

**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 1.359.383,10 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.359.383,10 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.540.421,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.540.421,00 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 514.416.744,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 457.554.110,37 zł,
- 2) dochody majątkowe – 56.862.634,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.839.240,66 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.739.240,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 152.337,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 152.337,00 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 546.947.590,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 454.962.638,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.984.952,00 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 3.867.941,56 zł, tj. z kwoty 28.662.904,15 zł do kwoty 32.530.845,71 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 884.672,30 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 16.060.320,34 zł,
- 4) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.875.000,00 zł.

§ 4. 1 Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 3.867.941,56 zł, tj. z kwoty 35.787.904,15 zł do kwoty 39.655.845,71 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 podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2025 roku, określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane w 2025 roku przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki planowane na 2025 rok na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 10 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 33/2025
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Marcin Jasieński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		0,00	1 426,80	0,00	1 426,80
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 426,80	0,00	1 426,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 426,80	0,00	1 426,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		53 213 363,00	0,00	1 540 421,00	51 672 942,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	1 540 421,00	0,00	1 540 421,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 540 421,00	0,00	1 540 421,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 330 000,00	12 227,00	0,00	1 342 227,00
	71035	Cmentarze	1 330 000,00	12 227,00	0,00	1 342 227,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00
758	Różne rozliczenia		50 000,00	1 150 895,00	0,00	1 200 895,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150 895,00	0,00	1 150 895,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 150 895,00	0,00	1 150 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 324 659,34	183 634,30	0,00	2 508 293,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		2 324 659,34	183 634,30	0,00	2 508 293,64
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 terytorialnego	1 728 485,85	179 733,57	0,00	1 908 219,42
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	96 164,49	3 900,73	0,00	100 065,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 804 601,00	11 200,00	0,00	33 815 801,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	8 814,00	0,00	8 814,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 814,00	0,00	8 814,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	910,00	0,00	910,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	910,00	0,00	910,00
90095	Pozostała działalność		0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
RAZEM DOCHODY			514 597 782,27	1 359 383,10	1 540 421,00	514 416 744,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	456 194 727,27	1 359 383,10	0,00	457 554 110,37
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	30 375 529,33	0,00	0,00	30 375 529,33
<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	58 403 055,00	0,00	1 540 421,00	56 862 634,00
RAZEM DOCHODY	514 597 782,27	1 359 383,10	1 540 421,00	514 416 744,37

