

**Zarządzenie Nr 422/2019**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 157.866,86 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 157.866,86 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 157.866,86 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 326.744.612,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 296.093.229,17 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 569.784,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 426.112,46 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 237.217,46 zł,

- 2) wydatki majątkowe o kwotę 143.672,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 411.917,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 320.207,60 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 79.350,60 zł,

- 2) wydatki majątkowe o kwotę 91.710,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 345.722.458,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 299.045.335,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.677.123,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pinia Nr 402/2019  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kuczyński-Skiba  
82-664

Prezydent Miasta

*[Podpis]*  
Rafał Zając

## Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
750	Administracja publiczna		2 693 974,26	154 866,86	0,00	2 848 841,12
75011	Urzędy wojewódzkie		786 612,26	154 866,86	0,00	941 479,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
852	Pomoc społeczna		7 442 471,05	3 000,00	0,00	7 445 471,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		353 050,00	3 000,00	0,00	356 050,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00
RAZEM DOCHODY			326 586 745,31	157 866,86	0,00	326 744 612,17

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 935 362,31	157 866,86	0,00	296 093 229,17
w tym:				
Dochody zlecone	76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Dochody majątkowe	30 651 383,00	0,00	0,00	30 651 383,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>326 586 745,31</b>	<b>157 866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>326 744 612,17</b>

## Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
750	Administracja publiczna		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
75011	Urzędy wojewódzkie		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
852	Pomoc społeczna		1 698 386,05	3 000,00	0,00	1 701 386,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00
RAZEM DOCHODY			76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>76 066 365,31</b>	<b>157 866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76 224 232,17</b>

## Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
600	Transport i łączność		41 661 442,00	43 622,00	0,00	41 705 064,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 603 659,00	43 622,00	0,00	13 647 281,00
Wydatki bieżące			3 041 662,00	4 664,00	0,00	3 046 326,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 960 644,00	4 664,00	0,00	2 965 308,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 960 644,00	4 664,00	0,00	2 965 308,00
Wydatki majątkowe			10 561 997,00	38 958,00	0,00	10 600 955,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 420 613,00	38 958,00	0,00	10 459 571,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 211 998,00	84 000,00	84 000,00	26 211 998,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 985 998,00	84 000,00	84 000,00	25 985 998,00
Wydatki majątkowe			10 746 998,00	84 000,00	84 000,00	10 746 998,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 637 000,00	84 000,00	84 000,00	3 637 000,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 220 545,00	84 000,00	0,00	1 304 545,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 172 118,26</b>	<b>179 206,86</b>	<b>24 340,00</b>	<b>21 326 985,12</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 571 420,26</b>	<b>154 866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 287,12</b>
		Wydatki bieżące	1 571 420,26	154 866,86	0,00	1 726 287,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 571 420,26	154 866,86	0,00	1 726 287,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 420,26	154 866,86	0,00	1 724 287,12
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 642 868,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>17 645 868,00</b>
		Wydatki bieżące	17 492 868,00	14 240,00	11 240,00	17 495 868,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 444 868,00	14 240,00	11 240,00	17 447 868,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 765 933,00	0,00	8 440,00	14 757 493,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 678 935,00	14 240,00	2 800,00	2 690 375,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>779 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>779 000,00</b>
		Wydatki bieżące	779 000,00	10 100,00	10 100,00	779 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	779 000,00	10 100,00	10 100,00	779 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	10 100,00	0,00	13 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 000,00	0,00	10 100,00	765 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		662 630,00	0,00	3 000,00	659 630,00
	Wydatki bieżące		662 630,00	0,00	3 000,00	659 630,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		662 630,00	0,00	3 000,00	659 630,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		651 630,00	0,00	3 000,00	648 630,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		396 523,00	1 377,60	1 377,60	396 523,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
	Wydatki bieżące		13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 488,00	0,00	1 377,60	10 110,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 904 541,00	28 829,00	13 115,00	2 920 255,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
	Wydatki bieżące		1 985 835,00	8 115,00	675,00	1 993 275,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 941 648,00	8 115,00	225,00	1 949 538,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 743 733,00	7 044,00	0,00	1 750 777,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		197 915,00	1 071,00	225,00	198 761,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 187,00	0,00	450,00	43 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	7 440,00	72 560,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	7 440,00	72 560,00
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>289 813,00</b>	<b>20 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 527,00</b>
		Wydatki majątkowe	195 206,00	20 714,00	0,00	215 920,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 206,00	20 714,00	0,00	215 920,00
	<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>2 320 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 336,00</b>	<b>2 260 925,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 865 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 336,00</b>	<b>1 806 254,00</b>
		Wydatki bieżące	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>97 383 034,18</b>	<b>105 262,00</b>	<b>105 262,00</b>	<b>97 383 034,18</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>54 188 385,26</b>	<b>86 155,00</b>	<b>84 547,00</b>	<b>54 189 993,26</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	46 172 036,26	86 155,00	84 277,00	46 173 914,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 305 769,26	84 075,00	79 457,00	45 310 387,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 393 347,15	22 306,00	30 698,00	39 384 955,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 912 422,11	61 769,00	48 759,00	5 925 432,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 682,00	2 080,00	4 820,00	85 942,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 016 349,00	0,00	270,00	8 016 079,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 016 349,00	0,00	270,00	8 016 079,00
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>753 443,65</b>	<b>96,00</b>	<b>584,00</b>	<b>752 955,65</b>
		Wydatki bieżące w tym:	753 443,65	96,00	584,00	752 955,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 443,65	96,00	584,00	752 955,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 870,65	96,00	96,00	704 870,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 573,00	0,00	488,00	48 085,00
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>22 272 162,00</b>	<b>15 463,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>22 274 725,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	22 272 162,00	15 463,00	12 900,00	22 274 725,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 696 470,00	15 463,00	12 900,00	15 699 033,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 709 307,00	2 202,00	7 900,00	13 703 609,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 987 163,00	13 261,00	5 000,00	1 995 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80132	Szkoły artystyczne		541 062,61	0,00	822,00	540 240,61
	Wydatki bieżące		541 062,61	0,00	822,00	540 240,61
