

**Zarządzenie Nr 292/2021**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 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 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.078.386,17 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.078.386,17 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 810.204,17 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 143.621,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 143.621,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 376.099.787,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 334.371.744,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.728.043,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.920.310,17 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.920.310,17 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 812.788,17 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 985.545,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 985.545,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.584,00 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 396.882.007,13 zł, w tym:

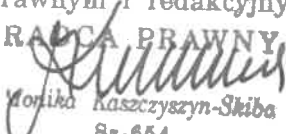
- 1) wydatki bieżące – 328.295.958,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.586.049,00 zł.

§ 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 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 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.

Opinia Nr ..... 283/2021 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
82-654

  
Przewodniczący Rady Miasta  
Rafał Zieliński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 292/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 29 września 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		794 900,36	198 422,63	0,00	993 322,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	631 166,36	198 422,63	0,00	829 588,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
801	Oświata i wychowanie		4 087 775,36	21 457,83	0,00	4 109 233,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
852	Pomoc społeczna		7 613 078,11	229 038,00	143 621,00	7 698 495,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>876 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 621,00</b>	<b>732 580,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 201,00	0,00	143 621,00	732 580,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 295 829,00</b>	<b>227 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 325,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 829,00	227 496,00	0,00	2 523 325,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 400,00</b>	<b>39 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 544,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 144,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	8 200,00	0,00	83 200,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 944,00	0,00	30 944,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>89 601 561,96</b>	<b>590 323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90 191 885,67</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 205 247,42</b>	<b>519 523,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 724 771,13</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 808 247,42	519 523,71	0,00	22 327 771,13
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>285 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 800,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			375 165 021,94	1 078 386,17	143 621,00	376 099 787,11

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	333 436 978,94	1 078 386,17	143 621,00	334 371 744,11
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	91 519 638,98	810 204,17	0,00	92 329 843,15
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 061 118,00	0,00	0,00	3 061 118,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	41 728 043,00	0,00	0,00	41 728 043,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>375 165 021,94</b>	<b>1 078 386,17</b>	<b>143 621,00</b>	<b>376 099 787,11</b>

