

Zarządzenie Nr 14/2025
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 09 stycznia 2025 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Miasta Stargard na rok 2025 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 lit. a uchwały Nr X/82/2024 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w wydatkach budżetowych dokonane w § 1 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2025 rok, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 2 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Łajc

Opinia Nr 14/2025
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

[Signature]

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14/2025
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 09 stycznia 2025 roku

Budżet na rok 2025

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 471 840,00	70 000,00	0,00	72 541 840,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 354 950,00	70 000,00	0,00	27 424 950,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		566 200,00	400 000,00	0,00	966 200,00
	63095	Pozostała działalność	18 200,00	400 000,00	0,00	418 200,00
		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
750	Administracja publiczna		31 687 229,00	9 712,00	9 712,00	31 687 229,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 104 065,00	9 712,00	9 712,00	28 104 065,00
		Wydatki bieżące	27 575 165,00	9 712,00	9 712,00	27 575 165,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 466 521,00	9 712,00	9 712,00	27 466 521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157 523,00	9 712,00	9 712,00	23 157 523,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 804 700,00	50 000,00	0,00	2 854 700,00
	75495 Pozostała działalność		120 500,00	50 000,00	0,00	170 500,00
	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
758	Różne rozliczenia		14 197 743,93	0,00	2 950 000,00	11 247 743,93
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		14 090 743,93	0,00	2 950 000,00	11 140 743,93
	Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	50 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		182 730 861,00	1 530 000,00	0,00	184 260 861,00
	80101 Szkoły podstawowe		92 604 843,00	1 500 000,00	0,00	94 104 843,00
	Wydatki majątkowe		1 690 372,00	1 500 000,00	0,00	3 190 372,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 690 372,00	1 500 000,00	0,00	3 190 372,00
	80104 Przedszkola		49 850 307,00	30 000,00	0,00	49 880 307,00
	Wydatki majątkowe		1 894 833,00	30 000,00	0,00	1 924 833,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 894 833,00	30 000,00	0,00	1 924 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 169 483,18	50 000,00	0,00	2 219 483,18
	85395 Pozostała działalność		2 169 483,18	50 000,00	0,00	2 219 483,18
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 359 479,00	400 000,00	0,00	47 759 479,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 461 203,00	300 000,00	0,00	2 761 203,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	90095 Pozostała działalność		1 241 413,00	100 000,00	0,00	1 341 413,00
	Wydatki majątkowe		135 000,00	100 000,00	0,00	235 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00	100 000,00	0,00	235 000,00
926	Kultura fizyczna		21 310 146,00	450 000,00	0,00	21 760 146,00
	92695 Pozostała działalność		172 000,00	450 000,00	0,00	622 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			536 432 961,11	2 959 712,00	2 959 712,00	536 432 961,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	445 997 236,11	9 712,00	9 712,00	445 997 236,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	336 366 215,93	9 712,00	9 712,00	336 366 215,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 396 148,00	9 712,00	9 712,00	179 396 148,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 970 067,93	0,00	0,00	156 970 067,93
dotacje na zadania bieżące	69 601 285,00	0,00	0,00	69 601 285,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 458 937,00	0,00	0,00	34 458 937,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 847,18	0,00	0,00	1 149 847,18
obsługa długu	4 420 951,00	0,00	0,00	4 420 951,00
Wydatki majątkowe	90 435 725,00	2 950 000,00	2 950 000,00	90 435 725,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 731 909,00	2 950 000,00	2 950 000,00	69 731 909,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 660 677,00	0,00	0,00	6 660 677,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	20 703 816,00	0,00	0,00	20 703 816,00
RAZEM WYDATKI	536 432 961,11	2 959 712,00	2 959 712,00	536 432 961,11

WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		68 802 565,00	70 000,00	0,00	68 872 565,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 165 675,00	70 000,00	0,00	24 235 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		566 200,00	400 000,00	0,00	966 200,00
	63095	Pozostała działalność	18 200,00	400 000,00	0,00	418 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		151 700,00	50 000,00	0,00	201 700,00
	75495	Pozostała działalność	120 500,00	50 000,00	0,00	170 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		14 197 743,93	0,00	2 950 000,00	11 247 743,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 090 743,93	0,00	2 950 000,00	11 140 743,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 144 200,00	50 000,00	0,00	1 194 200,00
	85395	Pozostała działalność	1 144 200,00	50 000,00	0,00	1 194 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		21 275 146,00	450 000,00	0,00	21 725 146,00
	92695	Pozostała działalność	172 000,00	450 000,00	0,00	622 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
RAZEM WYDATKI			281 775 269,93	1 020 000,00	2 950 000,00	279 845 269,93