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		540 972,91	0,00	822,00	540 150,91
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 791,00	0,00	822,00	157 969,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		321 514,00	548,00	548,00	321 514,00
	Wydatki bieżące		321 514,00	548,00	548,00	321 514,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		307 031,00	548,00	548,00	307 031,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		304 631,00	548,00	548,00	304 631,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 265 244,00	3 000,00	5 500,00	8 262 744,00
	Wydatki bieżące		8 265 244,00	3 000,00	5 500,00	8 262 744,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 761 744,00	3 000,00	4 500,00	7 760 244,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		537 915,00	3 000,00	4 500,00	536 415,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		1 232 865,00	0,00	361,00	1 232 504,00
	Wydatki bieżące		1 232 865,00	0,00	361,00	1 232 504,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 865,00	0,00	361,00	1 211 504,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 120 519,00	0,00	361,00	1 120 158,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 387 100,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2 387 100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 495 500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 495 500,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		1 495 500,00	950,00	950,00	1 495 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		795 500,00	950,00	950,00	795 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 014,00	100,00	760,00	592 354,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		202 486,00	850,00	190,00	203 146,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 823 206,05</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 826 206,05</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 659 228,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 228,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		2 659 228,00	3 000,00	0,00	2 662 228,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 433 768,00	3 000,00	0,00	2 436 768,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 215 191,00	3 000,00	0,00	2 218 191,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 765 088,00</b>	<b>11 039,00</b>	<b>11 039,00</b>	<b>4 765 088,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 490 635,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>2 490 635,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		2 490 635,00	297,00	297,00	2 490 635,00
	wydatki jednostek budżetowych,		2 490 635,00	297,00	297,00	2 490 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 670,00	297,00	297,00	2 320 670,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 685 695,00</b>	<b>10 742,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>1 688 122,00</b>
	Wydatki bieżące		1 685 695,00	10 742,00	8 315,00	1 688 122,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 680 695,00	10 742,00	8 315,00	1 683 122,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 516 000,00	0,00	6 489,00	1 509 511,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		164 695,00	10 742,00	1 826,00	173 611,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427,00</b>	<b>1 573,00</b>
	Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>78 470 719,42</b>	<b>78 228,00</b>	<b>78 228,00</b>	<b>78 470 719,42</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>22 525 592,42</b>	<b>77 918,00</b>	<b>77 918,00</b>	<b>22 525 592,42</b>
	Wydatki bieżące		22 525 592,42	77 918,00	77 918,00	22 525 592,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 079 664,42	77 918,00	12 961,00	2 144 621,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 853 169,42	71 520,00	856,00	1 923 833,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 495,00	6 398,00	12 105,00	220 788,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 445 928,00	0,00	64 957,00	20 380 971,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 499 701,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>2 499 701,00</b>
		Wydatki bieżące	2 499 701,00	310,00	310,00	2 499 701,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	263 605,00	131,00	310,00	263 426,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 211,00	131,00	310,00	20 032,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 176 096,00	179,00	0,00	2 176 275,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 749 687,00</b>	<b>34 270,00</b>	<b>34 270,00</b>	<b>21 749 687,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 375 650,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>11 375 650,00</b>
		Wydatki bieżące	11 375 650,00	9 300,00	9 300,00	11 375 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 373 450,00	9 300,00	9 300,00	11 373 450,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 100,00	3 000,00	970,00	877 130,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 498 350,00	6 300,00	8 330,00	10 496 320,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 978 100,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>6 570,00</b>	<b>1 982 600,00</b>
		Wydatki bieżące	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 415 857,00	0,00	4 500,00	2 411 357,00
	Wydatki bieżące		1 588 576,00	0,00	4 500,00	1 584 076,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 587 576,00	0,00	4 500,00	1 583 076,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 587 576,00	0,00	4 500,00	1 583 076,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 478 050,00	0,00	2 500,00	3 475 550,00
	Wydatki bieżące		2 549 550,00	0,00	2 500,00	2 547 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 549 550,00	0,00	2 500,00	2 547 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 549 550,00	0,00	2 500,00	2 547 050,00
90095	Pozostała działalność		1 472 380,00	13 900,00	11 400,00	1 474 880,00
	Wydatki bieżące		1 362 130,00	13 900,00	11 400,00	1 364 630,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 329 380,00	13 900,00	11 400,00	1 331 880,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 000,00	1 400,00	0,00	371 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		959 380,00	12 500,00	11 400,00	960 480,00
RAZEM WYDATKI			345 564 591,31	569 784,46	411 917,60	345 722 458,17