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

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

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		703 008,36	198 422,63	0,00	901 430,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
801	Oświata i wychowanie		794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
855	Rodzina		88 095 546,96	590 323,71	0,00	88 685 870,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 808 247,42	519 523,71	0,00	22 327 771,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 808 247,42	519 523,71	0,00	22 327 771,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>91 519 638,98</b>	<b>810 204,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92 329 843,15</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	91 519 638,98	810 204,17	0,00	92 329 843,15
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>91 519 638,98</b>	<b>810 204,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92 329 843,15</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 292/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 29 września 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		49 724 378,00	6 150,00	6 150,00	49 724 378,00
	60016 Drogi publiczne gminne		22 489 829,00	6 150,00	6 150,00	22 489 829,00
	Wydatki bieżące		3 020 272,00	6 150,00	6 150,00	3 020 272,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 821 961,00	6 150,00	6 150,00	2 821 961,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 821 961,00	6 150,00	6 150,00	2 821 961,00
630	Turystyka		293 750,00	1 000,00	1 000,00	293 750,00
	63095 Pozostała działalność		238 250,00	1 000,00	1 000,00	238 250,00
	Wydatki bieżące		88 250,00	1 000,00	1 000,00	88 250,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 250,00	1 000,00	1 000,00	8 250,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 250,00	1 000,00	1 000,00	8 250,00
710	Działalność usługowa		1 665 750,00	6 800,00	0,00	1 672 550,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		105 000,00	6 800,00	0,00	111 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	105 000,00	6 800,00	0,00	111 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	6 800,00	0,00	111 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	6 800,00	0,00	111 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 255 437,36</b>	<b>210 172,63</b>	<b>6 750,00</b>	<b>21 458 859,99</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 925 666,36</b>	<b>198 422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 088,99</b>
		Wydatki bieżące	1 925 666,36	198 422,63	0,00	2 124 088,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 925 666,36	198 422,63	0,00	2 124 088,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 666,36	198 422,63	0,00	2 097 088,99
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 732 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 737 800,00</b>
		Wydatki bieżące	17 582 800,00	9 000,00	4 000,00	17 587 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 541 300,00	9 000,00	4 000,00	17 546 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 861 084,00	0,00	4 000,00	14 857 084,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 680 216,00	9 000,00	0,00	2 689 216,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>397 754,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>397 754,00</b>
		Wydatki bieżące	397 754,00	2 750,00	2 750,00	397 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	397 754,00	2 750,00	2 750,00	397 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	397 754,00	2 750,00	2 750,00	397 754,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 312 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 300 221,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 030 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 018 667,00</b>
		Wydatki bieżące	1 030 467,00	0,00	11 800,00	1 018 667,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 030 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>1 018 667,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 030 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>1 018 667,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>96 433 259,36</b>	<b>672 360,83</b>	<b>650 903,00</b>	<b>96 454 717,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 418 589,00</b>	<b>325 413,00</b>	<b>367 604,00</b>	<b>52 376 398,00</b>
		Wydatki bieżące	49 786 589,00	325 413,00	367 604,00	49 744 398,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>48 864 918,00</i>	<i>325 413,00</i>	<i>367 604,00</i>	<i>48 822 727,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 919 286,00</i>	<i>320 644,00</i>	<i>363 410,00</i>	<i>42 876 520,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 945 632,00</i>	<i>4 769,00</i>	<i>4 194,00</i>	<i>5 946 207,00</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>807 802,00</b>	<b>15 009,00</b>	<b>9 318,00</b>	<b>813 493,00</b>
		Wydatki bieżące	807 802,00	15 009,00	9 318,00	813 493,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>807 802,00</i>	<i>15 009,00</i>	<i>9 318,00</i>	<i>813 493,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>745 872,00</i>	<i>15 009,00</i>	<i>9 318,00</i>	<i>751 563,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 654 952,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>23 654 952,00</b>
		Wydatki bieżące	23 344 952,00	144 500,00	144 500,00	23 344 952,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 283 152,00	144 500,00	144 500,00	16 283 152,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 043 245,00	112 000,00	144 500,00	14 010 745,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 239 907,00	32 500,00	0,00	2 272 407,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>820 199,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 699,00</b>
		Wydatki bieżące	820 199,00	36 500,00	0,00	856 699,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	819 199,00	36 500,00	0,00	855 699,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 074,00	36 500,00	0,00	698 574,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>352 000,00</b>	<b>3 029,00</b>	<b>3 029,00</b>	<b>352 000,00</b>
		Wydatki bieżące	352 000,00	3 029,00	3 029,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	352 000,00	3 029,00	3 029,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 000,00	3 029,00	3 029,00	352 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>7 300 911,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>7 300 911,00</b>
		Wydatki bieżące	7 300 911,00	160,00	160,00	7 300 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200 911,00	160,00	160,00	2 200 911,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 435,00	160,00	160,00	2 161 435,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>9 106 397,00</b>	<b>38 634,00</b>	<b>38 634,00</b>	<b>9 106 397,00</b>
		Wydatki bieżące	9 106 397,00	38 634,00	38 634,00	9 106 397,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 605 397,00	38 634,00	38 634,00	8 605 397,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 005,00	34 296,00	34 296,00	8 069 005,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 392,00	4 338,00	4 338,00	536 392,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>794 494,36</b>	<b>21 457,83</b>	<b>0,00</b>	<b>815 952,19</b>
		Wydatki bieżące	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 111 315,00</b>	<b>87 658,00</b>	<b>87 658,00</b>	<b>1 111 315,00</b>
		Wydatki bieżące	1 111 315,00	87 658,00	87 658,00	1 111 315,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 096 315,00	87 658,00	87 658,00	1 096 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 040,00	87 658,00	87 658,00	100 040,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 149 500,23</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 149 500,23</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 906 740,23</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 906 740,23</b>
		Wydatki bieżące	1 906 740,23	1 680,00	1 680,00	1 906 740,23
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	872 240,23	1 680,00	1 680,00	872 240,23
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 298,23	1 680,00	0,00	510 978,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	362 942,00	0,00	1 680,00	361 262,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 420,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>144 420,00</b>
