

**UCHWAŁA NR XVI/143/2025
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 24 czerwca 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 322.609,12 zł, w tym

- 1) dochody bieżące o kwotę – 140.052,12 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę – 182.557,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 400.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 400.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 522.689.273,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 459.911.162,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 62.778.111,06 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 9.772.985,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.807.428,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.965.557,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.739.376,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 689.376,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.050.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 580.280.682,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 462.098.794,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 118.181.887,62 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 4.111.000,00 zł, tj. z kwoty 53.480.408,95 zł do kwoty 57.591.408,95 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 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 887.971,26 zł,
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 1 i 2 – w wysokości 956.805,43 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 30.160.779,19 zł,
- 5) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.875.000,00 zł.

§ 4. 1 Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 4.111.000,00 zł, tj. z kwoty 60.605.408,95 zł do kwoty 64.716.408,95 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na 2025 rok na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioleta Sawicka

Opinia Nr 49/2025
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Relak

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 672 942,00	142 557,00	400 000,00	51 415 499,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 386 243,00	142 557,00	0,00	28 528 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	142 557,00	0,00	8 642 557,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 286 699,00	0,00	400 000,00	22 886 699,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
710	Działalność usługowa		1 342 227,00	12 542,00	0,00	1 354 769,00
	71035	Cmentarze	1 342 227,00	12 542,00	0,00	1 354 769,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 227,00	12 542,00	0,00	24 769,00
801	Oświata i wychowanie		8 631 357,00	7 000,00	0,00	8 638 357,00
	80104	Przedszkola	6 440 376,00	7 000,00	0,00	6 447 376,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 789 825,43	120 510,12	0,00	35 910 335,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 710 190,00	117 897,12	0,00	23 828 087,12
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 897,12	0,00	117 897,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910,00	1 913,00	0,00	2 823,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	910,00	1 913,00	0,00	2 823,00
90095		Pozostała działalność	1 476,00	700,00	0,00	2 176,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	700,00	0,00	2 176,00
926		Kultura fizyczna	4 223 950,00	40 000,00	0,00	4 263 950,00
92695		Pozostała działalność	3 514 350,00	40 000,00	0,00	3 554 350,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 757 175,00	40 000,00	0,00	1 797 175,00
RAZEM DOCHODY			522 766 664,01	322 609,12	400 000,00	522 689 273,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	460 171 109,95	140 052,12	400 000,00	459 911 162,07
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	30 891 409,06	0,00	0,00	30 891 409,06
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	62 595 554,06	182 557,00	0,00	62 778 111,06
RAZEM DOCHODY	522 766 664,01	322 609,12	400 000,00	522 689 273,13