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	298 939 430,31	426 112,46	320 207,60	299 045 335,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 161 853,80	423 853,46	248 980,60	189 336 726,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 562 261,62	275 931,86	57 883,60	103 780 309,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 599 592,18	147 921,60	191 097,00	85 556 416,78
dotacje na zadania bieżące	28 384 474,00	0,00	0,00	28 384 474,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 629 076,51	2 259,00	71 227,00	78 560 108,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	0,00	0,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 625 161,00	143 672,00	91 710,00	46 677 123,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 223 779,00	143 672,00	91 710,00	39 275 741,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	84 000,00	0,00	13 133 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	0,00	0,00	7 259 998,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>345 564 591,31</b>	<b>569 784,46</b>	<b>411 917,60</b>	<b>345 722 458,17</b>

## Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Wydatki bieżące w tym:			786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			784 462,26	154 866,86	0,00	939 329,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	1 011,80	8 588,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60
		Wydatki bieżące	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	0,00	1 377,60	10 110,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 698 386,05</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 386,05</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	2 505,00	0,00	33 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	434,00	0,00	5 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	61,00	0,00	819,00
		Wydatki bieżące	172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	37 100,00	3 000,00	0,00	40 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 100,00	3 000,00	0,00	40 100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>72 546 943,42</b>	<b>77 973,00</b>	<b>77 973,00</b>	<b>72 546 943,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 109 737,42</b>	<b>77 918,00</b>	<b>77 918,00</b>	<b>22 109 737,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	0,00	2 297,00	2 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 440 408,00	0,00	62 660,00	20 377 748,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 365,42	18 591,00	0,00	363 956,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 572,00	52 929,00	0,00	1 206 501,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 222,00	0,00	856,00	11 366,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 284,00	0,00	13 284,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	100,00	980,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 731,00	0,00	6 087,00	72 644,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	114,00	0,00	942,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00	1 048,00	958,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	0,00	891,00	14 476,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 272,00	0,00	3 979,00	2 293,00
Wydutki bieżące			22 109 737,42	77 918,00	77 918,00	22 109 737,42
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 664 389,42	77 918,00	12 961,00	1 729 346,42
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 553 105,42	71 520,00	856,00	1 623 769,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			111 284,00	6 398,00	12 105,00	105 577,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 445 348,00	0,00	64 957,00	20 380 391,00
<b>85504 Wsparcie rodziny</b>			<b>2 248 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2 248 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	55,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 544,00	0,00	55,00	2 489,00
Wydutki bieżące			2 248 000,00	55,00	55,00	2 248 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			73 000,00	55,00	55,00	73 000,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 489,00	55,00	55,00	4 489,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 066 365,31</b>	<b>237 217,46</b>	<b>79 350,60</b>	<b>76 224 232,17</b>
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 066 365,31	237 217,46	79 350,60	76 224 232,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 236 667,50	237 217,46	14 393,60	4 459 491,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 694,43	229 386,86	2 233,60	3 349 847,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 113 973,07	7 830,60	12 160,00	1 109 643,67
dotacje na zadania bieżące	1 626 728,00	0,00	0,00	1 626 728,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 202 969,81	0,00	64 957,00	70 138 012,81
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>76 066 365,31</b>	<b>237 217,46</b>	<b>79 350,60</b>	<b>76 224 232,17</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 422/2015  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 13 grudnia 2015 roku

**WYDATKI****Zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>(w zł)</b>
600	Transport i łączność		39 045 522,00	43 622,00	0,00	39 089 144,00	
60016	Drogi publiczne gminne		12 713 659,00	43 622,00	0,00	12 757 281,00	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 232,00	4 664,00	0,00		6 896,00
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38 958,00	0,00		38 958,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 211 998,00	84 000,00		26 211 998,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 985 998,00	84 000,00		25 985 998,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 455,00	0,00		2 416 455,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 463,00	70 000,00		1 107 463,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 082,00	14 000,00		197 082,00	
750	Administracja publiczna		20 348 906,00	24 340,00		20 348 906,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 642 868,00	14 240,00		17 642 868,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 000,00	0,00		304 000,00	
				8 440,00		8 440,00	295 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 936,00	14 240,00	0,00	1 315 176,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 000,00	0,00	2 800,00	103 200,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>779 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>779 000,00</b>
	4090	Honoraria	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 840,00	0,00	10 100,00	595 740,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>622 880,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	0,00	3 000,00	136 800,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>838 706,00</b>	<b>20 714,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>854 420,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 813,00</b>	<b>20 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 527,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 206,00	20 714,00	0,00	215 920,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 320 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 336,00</b>	<b>2 260 925,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 865 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 336,00</b>	<b>1 806 254,00</b>
	4810	Rezerwy	1 865 590,00	0,00	59 336,00	1 806 254,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 339 017,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>18 339 017,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 821 104,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821 465,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361,00	0,00	361,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	<b>542 332,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	8 122,00	0,00	361,00	7 761,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 665 789,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 655 789,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 478 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 475 550,00</b>
	4260	Zakup energii	1 312 249,00	0,00	2 500,00	1 309 749,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 880,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>765 380,00</b>
	4260	Zakup energii	21 000,00	2 500,00	0,00	23 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		525 880,00	0,00	10 000,00	515 880,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>138 506 449,00</b>	<b>175 537,00</b>	<b>185 537,00</b>	<b>138 496 449,00</b>
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 827 156,00	255,00	255,00	1 827 156,00
85504	Wspieranie rodziny		191 701,00	255,00	255,00	191 701,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 096,00	179,00	0,00	1 275,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		274,00	76,00	0,00	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	0,00	255,00	2 345,00
RAZEM WYDATKI			23 805 505,00	255,00	255,00	23 805 505,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 187,00	0,00	450,00	43 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 343,00	7 044,00	0,00	1 377 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	1 002,00	0,00	37 002,00
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	69,00	0,00	10 569,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 578,00	0,00	40,00	2 538,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 557,00	0,00	4,00	1 553,00
4430	Różne opłaty i składki		5 983,00	0,00	179,00	5 804,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 708,00	0,00	2,00	29 706,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	7 440,00	72 560,00