		Wydatki bieżące	144 420,00	500,00	500,00	144 420,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	144 420,00	500,00	500,00	144 420,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 640,00	100,00	0,00	60 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 780,00	400,00	500,00	83 680,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>24 764 373,11</b>	<b>339 738,00</b>	<b>254 321,00</b>	<b>24 849 790,11</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 150 430,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 430,00</b>
		Wydatki bieżące	5 150 430,00	102 000,00	0,00	5 252 430,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	5 150 430,00	102 000,00	0,00	5 252 430,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 150 430,00	102 000,00	0,00	5 252 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>226 770,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 312,00</b>
		Wydatki bieżące	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>1 355 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 621,00</b>	<b>1 211 980,00</b>
		Wydatki bieżące	1 355 601,00	0,00	143 621,00	1 211 980,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 183 601,00	0,00	143 621,00	1 039 980,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>2 295 829,00</b>	<b>227 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 325,00</b>
		Wydatki bieżące	2 295 829,00	227 496,00	0,00	2 523 325,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 295 829,00	227 496,00	0,00	2 523 325,00
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>7 174 384,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>7 169 384,00</b>
		Wydatki bieżące	7 174 384,00	8 700,00	13 700,00	7 169 384,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 126 024,00	8 700,00	13 700,00	7 121 024,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 304 140,00	8 700,00	13 700,00	1 299 140,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 875 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 778 183,00</b>
	Wydatki bieżące		2 875 183,00	0,00	97 000,00	2 778 183,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 638 340,00	0,00	97 000,00	2 541 340,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 405 420,00	0,00	97 000,00	2 308 420,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 573 708,00</b>	<b>76 501,00</b>	<b>37 357,00</b>	<b>5 612 852,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 386 806,00</b>	<b>18 652,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>3 396 066,00</b>
	Wydatki bieżące		3 386 806,00	18 652,00	9 392,00	3 396 066,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 386 506,00	18 652,00	9 392,00	3 395 766,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 205 766,00	18 122,00	5 256,00	3 218 632,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		180 740,00	530,00	4 136,00	177 134,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 790 000,00</b>	<b>12 403,00</b>	<b>6 714,00</b>	<b>1 795 689,00</b>
	Wydatki bieżące		1 790 000,00	12 403,00	6 714,00	1 795 689,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 784 000,00	12 403,00	6 714,00	1 789 689,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 621 740,00	0,00	6 714,00	1 615 026,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		162 260,00	12 403,00	0,00	174 663,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>107 915,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>17 149,00</b>	<b>92 966,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	107 915,00	2 200,00	17 149,00	92 966,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 915,00	2 200,00	17 149,00	36 966,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 707,00	0,00	12 207,00	22 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 208,00	2 200,00	4 942,00	14 466,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>112 000,00</b>	<b>39 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 144,00</b>
		Wydatki bieżące	112 000,00	39 144,00	0,00	151 144,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	112 000,00	39 144,00	0,00	151 144,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>122 987,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>122 987,00</b>
		Wydatki bieżące	122 987,00	4 102,00	4 102,00	122 987,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 987,00	4 102,00	4 102,00	12 987,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 102,00	4 102,00	4 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>94 411 063,96</b>	<b>592 907,71</b>	<b>2 584,00</b>	<b>95 001 387,67</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>66 000 000,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	2 184,00	2 184,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 340,00	2 184,00	2 067,00	559 457,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 797,00	2 184,00	2 067,00	62 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 440 660,00	0,00	117,00	65 440 543,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 252 444,42</b>	<b>519 923,71</b>	<b>400,00</b>	<b>22 771 968,13</b>
		Wydatki bieżące	22 252 444,42	519 923,71	400,00	22 771 968,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 371 971,42	145 228,71	400,00	2 516 800,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 217,42	144 828,71	0,00	2 166 046,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 754,00	400,00	400,00	350 754,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	19 880 473,00	374 695,00	0,00	20 255 168,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>285 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 800,00</b>
		Wydatki bieżące	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 094 301,79</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>33 094 301,79</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>690 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 500,00</b>
		Wydatki bieżące	690 000,00	3 500,00	0,00	693 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00	3 500,00	0,00	99 500,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00	3 500,00	0,00	99 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 765 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 761 753,00</b>
		Wydatki bieżące	1 685 253,00	0,00	3 500,00	1 681 753,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 674 253,00	0,00	3 500,00	1 670 753,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 282 253,00	0,00	3 500,00	1 278 753,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 636 374,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>17 636 374,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 550,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>528 550,00</b>
		Wydatki bieżące	528 550,00	9 000,00	9 000,00	528 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	87 900,00	9 000,00	9 000,00	87 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	9 000,00	9 000,00	31 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>395 947 241,96</b>	<b>1 920 310,17</b>	<b>985 545,00</b>	<b>396 882 007,13</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	327 361 192,96	1 920 310,17	985 545,00	328 295 958,13
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 416 874,35	1 278 975,17	841 807,00	201 854 042,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 122 452,05	982 522,34	777 621,00	108 327 353,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 202 868,30	296 452,83	64 186,00	93 435 135,13
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	29 689 321,71	0,00	0,00	29 689 321,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	93 164 873,90	641 335,00	143 738,00	93 662 470,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 187 929,00	0,00	0,00	1 187 929,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 586 049,00	0,00	0,00	68 586 049,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 162 833,00	0,00	0,00	56 162 833,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	26 552 645,00	0,00	0,00	26 552 645,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	12 423 216,00	0,00	0,00	12 423 216,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>395 947 241,96</b>	<b>1 920 310,17</b>	<b>985 545,00</b>	<b>396 882 007,13</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