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		87 754 697,00	4 600 000,00	4 600 000,00	87 754 697,00
	60016	Drogi publiczne gminne	53 811 819,00	0,00	4 600 000,00	49 211 819,00
		Wydatki majątkowe	48 909 262,00	0,00	4 600 000,00	44 309 262,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 909 262,00	0,00	4 600 000,00	44 309 262,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 851 284,00	4 600 000,00	0,00	7 451 284,00
		Wydatki majątkowe	2 851 284,00	4 600 000,00	0,00	7 451 284,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 851 284,00	4 600 000,00	0,00	7 451 284,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 410 402,15	310 000,00	600 000,00	50 120 402,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 677 700,00	250 000,00	0,00	4 927 700,00
		Wydatki majątkowe	192 000,00	250 000,00	0,00	442 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 000,00	250 000,00	0,00	442 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 885 264,15	60 000,00	600 000,00	26 345 264,15
		Wydatki bieżące w tym:	15 224 202,15	0,00	600 000,00	14 624 202,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 224 202,15	0,00	600 000,00	14 624 202,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 224 202,15	0,00	600 000,00	14 624 202,15
		Wydatki majątkowe w tym:	11 661 062,00	60 000,00	0,00	11 721 062,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 661 062,00	60 000,00	0,00	11 721 062,00
710		Działalność usługowa	1 552 227,00	12 542,00	0,00	1 564 769,00
71035		Cmentarze	1 085 227,00	12 542,00	0,00	1 097 769,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 085 227,00	12 542,00	0,00	1 097 769,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 085 227,00	12 542,00	0,00	1 097 769,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 085 227,00	12 542,00	0,00	1 097 769,00
801		Oświata i wychowanie	186 388 181,52	16 376,00	450 000,00	185 954 557,52
80101		Szkoły podstawowe	94 766 539,00	0,00	450 000,00	94 316 539,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 970 372,00	0,00	450 000,00	3 520 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 970 372,00	0,00	450 000,00	3 520 372,00
	80104	Przedszkola	50 104 126,00	7 000,00	0,00	50 111 126,00
		Wydatki bieżące w tym:	48 029 293,00	7 000,00	0,00	48 036 293,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 234 333,00	7 000,00	0,00	35 241 333,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 264 677,00	7 000,00	0,00	7 271 677,00
	80107	Świetlice szkolne	4 425 269,00	9 376,00	0,00	4 434 645,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 425 269,00	9 376,00	0,00	4 434 645,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 415 269,00	9 376,00	0,00	4 424 645,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 158,00	8 376,00	0,00	4 126 534,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 111,00	1 000,00	0,00	298 111,00
851	Ochrona zdrowia		3 298 629,17	80 000,00	0,00	3 378 629,17
	85111	Szpitały ogólne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 693 173,38	222 557,00	80 000,00	4 835 730,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		4 693 173,38	222 557,00	80 000,00	4 835 730,38
	Wydatki bieżące		3 780 189,76	80 000,00	80 000,00	3 780 189,76
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		324 536,62	80 000,00	0,00	404 536,62
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 762,00	80 000,00	0,00	130 762,00
	dotacje na zadania bieżące		658 480,00	0,00	80 000,00	578 480,00
	Wydatki majątkowe		912 983,62	142 557,00	0,00	1 055 540,62
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		912 983,62	142 557,00	0,00	1 055 540,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 410 544,00	0,00	9 376,00	4 401 168,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		189 742,00	0,00	9 376,00	180 366,00
	Wydatki bieżące		189 742,00	0,00	9 376,00	180 366,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		95 742,00	0,00	9 376,00	86 366,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 342,00	0,00	8 376,00	52 966,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 400,00	0,00	1 000,00	33 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 591 911,45	138 510,12	0,00	50 730 421,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 350 267,38	117 897,12	0,00	24 468 164,50
	Wydatki bieżące		24 350 267,38	117 897,12	0,00	24 468 164,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 323 199,38	117 897,12	0,00	19 441 096,50
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 094 750,38	117 897,12	0,00	18 212 647,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 461 498,00	1 913,00	0,00	2 463 411,00
		Wydatki bieżące	2 161 498,00	1 913,00	0,00	2 163 411,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 161 498,00	1 913,00	0,00	2 163 411,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 161 498,00	1 913,00	0,00	2 163 411,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 152 726,00	18 000,00	0,00	4 170 726,00
		Wydatki bieżące	4 152 726,00	18 000,00	0,00	4 170 726,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 152 726,00	18 000,00	0,00	4 170 726,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 152 726,00	18 000,00	0,00	4 170 726,00
90095	Pozostała działalność		1 360 894,00	700,00	0,00	1 361 594,00
		Wydatki bieżące	1 125 894,00	700,00	0,00	1 126 594,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 090 894,00	700,00	0,00	1 091 594,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 090 894,00	700,00	0,00	1 091 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 436 163,00	160 000,00	0,00	18 596 163,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 100 000,00	150 000,00	0,00	8 250 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
	92195	Pozostała działalność	660 495,00	10 000,00	0,00	670 495,00
		Wydatki bieżące w tym:	660 495,00	10 000,00	0,00	670 495,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	47 495,00	5 000,00	0,00	52 495,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	47 495,00	5 000,00	0,00	52 495,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	488 000,00	5 000,00	0,00	493 000,00
926	Kultura fizyczna		29 882 146,00	4 233 000,00	0,00	33 895 146,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 920 146,00	3 743 000,00	0,00	26 663 146,00
		Wydatki bieżące w tym:	14 696 140,00	3 550 000,00	0,00	18 246 140,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 061 140,00	3 550 000,00	0,00	7 611 140,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 224 006,00	193 000,00	0,00	8 417 006,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 549 228,00	100 000,00	0,00	1 649 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		92695 Pozostała działalność	6 742 000,00	490 000,00	0,00	7 232 000,00
		Wydatki majątkowe	6 570 000,00	490 000,00	0,00	7 060 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 570 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 060 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	576 247 072,96	9 772 985,12	5 739 376,00	580 280 682,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	458 980 742,34	3 807 428,12	689 376,00	462 098 794,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	343 592 705,57	252 428,12	609 376,00	343 235 757,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 312 086,05	8 376,00	8 376,00	183 312 086,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 280 619,52	244 052,12	601 000,00	159 923 671,64
dotacje na zadania bieżące	73 469 926,35	3 555 000,00	80 000,00	76 944 926,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 386 808,79	0,00	0,00	34 386 808,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 110 350,63	0,00	0,00	3 110 350,63
obsługa długu	4 420 951,00	0,00	0,00	4 420 951,00
Wydatki majątkowe	117 266 330,62	5 965 557,00	5 050 000,00	118 181 887,62
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 312 514,62	5 872 557,00	5 050 000,00	96 135 071,62
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 062 167,58	0,00	0,00	7 062 167,58
RAZEM WYDATKI	576 247 072,96	9 772 985,12	5 739 376,00	580 280 682,08