**RAZEM WYDATKI**

2 065 835,00	8 115,00	8 115,00	2 065 835,00
--------------	----------	----------	--------------

Zarząd Usług Komunalnych

**WYDATKI - zadania własne**

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 006 898,00	31 770,00	21 770,00	15 016 898,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 375 650,00	9 300,00	9 300,00	11 375 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	0,00	970,00	13 030,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		19 900,00	0,00	4 000,00	15 900,00
4220		Zakup środków żywności		250,00	0,00	80,00	170,00
4260		Zakup energii		15 200,00	0,00	1 700,00	13 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		900,00	0,00	350,00	550,00
4300		Zakup usług pozostałych		10 335 000,00	4 000,00	0,00	10 339 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe		4 200,00	0,00	800,00	3 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 100,00	500,00	0,00	15 600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 600,00	1 800,00	0,00	4 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 250,00	0,00	1 400,00	5 850,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 978 100,00	11 070,00	6 570,00	1 982 600,00
4270		Zakup usług remontowych		12 000,00	11 070,00	0,00	23 070,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 955 000,00	0,00	6 570,00	1 948 430,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		888 648,00	0,00	4 500,00	884 148,00
4300		Zakup usług pozostałych		801 367,00	0,00	4 500,00	796 867,00
90095		Pozostała działalność		699 500,00	11 400,00	1 400,00	709 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	1 400,00	0,00	20 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	0,00	1 400,00	10 700,00
4300		Zakup usług pozostałych		251 500,00	10 000,00	0,00	261 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	16 650 000,00	31 770,00	21 770,00	16 660 000,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		5 726 693,00	3 859,00	3 859,00	5 726 693,00
80101	Szkoły podstawowe		5 446 449,00	3 859,00	3 859,00	5 446 449,00
4260	Zakup energii		140 000,00	0,00	3 765,00	136 235,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 582,00	3 859,00	0,00	78 441,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 845,00	0,00	42,00	4 803,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	30,00	1 470,00
4430	Różne opłaty i składki		334,00	0,00	22,00	312,00

**RAZEM WYDATKI**

6 070 791,00	3 859,00	3 859,00	6 070 791,00
--------------	----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 876 432,00	5 500,00	5 500,00	9 876 432,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 294 939,00	2 500,00	0,00	2 297 439,00	
4300	Zakup usług pozostałych		58 735,00	2 500,00	0,00	61 235,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 747 336,00	3 000,00	5 500,00	6 744 836,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00	
4260	Zakup energii		160 000,00	0,00	4 500,00	155 500,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 175 076,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 175 076,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		6 791 788,00	24 393,00	24 393,00	6 791 788,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 991 048,00	24 095,00	24 095,00	5 991 048,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 672,00	0,00	500,00	6 172,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 611 198,00	0,00	22 800,00	3 588 398,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 995,00	0,00	600,00	7 395,00	
4270	Zakup usług remontowych		250 741,00	24 095,00	0,00	274 836,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	0,00	195,00	3 405,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 000,00	298,00	298,00	16 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	298,00	0,00	8 298,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	298,00	2 702,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 087,00	297,00	297,00	181 087,00	
85401	Świetlice szkolne		175 800,00	297,00	297,00	175 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 001,00	297,00	0,00	128 298,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 692,00	0,00	244,00	21 448,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 960,00	0,00	53,00	2 907,00	