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

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		703 008,36	198 422,63	0,00	901 430,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 766,36	154 422,63	0,00	656 188,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	40 000,00	0,00	125 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	3 000,00	0,00	15 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 966,36	198 422,63	0,00	802 388,99
801	Oświata i wychowanie		794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,21	212,44	0,00	8 078,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	786 628,15	21 245,39	0,00	807 873,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>88 095 546,96</b>	<b>592 907,71</b>	<b>2 584,00</b>	<b>88 685 870,67</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>66 000 000,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	0,00	117,00	1 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	49,00	0,00	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 284,00	2 135,00	0,00	47 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	2 067,00	13 436,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	2 184,00	2 184,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 340,00	2 184,00	2 067,00	559 457,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 797,00	2 184,00	2 067,00	62 914,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 660,00	0,00	117,00	65 440 543,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 808 247,42</b>	<b>519 923,71</b>	<b>400,00</b>	<b>22 327 771,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 876 573,00	374 695,00	0,00	20 251 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 478,42	17 743,71	0,00	407 222,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 199,00	127 085,00	0,00	1 516 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 830,00	0,00	400,00	78 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	400,00	0,00	1 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	21 808 247,42	519 923,71	400,00	22 327 771,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 928 354,42	145 228,71	400,00	2 073 183,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 500,42	144 828,71	0,00	1 965 329,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 854,00	400,00	400,00	107 854,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 879 893,00	374 695,00	0,00	20 254 588,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>285 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 800,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
		Wydatki bieżące	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>91 519 638,98</b>	<b>812 788,17</b>	<b>2 584,00</b>	<b>92 329 843,15</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 519 638,98	812 788,17	2 584,00	92 329 843,15
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 356 341,33	438 093,17	2 467,00	4 791 967,50
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 024 147,82	343 251,34	0,00	3 367 399,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 332 193,51	94 841,83	2 467,00	1 424 568,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 755 898,75	0,00	0,00	1 755 898,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	85 407 398,90	374 695,00	117,00	85 781 976,90
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>91 519 638,98</b>	<b>812 788,17</b>	<b>2 584,00</b>	<b>92 329 843,15</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 292/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 29 września 2021 roku

**DOCHODY****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 119 759,96</b>	<b>229 038,00</b>	<b>143 621,00</b>	<b>5 205 176,96</b>
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>226 770,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 312,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>876 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 621,00</b>	<b>732 580,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 201,00	0,00	143 621,00	732 580,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>2 295 829,00</b>	<b>227 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 325,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 829,00	227 496,00	0,00	2 523 325,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>75 000,00</b>	<b>39 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 144,00</b>
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 144,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	8 200,00	0,00	83 200,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 944,00	0,00	30 944,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>260 644 014,96</b>	<b>268 182,00</b>	<b>143 621,00</b>	<b>260 768 575,96</b>