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

Budżet na rok 2025

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 433 295,00	902,00	0,00	73 434 197,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 424 950,00	902,00	0,00	27 425 852,00
		Wydatki bieżące	27 354 950,00	902,00	0,00	27 355 852,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 195 882,00	902,00	0,00	26 196 784,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 195 882,00	902,00	0,00	26 196 784,00
630	Turystyka		966 200,00	17 426,80	0,00	983 626,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	548 000,00	16 000,00	0,00	564 000,00
		Wydatki bieżące	548 000,00	16 000,00	0,00	564 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	548 000,00	16 000,00	0,00	564 000,00
	63095	Pozostała działalność	418 200,00	1 426,80	0,00	419 626,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	18 200,00	1 426,80	0,00	19 626,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 200,00	1 426,80	0,00	19 626,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 200,00	1 426,80	0,00	19 626,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 790 500,00	19 902,15	0,00	49 810 402,15
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		26 265 362,00	19 902,15	0,00	26 285 264,15
		Wydatki bieżące	15 204 300,00	19 902,15	0,00	15 224 202,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 204 300,00	19 902,15	0,00	15 224 202,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 204 300,00	19 902,15	0,00	15 224 202,15
710	Działalność usługowa		1 420 000,00	132 227,00	0,00	1 552 227,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		232 000,00	120 000,00	0,00	352 000,00
		Wydatki bieżące	232 000,00	120 000,00	0,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	224 000,00	120 000,00	0,00	344 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 000,00	120 000,00	0,00	344 000,00
	71035 Cmentarze		1 073 000,00	12 227,00	0,00	1 085 227,00
		Wydatki bieżące	1 073 000,00	12 227,00	0,00	1 085 227,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 073 000,00	12 227,00	0,00	1 085 227,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 073 000,00	12 227,00	0,00	1 085 227,00
750	Administracja publiczna		31 688 234,75	6 715,00	0,00	31 694 949,75
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 844 665,00	6 715,00	0,00	27 851 380,00
		Wydatki bieżące	27 315 765,00	6 715,00	0,00	27 322 480,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 207 121,00	6 715,00	0,00	27 213 836,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 291 998,00	6 715,00	0,00	4 298 713,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 886 280,00	54 103,00	0,00	2 940 383,00
	75416 Straż gminna (miejska)		2 653 000,00	54 103,00	0,00	2 707 103,00
		Wydatki bieżące	2 653 000,00	54 103,00	0,00	2 707 103,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 290,00	54 103,00	0,00	2 654 393,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 063,00	54 103,00	0,00	2 342 166,00
801	Oświata i wychowanie		184 285 861,00	1 402 320,52	0,00	185 388 181,52
	80101 Szkoły podstawowe		93 581 609,00	860 895,00	0,00	94 442 504,00
		Wydatki bieżące	90 391 237,00	860 895,00	0,00	91 252 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	87 619 337,00	860 895,00	0,00	88 480 232,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 447 845,00	860 895,00	0,00	77 308 740,00
80104	Przedszkola		49 863 246,00	240 000,00	0,00	50 103 246,00
		Wydatki bieżące	47 938 413,00	240 000,00	0,00	48 178 413,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 143 453,00	240 000,00	0,00	35 383 453,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 745 156,00	240 000,00	0,00	27 985 156,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		606 051,00	1 400,00	0,00	607 451,00
		Wydatki bieżące	606 051,00	1 400,00	0,00	607 451,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	606 051,00	1 400,00	0,00	607 451,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	606 051,00	1 400,00	0,00	607 451,00
80195	Pozostała działalność		4 145 303,00	25,52	0,00	4 145 328,52
		Wydatki bieżące	4 145 303,00	25,52	0,00	4 145 328,52
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	245 000,00	25,52	0,00	245 025,52
851	Ochrona zdrowia		2 768 366,00	550 329,17	20 000,00	3 298 629,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		175 900,00	239 000,00	0,00	414 900,00
	Wydatki bieżące		175 900,00	239 000,00	0,00	414 900,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		175 900,00	239 000,00	0,00	414 900,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		125 900,00	189 000,00	0,00	314 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 424 100,00	311 329,17	20 000,00	2 715 429,17
	Wydatki bieżące		2 424 100,00	311 329,17	20 000,00	2 715 429,17
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 014 900,00	311 329,17	0,00	1 326 229,17
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		819 050,00	60 000,00	0,00	879 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		195 850,00	251 329,17	0,00	447 179,17
	dotacje na zadania bieżące		1 409 200,00	0,00	20 000,00	1 389 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 533 333,38	691 290,00	123 320,00	4 101 303,38
85395	Pozostała działalność		3 533 333,38	691 290,00	123 320,00	4 101 303,38
	Wydatki bieżące		3 294 988,38	691 290,00	123 320,00	3 862 958,38
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		781 800,00	0,00	123 320,00	658 480,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 037 521,76	691 290,00	0,00	2 728 811,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 333 944,00	50 000,00	1 400,00	4 382 544,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 835 804,00	50 000,00	0,00	2 885 804,00
		Wydatki bieżące	2 835 804,00	50 000,00	0,00	2 885 804,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 826 815,00	50 000,00	0,00	2 876 815,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 228,00	50 000,00	0,00	2 453 228,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	0,00	1 400,00	13 600,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	1 400,00	13 600,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 759 479,00	1 014 025,02	7 617,00	48 765 887,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 710 190,00	640 077,38	0,00	24 350 267,38
		Wydatki bieżące	23 710 190,00	640 077,38	0,00	24 350 267,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 683 122,00	640 077,38	0,00	19 323 199,38
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 454 673,00	640 077,38	0,00	18 094 750,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 177 425,00	369 537,64	0,00	1 546 962,64
		Wydatki bieżące	1 177 425,00	369 537,64	0,00	1 546 962,64
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 425,00	369 537,64	0,00	1 546 962,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 177 425,00	369 537,64	0,00	1 546 962,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 761 203,00	295,00	0,00	2 761 498,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 161 203,00	295,00	0,00	2 161 498,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 161 203,00	295,00	0,00	2 161 498,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 161 203,00	295,00	0,00	2 161 498,00
90095	Pozostała działalność		1 341 413,00	4 115,00	7 617,00	1 337 911,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 106 413,00	4 115,00	7 617,00	1 102 911,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 071 413,00	4 115,00	7 617,00	1 067 911,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 071 413,00	4 115,00	7 617,00	1 067 911,00
926	Kultura fizyczna		23 162 146,00	200 000,00	0,00	23 362 146,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		22 720 146,00	200 000,00	0,00	22 920 146,00
		Wydatki bieżące w tym:	14 596 140,00	100 000,00	0,00	14 696 140,00
		dotacje na zadania bieżące	3 961 140,00	100 000,00	0,00	4 061 140,00
		Wydatki majątkowe	8 124 006,00	100 000,00	0,00	8 224 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 228,00	100 000,00	0,00	1 549 228,00
		RAZEM WYDATKI	543 260 686,42	3 839 240,66	152 337,00	546 947 590,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	451 375 734,42	3 739 240,66	152 337,00	454 962 638,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	339 541 755,77	2 931 925,14	7 617,00	342 466 063,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 958 475,46	1 314 998,00	0,00	183 273 473,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 583 280,31	1 616 927,14	7 617,00	159 192 590,45
dotacje na zadania bieżące	71 134 889,40	116 025,52	143 320,00	71 107 594,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 957 667,00	0,00	1 400,00	33 956 267,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 320 471,25	691 290,00	0,00	3 011 761,25
obsługa długu	4 420 951,00	0,00	0,00	4 420 951,00
Wydatki majątkowe	91 884 952,00	100 000,00	0,00	91 984 952,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 731 136,00	100 000,00	0,00	70 831 136,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 857 422,00	0,00	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	543 260 686,42	3 839 240,66	152 337,00	546 947 590,08