**RAZEM WYDATKI**

6 989 475,00	24 690,00	24 690,00	6 989 475,00
--------------	-----------	-----------	--------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 940 170,00	4 500,00	4 500,00	3 940 170,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 858 262,00	4 500,00	4 500,00	3 858 262,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	4 500,00	0,00	51 500,00	
4260	Zakup energii		85 000,00	0,00	4 500,00	80 500,00	
RAZEM WYDATKI			4 204 617,00	4 500,00	4 500,00	4 204 617,00	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		7 685 226,00	6 895,00	6 895,00	7 685 226,00	
80101	Szkoły podstawowe		7 244 469,00	6 799,00	6 311,00	7 244 957,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 850,00	0,00	1 000,00	6 850,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 333,00	0,00	304,00	95 029,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 930,00	304,00	0,00	22 234,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 758,00	0,00	438,00	1 320,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 942,00	2 995,00	0,00	58 937,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	0,00	187,00	3 913,00	
4260	Zakup energii		309 928,00	0,00	422,00	309 506,00	
4270	Zakup usług remontowych		30 850,00	0,00	445,00	30 405,00	
4300	Zakup usług pozostałych		89 510,00	3 055,00	0,00	92 565,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 663,00	445,00	0,00	3 108,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 100,00	400,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		115,00	0,00	45,00	70,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	270,00	62 730,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 723,00	96,00	584,00	129 235,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 435,00	0,00	12,00	94 423,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 234,00	0,00	29,00	7 205,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 528,00	96,00	0,00	17 624,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 587,00	0,00	55,00	2 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00	0,00	488,00	492,00
851	Ochrona zdrowia		19 700,00	100,00	100,00	19 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 700,00	100,00	100,00	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 809,00	100,00	0,00	1 909,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 181,00	0,00	15,00	13 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,00	0,00	85,00	430,00
RAZEM WYDATKI			8 095 774,00	6 995,00	6 995,00	8 095 774,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 896 103,00	10 672,00	10 672,00	5 896 103,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 784 661,00	10 522,00	10 522,00	5 784 661,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 100,00	180,00	0,00	9 280,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 945 015,00	0,00	5 100,00	3 939 915,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682 072,00	5 100,00	0,00	687 172,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	0,00	5 202,00	84 798,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 761,00	4 149,00	0,00	32 910,00	
4300	Zakup usług pozostałych		41 100,00	1 000,00	0,00	42 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350,00	30,00	0,00	3 380,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	63,00	0,00	1 663,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 430,00	0,00	220,00	196 210,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00	150,00	150,00	13 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 064,00	0,00	150,00	2 914,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 539,00	150,00	0,00	6 689,00	

**RAZEM WYDATKI**

6 236 220,00	10 672,00	10 672,00	6 236 220,00
--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 752 491,00	1 000,00	1 000,00	3 752 491,00
80101	Szkoły podstawowe		3 251 182,00	1 000,00	1 000,00	3 251 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 925,00	1 000,00	0,00	5 925,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 049,00	0,00	325,00	2 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 330,00	0,00	675,00	105 655,00

**RAZEM WYDATKI**

3 984 201,00	1 000,00	1 000,00	3 984 201,00
--------------	----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 793 717,00	3 534,00	3 534,00	2 793 717,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 964 045,00	3 534,00	3 534,00	1 964 045,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 309,00	900,00	0,00	8 209,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 620,00	0,00	975,00	182 645,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 900,00	0,00	330,00	17 570,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 600,00	584,00	0,00	77 184,00	
4260	Zakup energii		86 500,00	0,00	1 700,00	84 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	0,00	325,00	1 075,00	
4300	Zakup usług pozostałych		40 925,00	2 050,00	0,00	42 975,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00	0,00	100,00	2 850,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	104,00	96,00	

**RAZEM WYDATKI**

2 901 510,00	3 534,00	3 534,00	2 901 510,00
--------------	----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		985 430,71	6 444,00	6 444,00	985 430,71	
80101	Szkoły podstawowe		706 288,43	6 444,00	5 622,00	707 110,43	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 039,09	0,00	820,00	3 219,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		754,09	0,00	389,00	365,09	
4260	Zakup energii		43 221,53	0,00	3 360,00	39 861,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 097,00	0,00	187,00	910,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 449,09	6 444,00	0,00	11 893,09	
4410	Podróże służbowe krajowe		280,20	0,00	280,00	0,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		916,00	0,00	586,00	330,00	
80132	Szkoły artystyczne		233 809,11	0,00	822,00	232 987,11	
4280	Zakup usług zdrowotnych		822,28	0,00	822,00	0,28	
851	Ochrona zdrowia		10 382,79	745,00	745,00	10 382,79	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 382,79	745,00	745,00	10 382,79	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		560,49	0,00	100,00	460,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80,30	0,00	15,00	65,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 280,00	0,00	630,00	2 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 462,00	745,00	0,00	7 207,00	