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

#### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>46 633 676,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>46 633 676,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 497 329,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>21 497 329,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767 461,00	0,00	6 150,00	1 761 311,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>293 750,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>293 750,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>238 250,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>582 750,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 550,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 800,00	0,00	86 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 552 429,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>20 557 429,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 732 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 737 800,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 600,00	0,00	4 000,00	167 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479 474,00	9 000,00	0,00	1 488 474,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>397 754,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>397 754,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	0,00	300,00	30 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4220	Zakup środków żywności	27 700,00	300,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 254,00	0,00	2 450,00	200 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 500,00	2 450,00	0,00	125 950,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 312 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 300 221,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 030 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 018 667,00</b>
	4810	Rezerwy	1 030 467,00	0,00	11 800,00	1 018 667,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 618 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 658,00</b>	<b>13 270 389,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 111 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>851 507,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 498,00	0,00	260 000,00	50 498,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 658,00</b>	<b>344 282,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	73 500,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	12 635,00	2 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	0,00	1 523,00	517,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 590 024,23</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 590 024,23</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 420,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>119 420,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	100,00	0,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 480,00	400,00	0,00	82 880,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>170 800,00</b>	<b>30 944,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>197 642,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>30 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 944,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 944,00	0,00	30 944,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>110 698,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	602,00	98,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 795 535,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 795 535,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>594 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>977 077,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	748 677,00	0,00	3 500,00	745 177,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 521 374,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>17 521 374,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 550,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>528 550,00</b>
	4090	Honoraria	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	9 000,00	22 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>162 103 486,19</b>	<b>69 644,00</b>	<b>390 460,00</b>	<b>161 782 670,19</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>534 476,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>534 476,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>534 476,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>534 476,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 884,00	1 680,00	0,00	325 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 957 457,00</b>	<b>339 738,00</b>	<b>254 321,00</b>	<b>22 042 874,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 150 430,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 430,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 150 430,00	102 000,00	0,00	5 252 430,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>226 770,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 312,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 770,00	1 542,00	0,00	228 312,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 355 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 621,00</b>	<b>1 211 980,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 601,00	0,00	143 621,00	1 039 980,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 295 829,00</b>	<b>227 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 325,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 829,00	227 496,00	0,00	2 523 325,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 167 601,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>7 162 601,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 504,00	0,00	5 000,00	165 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 098,00	8 700,00	0,00	169 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	6 700,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 652,00	0,00	1 000,00	652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 622 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 525 183,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 817,00	0,00	67 000,00	1 793 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 834,00	0,00	20 000,00	308 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 433,00	0,00	10 000,00	36 433,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 200,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>112 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 200,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 000,00	8 200,00	0,00	120 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 511 301,00</b>	<b>349 618,00</b>	<b>256 001,00</b>	<b>24 604 918,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 332 232,00	4 770,00	575,00	6 336 427,00
80101	Szkoły podstawowe		5 936 790,00	575,00	575,00	5 936 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 664,00	575,00	0,00	190 239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	0,00	575,00	55 925,00
80195	Pozostała działalność		54 911,00	4 195,00	0,00	59 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	0,00	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		324 979,00	9 610,00	9 610,00	324 979,00
85401	Świetlice szkolne		309 699,00	9 610,00	350,00	318 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 695,00	7 710,00	0,00	231 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	1 900,00	0,00	5 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 492,00	0,00	350,00	14 142,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 260,00	0,00	9 260,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	0,00	908,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 664 651,00	14 380,00	10 185,00	6 668 846,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 051 956,00</b>	<b>42 011,00</b>	<b>37 909,00</b>	<b>10 056 058,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 992 433,00</b>	<b>5 882,00</b>	<b>5 882,00</b>	<b>2 992 433,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 405,00	2 688,00	0,00	1 925 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 880,00	0,00	2 688,00	160 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 194,00	0,00	13 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 185,00	0,00	3 194,00	86 991,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 978 397,00</b>	<b>32 027,00</b>	<b>32 027,00</b>	<b>6 978 397,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 400,00	0,00	27 689,00	412 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 463,00	27 689,00	0,00	934 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	4 338,00	0,00	27 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 551,00	0,00	4 338,00	232 213,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 126,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 228,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>318 166,00</b>	<b>8 512,00</b>	<b>8 512,00</b>	<b>318 166,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>310 300,00</b>	<b>8 512,00</b>	<b>8 512,00</b>	<b>310 300,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00	7 512,00	0,00	225 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	1 726,00	17 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	1 000,00	0,00	39 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	0,00	3 786,00	17 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			10 375 762,00	50 523,00	46 421,00	10 379 864,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 146 423,00	34 620,00	30 432,00	6 150 611,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 655 514,00	19 456,00	14 347,00	5 660 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 051,00	5 109,00	0,00	3 655 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	0,00	14 347,00	297 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 310,00	14 347,00	0,00	651 657,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 484,00	4 209,00	9 318,00	125 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 451,00	4 209,00	0,00	86 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,00	0,00	3 769,00	4 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	0,00	3 419,00	15 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	480,00	2 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 516,00	160,00	160,00	17 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	160,00	0,00	10 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	160,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 929,00	6 607,00	6 607,00	231 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	6 607,00	0,00	143 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 567,00	0,00	4 025,00	25 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	0,00	574,00	3 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	0,00	2 008,00	572,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90 980,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 168,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 351 482,00</b>	<b>34 620,00</b>	<b>30 432,00</b>	<b>6 355 670,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 410 679,00	4 188,00	0,00	5 414 867,00
	80195	Pozostała działalność	73 928,00	4 188,00	0,00	78 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 744 483,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748 671,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 037 308,00	89 988,00	85 800,00	8 041 496,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 425 122,00	75 000,00	85 800,00	7 414 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 359,00	0,00	85 800,00	5 100 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 239,00	75 000,00	0,00	810 239,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 701,00	10 800,00	0,00	156 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 439,00	10 000,00	0,00	116 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 711,00	800,00	0,00	20 511,00
	80195	Pozostała działalność	72 016,00	4 188,00	0,00	76 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
RAZEM WYDATKI			8 707 696,00	89 988,00	85 800,00	8 711 884,00



