

**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 721.926,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 219.889,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 502.037,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 510.672.511,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 452.269.456,71 zł;
- 2) dochody majątkowe – 58.403.055,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.274.791,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 325.557,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 949.234,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 64.338,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 36.765,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.573,00 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 539.335.415,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 447.450.463,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 91.884.952,00 zł.

§ 3.1 Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 488.527 zł, tj. z kwoty 28.174.377,15 zł do kwoty 28.662.904,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 921.813,34 zł;
- 2) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000,00 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 wysokości 7.741.090,81 zł.

§ 4.1 Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 488.527 zł, tj. z kwoty 35.299.377,15 zł do kwoty 35.787.904,15 zł.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Opinia Nr 16 / 2025
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY

Monika Kiszczyszyn-Skiba



Budżet na rok 2025

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 297 534,00	320 292,00	0,00	27 617 826,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 138 001,00	320 292,00	0,00	15 458 293,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 123 251,00	320 292,00	0,00	6 443 543,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 364 892,00	356 745,00	0,00	1 721 637,00
	85395	Pozostała działalność	1 364 892,00	356 745,00	0,00	1 721 637,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 055,00	165 408,51	0,00	1 125 463,51
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 573,00	9 591,49	0,00	96 164,49
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 785,37	0,00	171 785,37

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	0,00	9 959,63	0,00	9 959,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	44 889,00	0,00	174 889,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	44 889,00	0,00	44 889,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 889,00	0,00	44 889,00
RAZEM DOCHODY			509 950 585,71	721 926,00	0,00	510 672 511,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	452 049 567,71	219 889,00	0,00	452 269 456,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	29 950 593,11	0,00	0,00	29 950 593,11
<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	57 901 018,00	502 037,00	0,00	58 403 055,00
RAZEM DOCHODY	509 950 585,71	721 926,00	0,00	510 672 511,71

Budżet na rok 2025

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 552 014,00	881 281,00	0,00	73 433 295,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 410 038,00	881 281,00	0,00	40 291 319,00
		Wydatki majątkowe	34 757 481,00	881 281,00	0,00	35 638 762,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 757 481,00	881 281,00	0,00	35 638 762,00
851	Ochrona zdrowia		2 769 194,70	0,00	894,70	2 768 300,00
	85195	Pozostała działalność	169 194,70	0,00	894,70	168 300,00
		Wydatki bieżące	169 194,70	0,00	894,70	168 300,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894,70	0,00	894,70	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 467 150,33	392 615,40	35 870,40	2 823 895,33
	85395	Pozostała działalność	2 467 150,33	392 615,40	35 870,40	2 823 895,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 296 758,33	324 662,40	35 870,40	2 585 550,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	383 280,00	0,00	29 273,38	354 006,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 800,00	0,00	29 273,38	276 526,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 018,33	324 662,40	6 597,02	1 328 083,71
		Wydatki majątkowe	170 392,00	67 953,00	0,00	238 345,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 392,00	67 953,00	0,00	238 345,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	113 792,00	67 953,00	0,00	181 745,00
855	Rodzina		43 535 615,79	894,70	0,00	43 536 510,49
	85595 Pozostała działalność		708 157,79	894,70	0,00	709 052,49
		Wydatki bieżące	448 157,79	894,70	0,00	449 052,49
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 054,79	894,70	0,00	242 949,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 504 495,00	0,00	27 573,00	15 476 922,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 078 000,00	0,00	27 573,00	1 050 427,00
		Wydatki majątkowe	1 060 000,00	0,00	27 573,00	1 032 427,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	0,00	27 573,00	1 032 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			538 124 962,86	1 274 791,10	64 338,10	539 335 415,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	447 161 671,86	325 557,10	36 765,10	447 450 463,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	336 353 954,84	0,00	29 273,38	336 324 681,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 367 782,53	0,00	29 273,38	179 338 509,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 986 172,31	0,00	0,00	156 986 172,31
dotacje na zadania bieżące	70 609 561,20	0,00	0,00	70 609 561,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 484 237,00	0,00	0,00	34 484 237,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 967,82	325 557,10	7 491,72	1 611 033,20
obsługa długu	4 420 951,00	0,00	0,00	4 420 951,00
Wydatki majątkowe	90 963 291,00	949 234,00	27 573,00	91 884 952,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 809 475,00	949 234,00	27 573,00	70 731 136,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 789 469,00	67 953,00	0,00	6 857 422,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	21 153 816,00	0,00	0,00	21 153 816,00
RAZEM WYDATKI	538 124 962,86	1 274 791,10	64 338,10	539 335 415,86