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/143/2025
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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:			60 605 408,95	4 111 000,00	-	64 716 408,95
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	887 971,26	-	-	887 971,26
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	-	-	30 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 006 584,62	3 154 194,57	-	30 160 779,19
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	956 805,43	-	956 805,43
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	-	2 400,00	2 400,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	8 825,00	8 825,00	-	-
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	2 397 342,00	2 397 380,78	-	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	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	11 000,00
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	750 000,00
3	851	85111	6220	Opracowanie dokumentacji dla potrzeb złożenia wniosku w ramach działania D 4.1.1. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	80 000,00
4	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób niepełnych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	45 000,00
5	900	90002	2310	Zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych z Miasta Stargard przez Miasto Szczecin	5 022 000,00
6	921	92109	6220	Wymiana windy w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	150 000,00
7				Wzmocnienie energetyczności budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	250 000,00
8				Modernizacja nagłośnienia w kinie SCK	150 000,00
9	921	92118	2800	Monografia poświęcona dziejom Stargardu	200 000,00
10				Organizacja festynu "W krainie Gryfa"	120 000,00
11				"Stare Miasto, jakiego już nie ma. Etap I"	92 030,00
12				"Konserwacja rokokowego pieca kaflowego ze zbiorów MAH"	46 650,00
13	921	92118	6220	Remont schodów, renowacja parkietu, wymiana czujek dymu w budynku MAH	44 561,00
14				Remont kamienic siedziby MAH - I etap	1 400 000,00
15				Zakup gablot i ekspozytorów MAH	180 000,00
16				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz opieka nad miejscami pamięci i pomnikami	100 000,00
OGÓŁEM:					8 641 241,00

**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	114 000,00
				<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>	
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	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarząd.	500 000,00
25	853	85395	2820	Opieka wychleniowa całodobowa	38 480,00
26	853	85395	2829	"Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób z chorobami ołepiennymi"	539 396,74
			2827		145 893,26
27	853	85395	6190	Remont dachu w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	142 557,00
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	1 000 000,00
				<i>Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji:</i>	
39	921	92195	2810	- fundacjom	280 000,00
40			2820	- stowarzyszeniom	213 000,00
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
41	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	3 668 803,00
42			6230		300 000,00
43	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 942 337,00
OGÓŁEM:					27 557 899,83

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
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	640 077,38
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 828 087,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 828 087,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 710 190,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	117 897,12
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 468 164,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 468 164,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 022 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	18 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 966 627,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

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 180.052,12, z czego:
 - 1) 15.155,00 zł to odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela:
 - a) za uszkodzenie ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym – 12.542,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
 - b) za zniszczone ławki w parkach i tablicę oraz za kradzieże nasadzeń z kwietników – 2.613,00 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 90095 Pozostała działalność*);
 - 2) 7.000,00 zł stanowią środki pozyskane z PFRON na zajęcia dogoterapii realizowane w PM nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*);
 - 3) 117.897,12 zł to środki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które pozostały z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2024 r. Miastu Szczecin na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych Miasta Stargard (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami komunalnymi*);
 - 4) 40.000,00 zł stanowi dofinansowanie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do realizowanego zadania „Wykonanie bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią gumowo – poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).
2. Zmniejszenie budżetu Miasta (po stronie dochodów i wydatków) o 400.000,00 zł w celu urealnienia środków związanych z programem „Ciepłe mieszkanie” realizowanym w lokalach komunalnych; zmiana wynika z analizy dotychczas poniesionych kosztów i wniosków złożonych przez najemców lokali (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*).
3. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta o 142.557,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).
4. Zwiększenie planowanych przychodów budżetu Miasta o:
 - 1) nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 956.805,43 zł,
 - 2) wolne środki – 3.154.194,57 zł.