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 937 712,00	4 388,00	200,00	5 941 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 808 130,00	200,00	200,00	5 808 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	200,00	49 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	80195	Pozostała działalność	29 232,00	4 188,00	0,00	33 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
RAZEM WYDATKI			6 298 927,00	4 388,00	200,00	6 303 115,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 667 402,00</b>	<b>4 938,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3 671 590,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	750,00	0,00	7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	750,00	6 250,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 865,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 053,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 946 478,00</b>	<b>4 938,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3 950 666,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 525 771,00</b>	<b>14 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 959,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 223 173,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 173,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 320,00	10 000,00	0,00	248 320,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 631,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 819,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>46 047,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>46 047,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>44 200,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>44 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	530,00	29 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	530,00	0,00	2 280,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 579 138,00</b>	<b>14 718,00</b>	<b>530,00</b>	<b>2 593 326,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 803 811,00	11 369,00	3 079,00	5 812 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 570 628,00	800,00	800,00	5 570 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	800,00	9 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	2 279,00	2 279,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 279,00	0,00	8 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	2 279,00	5 721,00
	80195	Pozostała działalność	87 515,00	8 290,00	0,00	95 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
RAZEM WYDATKI			6 056 688,00	11 369,00	3 079,00	6 064 978,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 723 186,00</b>	<b>258 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 981 611,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 791 897,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 397,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 426,00	197 000,00	0,00	1 591 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	16 500,00	0,00	263 000,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>820 199,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 699,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 414,00	31 500,00	0,00	548 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	5 000,00	0,00	97 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 482,00</b>	<b>8 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 907,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	0,00	172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	0,00	53,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 100 803,00</b>	<b>258 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 228,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 133 076,00	4 102,00	0,00	6 137 178,00
	80195	Pozostała działalność	9 946,00	4 102,00	0,00	14 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
RAZEM WYDATKI			6 652 089,00	4 102,00	0,00	6 656 191,00