Załącznik nr 3 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	(w zł) Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			35 787 904,15	3 905 082,60	37 141,04	39 655 845,71
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	921 813,34	-	37 141,04	884 672,30
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	14 866 090,81	1 194 229,53	-	16 060 320,34
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	-	157 844,00	157 844,00	-	-
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	2 397 817,00	2 397 855,78	-	38,78

**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	2 600 000,00
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)	2 070 000,00
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 NIEALNEŻĄCE 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 narkomani 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 wspomagany 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 i innej 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 wychowawczego 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 wychowawcza całodobowa	38 480,00
27	853	85395	2829	"Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób z chorobami ośrodkowymi"	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)	5 730 000,00
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	270 000,00
40			2820	- stowarzyszeniom	182 000,00
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
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:					21 836 691,40

**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		Spoleczne 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		Spoleczne 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

* 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.

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
I. NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)					
DOCHODY					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 005,75
	75095			Pozostała działalność	1 005,75
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 005,75
WYDATKI					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 005,75
	75095			Pozostała działalność	1 005,75
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,75
II. ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
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	25,62
DOCHODY					
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 100 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100 000,00
WYDATKI					
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 092 025,62
	80195			Pozostała działalność	2 092 025,62
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 025,52
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 847,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 119,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 192,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095 639,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 826,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 377,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00
	85495			Pozostała działalność	8 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
III. SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
DOCHODY					
852				POMÓC SPOŁECZNA	24 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 900,00
WYDATKI					
852				POMÓC SPOŁECZNA	24 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 900,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6

IV. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH

DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	11 342,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 342,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 342,00
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	11 342,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 342,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 342,00

V. SPRAWIENIE POGRZEBU OBYWATEŁOM UKRAINY

DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	4 858,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 858,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 858,00
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	4 858,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 858,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,00

VI. WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH

DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	276 500,00
	85216			Zasiłki stałe	276 500,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 500,00
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	276 500,00
	85216			Zasiłki stałe	276 500,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 500,00