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

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

(w zł)						
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			35 299 377,15	488 527,00	-	35 787 904,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	921 813,34	-	-	921 813,34
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 377 563,81	488 527,00	-	14 866 090,81
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

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

**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	-	2 346 817	2 346 817	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	210 000	210 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	137 350	137 350	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	143 200	143 200	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	101 000	101 000	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	267 600	267 600	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	165 150	165 150	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	180 000	180 000	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	157 844	157 844	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	391 400	391 400	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600	176 600	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	198 700	198 700	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	2 000	2 000	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	10 700	10 700	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	2 100	2 100	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	2 100	2 100	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	3 500	3 500	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	2 100	2 100	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	195 473	195 473	-	-
	OGÓŁEM:	-	2 346 817	2 346 817	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 443 543
	60016		Drogi publiczne gminne	6 443 543
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 443 543
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 443 543
	60016		Drogi publiczne gminne	6 443 543
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie" - "Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie" - "Budowa obwodnicy północnej Miasta Stargard w ciągu ulicy Hanzeatycznej odcinku od ulicy Stralsundzkiej do ulicy Wieniawskiego"	6 443 543 5 573 542 549 709 320 292

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 677.037 zł, z czego:
 - 1) 320.292 zł, stanowiące część środków pozyskanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północnej Miasta Stargard w ciągu ulicy Hanzeatycznej na odcinku od ulicy Stralsundzkiej do ulicy Wieniawskiego” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) 356.745 zł, stanowiące dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i z budżetu państwa przedsięwzięcia „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
2. Zwiększenie dochodów Miasta o 44.889 zł z tytułu kary umownej związanej z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie obiektów wchodzących w skład Trasy Muzealnej w Stargardzie (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).
3. Zwiększenie planowanych przychodów budżetu Miasta o wolne środki w wysokości 488.527 zł.
4. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych budżetu Miasta o 27.573 zł, co wynika z rozliczenia zakończonego przedsięwzięcia „Stargard, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.); konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap III oraz remont murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej (XIV-XV w.) – etap I” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).
5. Zwiększenie limitu wydatków majątkowych budżetu Miasta, w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*, łącznie o 560.989 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wykonanie dodatkowych prac związanych z realizacją przedsięwzięć:
 - a) „Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie” – 72.462 zł (konieczność wymiany gruntu i wzmocnienia w postaci poduszki z kruszywa),
 - b) „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej” – 275.000 zł (wykonanie dodatkowych prac ziemnych oraz elementów sieci kanalizacji deszczowej);
 - 2) wkład własny w wysokości 213.527 zł na rozpoczęcie realizacji nowego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północnej Miasta Stargard w ciągu ulicy Hanzeatycznej na odcinku od ulicy Stralsundzkiej do ulicy Wieniawskiego”. Droga pobiegnie od ronda w pobliżu dawnego Tesco i połączy się z będącym na ukończeniu odcinkiem od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej

oraz oddanym do użytku w 2023 r. fragmentem od wiaduktu do ul. E. Orzeszkowej.

6. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
- 1) dostosować klasyfikację budżetową wydatku (894,70 zł) dotyczącego programu „Rodzinny Prolog” (z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność do działu 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność),
 - 2) uzupełnić wymagany wkład własny (29.273,38 zł) na realizację przedsięwzięcia „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność),
 - 3) przesunąć część wydatków bieżących w łącznej wysokości 6.597,02 zł w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie”, będących w dyspozycji SP nr 8, do wydatków majątkowych, zgodnie z potrzebami związanymi z jego realizacją (modernizacja szkolnej sieci internetowej) (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność).

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

Przewodniczący
Rajon Zają