 084,42	2 073 427,61	0,00	459 907 512,03
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	30 655 503,38	307,76	0,00	30 655 811,14
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 480 886,00	0,00	0,00	9 480 886,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	56 862 634,00	5 794 281,44	61 361,38	62 595 554,06
RAZEM DOCHODY	514 696 718,42	7 867 709,05	61 361,38	522 503 066,09

Budżet na rok 2025

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 434 197,00	14 320 500,00	0,00	87 754 697,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 425 852,00	800 000,00	0,00	28 225 852,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	800 000,00	0,00	870 000,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 291 319,00	13 520 500,00	0,00	53 811 819,00
		Wydatki bieżące	4 652 557,00	250 000,00	0,00	4 902 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 652 557,00	250 000,00	0,00	4 902 557,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 652 557,00	250 000,00	0,00	4 902 557,00
		Wydatki majątkowe	35 638 762,00	13 270 500,00	0,00	48 909 262,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 638 762,00	13 270 500,00	0,00	48 909 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		983 626,80	103 112,00	0,00	1 086 738,80
	63095	Pozostała działalność	419 626,80	103 112,00	0,00	522 738,80
		Wydatki bieżące	19 626,80	103 112,00	0,00	122 738,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 626,80	3 112,00	0,00	22 738,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 626,80	3 112,00	0,00	22 738,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 810 402,15	603 298,96	3 298,96	50 410 402,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 285 264,15	603 298,96	3 298,96	26 885 264,15
		Wydatki majątkowe	11 061 062,00	603 298,96	3 298,96	11 661 062,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 061 062,00	603 298,96	3 298,96	11 661 062,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 409 441,00	3 298,96	0,00	5 412 739,96
750	Administracja publiczna		31 696 416,19	335 036,00	21 002,52	32 010 449,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 852 737,95	335 036,00	21 002,52	28 166 771,43
		Wydatki bieżące	27 323 837,95	72 228,00	21 002,52	27 375 063,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 215 193,95	35 000,00	21 002,52	27 229 191,43
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 300 070,95	35 000,00	21 002,52	4 314 068,43
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	37 228,00	0,00	77 228,00
		Wydatki majątkowe	528 900,00	262 808,00	0,00	791 708,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 900,00	262 808,00	0,00	791 708,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	430 000,00	262 808,00	0,00	692 808,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 940 383,00	527 000,00	0,00	3 467 383,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	450 000,00	0,00	470 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		185 388 181,52	1 400 000,00	400 000,00	186 388 181,52
	80101	Szkoły podstawowe	94 429 244,00	1 000 000,00	400 000,00	95 029 244,00
		Wydatki bieżące	91 238 872,00	0,00	400 000,00	90 838 872,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00
		Wydatki majątkowe	3 190 372,00	1 000 000,00	0,00	4 190 372,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 190 372,00	1 000 000,00	0,00	4 190 372,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 077 528,00	400 000,00	0,00	11 477 528,00
		Wydatki bieżące	11 077 528,00	400 000,00	0,00	11 477 528,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 070 000,00	400 000,00	0,00	2 470 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 949 323,38	753 462,47	17 462,47	4 685 323,38
	85395	Pozostała działalność	3 949 323,38	753 462,47	17 462,47	4 685 323,38
		Wydatki bieżące	3 768 977,15	17 462,47	14 099,86	3 772 339,76
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 786 810,53	17 462,47	14 099,86	2 790 173,14
		Wydatki majątkowe	180 346,23	736 000,00	3 362,61	912 983,62
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 346,23	736 000,00	3 362,61	912 983,62
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	123 746,23	0,00	3 362,61	120 383,62
855	Rodzina		44 425 987,49	70 000,00	0,00	44 495 987,49
	85595 Pozostała działalność		884 049,49	70 000,00	0,00	954 049,49
		Wydatki majątkowe	260 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 765 887,02	2 126 024,43	300 000,00	50 591 911,45
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 761 498,00	0,00	300 000,00	2 461 498,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
		Wydatki bieżące	5 765 000,00	1 967 651,43	0,00	7 732 651,43
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 730 000,00	1 967 651,43	0,00	7 697 651,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		2 635 210,00	6 373,00	0,00	2 641 583,00
	Wydatki majątkowe		1 125 000,00	6 373,00	0,00	1 131 373,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 125 000,00	6 373,00	0,00	1 131 373,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 780 000,00	152 000,00	0,00	5 932 000,00
	Wydatki majątkowe		380 000,00	152 000,00	0,00	532 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00	152 000,00	0,00	532 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 476 922,00	2 959 241,00	0,00	18 436 163,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 700 000,00	400 000,00	0,00	8 100 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
92118	Muzea		3 112 000,00	1 883 241,00	0,00	4 995 241,00
	Wydatki bieżące		3 012 000,00	258 680,00	0,00	3 270 680,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		3 012 000,00	258 680,00	0,00	3 270 680,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	1 624 561,00	0,00	1 724 561,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	1 624 561,00	0,00	1 724 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 427,00	640 000,00	0,00	1 690 427,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	640 000,00	0,00	658 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	640 000,00	0,00	658 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	640 000,00	0,00	658 000,00
	92195	Pozostała działalność	624 495,00	36 000,00	0,00	660 495,00
		Wydatki bieżące	624 495,00	36 000,00	0,00	660 495,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	452 000,00	36 000,00	0,00	488 000,00
926	Kultura fizyczna		23 362 146,00	6 300 000,00	0,00	29 662 146,00
	92695	Pozostała działalność	442 000,00	6 300 000,00	0,00	6 742 000,00
		Wydatki majątkowe	270 000,00	6 300 000,00	0,00	6 570 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	6 300 000,00	0,00	6 570 000,00
RAZEM WYDATKI			547 227 564,13	29 497 674,86	741 763,95	575 983 475,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 285 112,90	3 797 133,90	435 102,38	458 647 144,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	342 475 498,17	980 112,00	21 002,52	343 434 607,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 269 474,75	0,00	0,00	183 269 474,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 206 023,42	980 112,00	21 002,52	160 165 132,90
dotacje na zadania bieżące	71 107 594,92	2 762 331,43	400 000,00	73 469 926,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 211 308,79	0,00	0,00	34 211 308,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 069 760,02	54 690,47	14 099,86	3 110 350,63
obsługa długu	4 420 951,00	0,00	0,00	4 420 951,00
Wydatki majątkowe	91 942 451,23	25 700 540,96	306 661,57	117 336 330,62
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 788 635,23	24 900 540,96	306 661,57	95 382 514,62
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 799 423,23	266 106,96	3 362,61	7 062 167,58
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	21 153 816,00	800 000,00	0,00	21 953 816,00
RAZEM WYDATKI	547 227 564,13	29 497 674,86	741 763,95	575 983 475,04

Załącznik nr 3 do wniosku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
MIASTA STARGARD W 2025 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie (w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			39 655 845,71	20 949 563,24	-	60 605 408,95
1	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	§ 905	2 710 853,07	-	-	2 710 853,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	884 672,30	3 298,96	-	887 971,26
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	10 000 000,00	-	30 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 060 320,34	10 946 264,28	-	27 006 584,62
Rozchody ogółem:			7 125 000,00	-	-	7 125 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00