VII. POŚILEK DLA DZIECI

DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	7 400,00
	85295			Pozostała działalność	7 400,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	7 400,00
	85295			Pozostała działalność	7 400,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 400,00

**VIII. ZAPEWNIENIE ZKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO
(Inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)**

DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 880,00
	85395			Pozostała działalność	152 880,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 880,00
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 880,00
	85395			Pozostała działalność	152 880,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 660,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 220,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
IX. POMOC PSYCHOLOGICZNA					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 400,00
	85395			Pozostała działalność	59 400,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 400,00
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 400,00
	85395			Pozostała działalność	59 400,00
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00
X. SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE					
DOCHODY					
855				RODZINA	9 720,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 720,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 720,00
WYDATKI					
855				RODZINA	9 720,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 720,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 720,00
XI. ŚWIADCZENIA RODZINNE					
DOCHODY					
855				RODZINA	206 103,00
	85595			Pozostała działalność	206 103,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 103,00
WYDATKI					
855				RODZINA	206 103,00
	85595			Pozostała działalność	206 103,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 100,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 006,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	997,00

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2025 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
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		530 329,17
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	3 130 329,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	414 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 715 429,17
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 100,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371 646,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 329,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,00

**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	23 710 190,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 710 190,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 710 190,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 350 267,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 350 267,38
		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	17 848 730,38
		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 1.322.242,06 zł, z czego:
 - 1) 24.853,80 zł stanowią łączną kwotę odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za uszkodzenia:
 - a) elementów architektury parków miejskich łącznie – 3.812,80 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność – 1.426,80 zł, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.386,00 zł, rozdziały: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 90095 Pozostała działalność*),
 - b) ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym – 12.227,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
 - c) szaletu w Parku Chrobrego (dopłata do wcześniejszej wypłaconego odszkodowania w związku z pożarem) – 8.814,00 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*);
 - 2) 1.150.895,00 zł stanowią środki z budżetu państwa na zwiększone potrzeby oświatowe - wzrost wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 r. (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*),
 - 3) 146.493,26 zł stanowią środki z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób z chorobami otępiennymi” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
2. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta łącznie o 37.141,04 zł ze środków UE i budżetu państwa w tytułu współfinansowania przedsięwzięcia „Bezpieczny Senior w Stargardzie”, realizowanego przez MOPS, w związku ze zmianą kwalifikacji tych środków na dochody budżetu Miasta, w wyniku rozliczenia nadwyżki z roku 2024 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
3. Zmniejszenie dochodów Miasta o 1.540.421,00 zł, z tytułu dofinansowania w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przedsięwzięcia pn. „*Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.*” (ul. Spokojna 35B i ul. Śniadeckiego 19) (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*). W wyniku rozliczenia nadwyżki z 2024 r. środki ujęte w przychodach.

4. Zmiany w planowanych przychodach budżetu Miasta, z czego:
- 1) zwiększenie przychodów łącznie o 3.905.082,60 zł, w związku z:
 - a) rozliczeniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w oparciu o ostateczne wykonanie roku 2024 (2.710.853,07 zł), w tym:
 - środki Funduszu Pomocy – 25,52 zł,
 - środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 530.329,17 zł,
 - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 640.077,38 zł,
 - środki, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację przedsięwzięcia pn. „*Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.*” (ul. Spokojna 35B i ul. Śniadeckiego 19) – 1.540.421,00 zł,
 - b) zwiększeniem wolnych środków o 1.194.229,53 zł;
 - 2) zmniejszenie przychodów budżetu Miasta wprowadzonych w roku bieżącym o 37.141,04 zł, w związku z rozliczeniem nadwyżki z roku 2024 – dotyczy przedsięwzięcia „*Bezpieczny Senior w Stargardzie*”.
5. Zwiększenie limitu wydatków Miasta łącznie o 2.487.981,60 zł, z czego na:
- 1) przywrócenie eksploatacji, w formule ruchu turystyczno – edukacyjnego, kolei wąskotorowej w Stargardzie – 16.000,00 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*),
 - 2) pokrycie zwiększonych kosztów sądowych (w związku z wynajmem lokali mieszkalnych) poniesionych przez St.TBS Sp. z o.o., w ramach umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta – 19.902,15 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
 - 3) rozpoczęcie prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, w rejonie ulic Metalowa, Stalowa – 120.000,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
 - 4) nieplanowane wydatki Straży Miejskiej w Stargardzie wynikające z konieczności wypłaty odprawy rentowej – 54.103,00 zł (*754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna*),
 - 5) zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki pozostałe z rozliczenia nadwyżki za 2024 r.) – 25,52 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - 6) działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii (środki pozostałe z rozliczenia nadwyżki za 2024 r.) łącznie – 530.329,17 zł, w tym: zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych (10.000,00 zł), organizowanie i realizowanie edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu przemocy