**RAZEM WYDATKI**

1 087 086,53	7 189,00	7 189,00	1 087 086,53
--------------	----------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwłókszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		5 116 471,00	25 104,00	25 104,00	5 116 471,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 951 598,00	22 902,00	25 104,00	3 949 396,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 763 245,00	15 882,00	0,00	2 779 127,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 989,00	1 020,00	0,00	468 009,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48 293,00	0,00	200,00	48 093,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	0,00	19 404,00	60 596,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00	
4260	Zakup energii		182 839,00	4 000,00	0,00	186 839,00	
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	0,00	500,00	1 700,00	
80104	Przedszkola		892 213,00	2 202,00	0,00	894 415,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 919,00	2 000,00	0,00	697 919,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 873,00	202,00	0,00	113 075,00	
851	Ochrona zdrowia		16 600,00	105,00	105,00	16 600,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 600,00	105,00	105,00	16 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	105,00	0,00	2 105,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	105,00	1 895,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	5 462 692,00	25 209,00	25 209,00	5 462 692,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 465 675,00	7 900,00	7 900,00	2 465 675,00	
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 326 186,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 326 186,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 724,00	0,00	2 800,00	1 651 924,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 800,00	0,00	31 800,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00	
	<b>80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000,00</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	100,00	0,00	361,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00	0,00	100,00	3 332,00	

**RAZEM WYDATKI**

<b>2 465 675,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>2 465 675,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 068 988,00	5 100,00	5 100,00	2 068 988,00	
80104	Przedszkola		2 032 945,00	5 100,00	5 100,00	2 032 945,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 858,00	0,00	5 100,00	1 458 758,00	
4260	Zakup energii		68 000,00	5 100,00	0,00	73 100,00	
RAZEM WYDATKI			2 068 988,00	5 100,00	5 100,00	2 068 988,00	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 741 823,00	10 742,00	10 742,00	1 741 823,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 685 695,00	10 742,00	8 315,00	1 688 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 209 777,00	0,00	6 489,00	1 203 288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	2 233,00	0,00	16 233,00
4260	Zakup energii		56 000,00	4 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 224,00	0,00	700,00	524,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 979,00	0,00	400,00	2 579,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 473,00	3 600,00	0,00	31 073,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	680,00	0,00	5 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki		4 156,00	50,00	0,00	4 206,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 050,00	179,00	0,00	50 229,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	526,00	974,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	2 427,00	1 573,00

**RAZEM WYDATKI**

1 741 823,00	10 742,00	10 742,00	1 741 823,00
--------------	-----------	-----------	--------------

# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 22 do zarządzenia Nr 422/2019  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## DOCHODY

### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12	
75011	Urzędy wojewódzkie		786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12	
852	Pomoc społeczna		1 698 386,05	3 000,00	0,00	1 701 386,05	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 100,00	3 000,00	0,00	175 100,00	
RAZEM DOCHODY			76 066 365,31	157 866,86	0,00	76 224 232,17	

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 462,26	154 866,86	0,00	941 329,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 292,26	129 531,86	0,00	812 824,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 600,00	22 175,00	0,00	110 775,00	
			12 570,00	3 160,00	0,00	15 730,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
			396 523,00	1 377,60	1 377,60	396 523,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00	1 377,60	1 377,60	13 308,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	276,80	1 375,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	89,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	1 011,80	8 588,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 377,60	0,00	3 197,60	