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		746 459,00	9 712,00	9 712,00	746 459,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 459,00	9 712,00	9 712,00	746 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 459,00	0,00	9 712,00	459 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 076,00	9 712,00	0,00	43 788,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 223 731,00	400 000,00	0,00	22 623 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 161 203,00	300 000,00	0,00	2 461 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	226 913,00	100 000,00	0,00	326 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			23 988 190,00	409 712,00	9 712,00	24 388 190,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 430 000,00	50 000,00	0,00	9 480 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 145 487,00	50 000,00	0,00	8 195 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			9 461 366,00	50 000,00	0,00	9 511 366,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 320 000,00	450 000,00	0,00	9 770 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 148 469,00	450 000,00	0,00	8 598 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
RAZEM WYDATKI			9 320 000,00	450 000,00	0,00	9 770 000,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 220 000,00	50 000,00	0,00	6 270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 688 867,00	50 000,00	0,00	4 738 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			6 348 457,17	50 000,00	0,00	6 398 457,17

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 465 000,00	450 000,00	0,00	10 915 000,00
80101	Szkoły podstawowe		9 744 852,00	450 000,00	0,00	10 194 852,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
RAZEM WYDATKI			10 465 000,00	450 000,00	0,00	10 915 000,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 560 000,00	500 000,00	0,00	13 060 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 406 988,00	500 000,00	0,00	8 906 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			12 560 000,00	500 000,00	0,00	13 060 000,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 442 100,00	30 000,00	0,00	9 472 100,00
80104	Przedszkola		7 580 850,00	30 000,00	0,00	7 610 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			9 525 000,00	30 000,00	0,00	9 555 000,00

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) zgodnie z wnioskami dysponentów, zmniejsza się rezerwę celową w łącznej wysokości 2.950.000 zł utworzoną w celu zabezpieczenia finansowania projektów wybranych w XI edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*).

Przypisanie konkretnych kwot do poszczególnych zadań powoduje zmianę w wykazie jednorocznych zadań majątkowych (tabela do niniejszego uzasadnienia).

- 2) w ramach planu finansowego ZUK zabezpieczyć 9.712 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota na 2025
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6050	"Wiem gdzie wysiąść! Uzupełnienie systemu informacji pasażerskiej w autobusach" (BO)	70 000
2	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Orzeszkowej w Stargardzie	87 000,00
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 000 000,00
4	630	63095	6050	"Rozświetlony 15. Południk z gryfikiem geodetą" (BO)	400 000,00
5	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	192 000,00
6	700	70007	6050	Modernizacja 12 uwolnionych lokali mieszk. z zasobu gminy w ramach rządowego planu budownictwa komunalnego	1 706 513,00
7	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	700 000,00
8	700	70007	6050	Wpłaty na fund.remontowy we wspólnotach (umowa o zarządzanie)	1 500 000,00
9	700	70007	6050 6057 6059	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 21	1 200 000,00
10	700	70007	6050 6057 6059	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego ul. Wojska Polskiego 52	1 350 000,00
11	700	70007	6050 6057 6059	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 54	1 300 000,00
12	700	70007	6050 6057 6059	Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 54a	1 000 000,00
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ul. Czesława Tańskiego 10B/12 - Inkubator	199 472,00
14	754	75495	6050	Bezpieczny skatepark i pumptrack - montaż monitoringu (BO)	50 000,00
15	801	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	1 025 372,00
16	801	80101	6050	"Biegać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej" (BO)	450 000,00
17	801	80101	6050	Modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy SP3 (BO)	450 000,00
18	801	80101	6050	SOKOLIK 2025-modernizacja i wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej (BO)	450 000,00
19	801	80101	6050	SOKOLIK 2025 II - piłkochwyty na boisku piłkarskim (BO)	50 000,00
20	801	80101	6050	"Bezpieczeństwo to podstawa - bezpieczne dojścia" (BO)	50 000,00
21	801	80101	6050	Modernizacja BOISKA DO KOSZYKÓWKI przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	50 000,00
22	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie	665 000,00
23	801	80104	6050	Ścieżka zmysłów w PM5 (BO)	30 000,00
24	852	85295	6050	Przebudowa części A i B budynku przy ul. Składowej	70 000,00
25	853	85395	6050	"#Aby każde dziecko było rozumiane-komunikacja alternatywna-daj swój głos milczącym" (BO)	50 000,00
26	855	85516	6050	Modernizacja dachu, pomieszczeń i urządzeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 oraz modernizację dźwigu towarowego w budynku na os. Zachód A4	326 365,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota na 2025
1	2	3	4	5	6
27	855	85516	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Żłobka Miejskiego - ul. Krasińskiego 5	13 526,00
28	900	90004	6050	Tężnia solankowa (BO)	300 000,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	380 000,00
30	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	135 000,00
31	900	90095	6050	Stargard PRAKTYCZNE MIASTO - Place zabaw (BO)	100 000,00
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym - Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000,00
33	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000,00
34	926	92601	6050	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w Stargardzie przy ul. Limanowskiego 7-9"	1 349 228,00
35	926	92605	6030	Remonty i modernizacja infrastruktury sportowej	123 000,00
36	926	92695	6050	Boisko do gry w piłkę nożną z naturalną nawierzchnią - ul. Traugutta (BO)	450 000,00
RAZEM					19 372 476,00