5. Zmniejszenie o 200.000,00 zł limitu wydatków planowanych do poniesienia na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” (patrz ust. 2) (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*).
6. Zwiększenie limitu wydatków budżetu Miasta łącznie o 4.453.557,00 zł , z czego:
 - 1) 250.000,00 zł na nabycie gruntów o pow. 2,4896 ha położonych w obrębie 21 miasta działka 57 (Kluczewo), które zostaną przeznaczone pod ogrody działkowe (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*);
 - 2) na zwiększenie nakładów na realizowanych od 2024 r. nw. przedsięwzięciach, co wynika z konieczności rozszerzenia zakresu prac (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*):
 - a) „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A” – 54.000,00 zł,
 - b) „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9A” – 6.000,00 zł;
 - 3) 80.000,00 zł na zwiększenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie (szpital) na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku aplikacyjnego do naboru ogłoszonego przez Ministra Zdrowia w ramach działania D 4.1.1. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym; w toku realizacji ujawniły się nieprzewidziane wcześniej okoliczności polegające m. in. na konieczności modyfikacji dróg dojazdowych oraz szerszego charakteru uzgodnień (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*);
 - 4) 142.557,00 zł na pokrycie kosztów częściowej modernizacji dachu Domu Kultury Kolejarsza w Stargardzie, który stanowi zaplecze dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostałe działania*);
 - 5) 18.000,00 zł na zwiększenie wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, co podyktowane jest ilością złożonych wniosków przez zainteresowanych mieszkańców (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*);
 - 6) 150.000,00 zł na dotację celową Stargardzkiemu Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Modernizacja nagłośnienia w kinie SCK – etap I”, na który instytucja pozyskała dofinansowanie z PISF w wysokości 150.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*);
 - 7) 5.000,00 zł na wsparcie ZHP Hufiec Stargard podczas organizacji obchodów jubileuszu 80-lecia harcerstwa na ziemiach stargardzkich (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);

- 8) 5.000,00 zł na zwiększenie kwoty dotacji celowych dla stargardzkich stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
- 9) na zwiększenie dotacji celowych dla stargardzkich stowarzyszeń i klubów sportowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*), tj. na:
- wydatki bieżące – 3.550.000,00 zł (realizacja rundy jesiennej rozgrywek ligowych w piłce nożnej – 1.750.000,00 zł i koszykówce – 1.800.000,00 zł),
 - wydatki majątkowe, tj. modernizację stadionu przy ul. Niemcewicza - 100.000,00 zł,
- 10) 93.000,00 zł na zwiększenie kapitału założycielskiego OSiR Sp. z o.o. w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa Stadionu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Ceglanej 1 wraz z niezbędną infrastrukturą*”; środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inżyniera kontraktu oraz prac administracyjnych (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).
7. Zmiany w budżecie, które nie wpływają na kwoty wydatków budżetu ogółem, proponuję:
- 1) przesunąć środki pozostałe po zakończonej realizacji przedsięwzięcia „*Budowa Obwodnicy Północnej – odcinek od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej oraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej*” (600.000,00 zł) oraz środki zaplanowane na przedsięwzięcie „*Budowa ul. Miedzianej*” (4.000.000,00 zł), ponieważ nie zostanie ono zrealizowane w 2025 r., i wykorzystać je (łącznie 4.600.000,00 zł) na nowe przedsięwzięcie, tj. „*Budowę przedłużenia ul. Nikłowej*”. W ramach projektu, planuje się wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem w zakresie drugiego etapu posiadanej dokumentacji budowy przedłużenia ul. Nikłowej (wykonanie bitumicznej jezdni na odcinku 1 km wraz z odwodnieniem). Inwestycja pozwoli połączyć budowany obecnie odcinek drogi ul. Nikłowej z granicą miasta; realizacja nastąpi w latach 2025 – 2026, łączna wartość inwestycji – 8.600.000,00 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdziały: 60016 Drogi publiczne gminne i 60017 Drogi wewnętrzne*),
- 2) przenieść część środków przeznaczonych na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta (33.000,00 zł) na opracowanie miejscowego planu – dotyczącego terenu w rejonie ul. H. Żybułtowskiej; oba przedsięwzięcia ujęte w WPF Miasta (*dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
- 3) zmienić klasyfikację wydatku (450.000,00 zł) na realizację zadania majątkowego „*Wykonanie bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią gumowo – poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie*” z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe do działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*, co podyktowane jest faktem pozyskania dofinansowania na to zadanie i klasyfikacją stosowaną przez wspierającego (patrz ust. 1 pkt 4),

- 4) zmienić klasyfikację budżetową środków (80.000,00 zł) przeznaczonych na organizację turnusu wytchnieniowego dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Konotop w Ukrainie, z paragrafu dotyczącego dotacji celowych dla stowarzyszeń - na paragrafy związane z usługami, co podyktowane jest zmianą koncepcji organizacji turnusu - zadanie nie zostanie powierzone organizacji pozarządowej, lecz przeprowadzone siłami własnymi Urzędu (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostałe działania*),
- 5) przesunąć między działami i rozdziałami – zgodnie z potrzebami dysponenta – niewykorzystane środki zaplanowane na organizację zajęć w SP nr 2 w okresie ferii zimowych, na niedoszacowane potrzeby dysponenta w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej - 9.376,00 zł (z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80107 Świetlice szkolne*).

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

Prezydent Miasta

Rafał Łajac