## RAZEM WYDATKI

2 905 163,11	156 244,46	1 377,60	3 060 029,97
--------------	------------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna		71 658,05	3 000,00	0,00	74 658,05	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 100,00	3 000,00	0,00	40 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	2 505,00	0,00	33 477,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	434,00	0,00	5 804,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	61,00	0,00	819,00	
855	Rodzina		72 541 317,42	77 973,00	77 973,00	72 541 317,42	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 109 737,42	77 918,00	77 918,00	22 109 737,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	0,00	2 297,00	2 643,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20 440 408,00	0,00	62 660,00	20 377 748,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 365,42	18 591,00	0,00	363 956,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 572,00	52 929,00	0,00	1 206 501,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 222,00	0,00	856,00	11 366,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 284,00	0,00	13 284,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	100,00	980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 731,00	0,00	6 087,00	72 644,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	114,00	0,00	942,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00	1 048,00	958,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	0,00	891,00	14 476,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 272,00	0,00	3 979,00	2 293,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 248 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2 248 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	55,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 544,00	0,00	55,00	2 489,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>72 645 475,47</b>	<b>80 973,00</b>	<b>77 973,00</b>	<b>72 648 475,47</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------------

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 558/2019 z 15 listopada 2019 r. i Nr 611/2019 z 5 grudnia 2019 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych łącznie o 157.866,86 zł, przeznaczając je na:

- a) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 154.866,86 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – 3.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

2) Proponuję zmniejszyć o 59.336 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na:

- a) zwrot części dotacji (wraz z odsetkami) w wysokości 43.622 zł otrzymanej w 2019 roku, stanowiącej równowartość przekazanego w formie refundacji dofinansowania do przedsięwzięć pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Stargardzie” zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze środków EFRR. Wydatki dotyczące usługi opracowania studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla w/w projektów, zostały uznane jako wydatki niekwalifikowalne, a tym samym winny być sfinansowane środkami własnymi Miasta (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- b) uzupełnienie pełnego kosztu związanego z zakupem i montażem rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard (zadanie majątkowe jednoroczne) – 15.714 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*).

3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) zmian w planowanych zadaniach majątkowych jednorocznych, obejmujące:
  - zmniejszenia nakładów finansowych na n/w zadaniach, mając na uwadze fakt, że koszt realizacji zadań był niższy niż pierwotnie planowano, tj.:
    - „Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej” – o 7.440 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
    - „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5” – o 270 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
  - wprowadzenie nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Limit środków niezbędnych do zrealizowania w/w zadania określono na

poziomie 20.714 zł. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowić będą środki z rezerwy ogólnej (opisane w pkt 2, lit. b) w wysokości 15.714 zł oraz środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale w wysokości 5.000 zł;

- b) zabezpieczenia środków m.in. na: refundację kosztów pobytu dziecka będącego mieszkańcem Stargardu a uczęszczającego we wrześniu br. do przedszkola publicznego w Sownie, pokrycie umów związanych z wykonaniem grafik, zainstalowanie modułu RCP (rejestracja czasu pracy) oraz zakup modułu do programu: Kadry i płace, konserwację kopertownicy oraz zmiany w kwalifikowaniu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie” (Urząd Miejski),
- c) korekty w planie wydatków bieżących, niezbędnych w funkcjonowaniu Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
- d) zabezpieczenia środków na prace remontowe urządzeń komunalnych wykraczające poza bieżące prace konserwacyjne oraz dostosowanie planu do potrzeb jednostki (ZUK),
- e) zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymoniska

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 348 675
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
5	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
7	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
8	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 145 885
9	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO):	50 000
10	600	60095	6050	- teren przy Stargardzkim Centrum Kultury - teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
12	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 800 000
13	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893
15	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000
16	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	72 560
17	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	49 321
18	754	75495	6050	Zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta	20 714
19	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
20	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	62 730
21	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
22	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
24	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	349 422
25	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
26	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500
27	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
28	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	210 000
29	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
30	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
31	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych	160 000
32	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
33	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja / rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
34	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000
35	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000
36	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
38	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
39	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
40	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
41	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	67 281
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.</i>	
42	900	90004	6050	- "Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego"	40 000
43	900	90004	6050	- "Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego"	15 000
44	900	90004	6050	- "Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej"	45 000
45	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 000
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	928 500
47	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
48	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	58 250
49	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej	22 000
50	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
51	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
52	921	92118	6220	Dofinansowanie "Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500
53	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie	38 468
54	921	92120	6570	Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	139 002
55	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	470 000
56	921	92120	6570	Dofinansowanie "Remontu zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św.App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000
57	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000
RAZEM:					16 282 999