- oraz uzależnienia dla dzieci i młodzieży, np. „Spójrz inaczej” (47.329,17 zł), podejmowanie z innymi podmiotami działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i edukację społeczną (11.000,00 zł), szkolenia osób realizujących zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...) (16.000,00 zł), zapewnienie innych działań związanych z profilaktyką kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (56.000,00 zł), realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” (390.000,00 zł) (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*),
- 7) zapewnienie wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie *dziennej domu pobytu dla osób z chorobami otępiennymi*” – 544.796,74 zł, które będzie współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 8) gospodarkę odpadami komunalnymi (środki pozostałe z rozliczenia nadwyżki za 2024 r.) – 640.077,38 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*),
- 9) zwiększone koszty utrzymania czystości w mieście – 300.000,00 zł; jest to wynikiem zwiększonej: długości oczyszczanych dróg gminnych, powierzchni chodników i ścieżek rowerowych oraz ilości koszy ulicznych dostawionych w pasach drogowych. Ponadto, w związku z podwyższonymi standardami czystości, zwiększona zostaje częstotliwość oczyszczania jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz częstotliwość opróżniania koszy ulicznych (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90003 Oczyszczanie miast i wsi*),
- 10) naprawienie szkód w parkach miejskich, za które odszkodowania wpłynęły w 2024 r. (toaleta w parku Chrobrego i elementy placu zabaw w parku Jagiellońskim) – 40.347,64 zł oraz koszty obsługi szaleatów miejskich za grudzień 2024 r. – 22.400,00 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90003 Oczyszczanie miast i wsi, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz 90095 Pozostała działalność*),
- 11) zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń sportowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej (*dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*), na:
- na wydatki bieżące - 100.000 zł,
 - na wydatki majątkowe, tj. modernizację stadionu przy ul. Niemcewicza - 100.000 zł,
6. Zmniejszenie o 123.320,00 zł planowanych wydatków na opiekę wytchnieniową całodobową, w związku z uzyskaniem dofinansowania, w ramach Funduszu Solidarnościowego – środki pozabudżetowe, z rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).

7. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:

- 1) uzupełnić środki na zwiększone koszty opracowania „Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Stargard” (wynikające ze zmian w organizacji funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego między Miastem a gminami ościennymi) – 902,00 zł (z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność do działu 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy),
- 2) zabezpieczyć środki na zakup oprogramowania do Monitorowania Gospodarką Wodno – Ściekową AQUARIUS – 6.715,00 zł (z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 3) przesunąć między działami i dysponentami (z Urzędu Miejskiego do PM nr 4) 1.400,00 zł w celu zabezpieczenia potrzebnych środków na dokształcanie nauczycieli (z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli),
- 4) zmniejszyć o 20.000,00 zł dotacje celowe na realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego (w związku z brakiem ofert na realizację zadania) i skierować te środki na inne działania w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...) kierowanych do dzieci, tj. zajęcia, warsztaty, kolonie, półkolonie (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- 5) przesunąć część środków przeznaczonych na dotacje celowe stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, na dotacje celowe udzielane na realizację powyższych zadań przez inne jednostki niezaliczane sektora finansów publicznych - 41.837 zł (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej).

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

Prezydent Miasta
Rafał Zajac