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 481 400,00	73 685,00	69 500,00	3 485 585,00
	80104	Przedszkola	2 840 315,00	69 500,00	69 500,00	2 840 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 300,00	57 000,00	0,00	1 975 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 700,00	0,00	19 500,00	195 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 750,00	0,00	50 000,00	280 750,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	7 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	5 500,00	0,00	64 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 400,00	4 185,00	0,00	14 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
RAZEM WYDATKI			3 481 400,00	73 685,00	69 500,00	3 485 585,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 562 886,00	4 185,00	0,00	2 567 071,00
	80195	Pozostała działalność	10 409,00	4 185,00	0,00	14 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 562 886,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 071,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 081 594,00	4 188,00	17 530,00	3 068 252,00
	80104	Przedszkola	2 982 422,00	0,00	17 530,00	2 964 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	17 530,00	22 470,00
	80195	Pozostała działalność	3 594,00	4 188,00	0,00	7 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 081 594,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>17 530,00</b>	<b>3 068 252,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 215 220,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>57 470,00</b>	<b>2 186 040,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 094 907,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 470,00</b>	<b>2 057 437,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	0,00	22 470,00	112 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 220,00</b>	<b>8 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 510,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 215 220,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>57 470,00</b>	<b>2 186 040,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 236 197,00	4 188,00	0,00	4 240 385,00
	80195	Pozostała działalność	29 197,00	4 188,00	0,00	33 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 236 197,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240 385,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 973 865,00	63 380,00	0,00	2 037 245,00
80104 Przedszkola			1 905 395,00	55 000,00	0,00	1 960 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 425,00	26 500,00	0,00	1 261 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 162,00	25 000,00	0,00	243 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	3 500,00	0,00	33 500,00
80195 Pozostała działalność			8 923,00	8 380,00	0,00	17 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	0,00	180,00
RAZEM WYDATKI			1 973 865,00	63 380,00	0,00	2 037 245,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 842 187,00	18 705,00	14 603,00	1 846 289,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 790 000,00	12 403,00	6 714,00	1 795 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 727,00	0,00	6 714,00	1 323 013,00
	4260	Zakup energii	55 692,00	1 000,00	0,00	56 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 382,00	1 540,00	0,00	4 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 032,00	6 863,00	0,00	58 895,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00	2 200,00	7 889,00	34 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	3 227,00	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	462,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	2 200,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	0,00	2 000,00	7 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 200,00	0,00	6 700,00
85495	Pozostała działalność		8 187,00	4 102,00	0,00	12 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
RAZEM WYDATKI			1 842 187,00	18 705,00	14 603,00	1 846 289,00

**DOCHODY***Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**( w zł )*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>703 008,36</b>	<b>198 422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>901 430,99</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>630 966,36</b>	<b>198 422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>829 388,99</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 966,36	198 422,63	0,00	829 388,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>794 494,36</b>	<b>21 457,83</b>	<b>0,00</b>	<b>815 952,19</b>
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>794 494,36</b>	<b>21 457,83</b>	<b>0,00</b>	<b>815 952,19</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 494,36	21 457,83	0,00	815 952,19
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>88 095 546,96</b>	<b>590 323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88 685 870,67</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>21 808 247,42</b>	<b>519 523,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 327 771,13</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 808 247,42	519 523,71	0,00	22 327 771,13
		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i></b>				
	<b>85513</b>	<b><i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>285 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 800,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>91 519 638,98</b>	<b>810 204,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92 329 843,15</b>

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		703 008,36	198 422,63	0,00	901 430,99
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>630 966,36</i>	<i>198 422,63</i>	<i>0,00</i>	<i>829 388,99</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 766,36	154 422,63	0,00	656 188,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	40 000,00	0,00	125 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	3 000,00	0,00	15 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 691,56	21 457,83	0,00	43 149,39
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>21 691,56</i>	<i>21 457,83</i>	<i>0,00</i>	<i>43 149,39</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,21	212,44	0,00	8 078,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 825,35	21 245,39	0,00	35 070,74
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 547 589,36</b>	<b>219 880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 469,82</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		88 094 487,42	592 907,71	2 584,00	88 684 811,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	2 184,00	2 184,00	66 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	0,00	117,00	1 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	49,00	0,00	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 284,00	2 135,00	0,00	47 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	2 067,00	13 436,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 808 247,42	519 923,71	400,00	22 327 771,13
	3110	Świadczenia społeczne	19 876 573,00	374 695,00	0,00	20 251 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 478,42	17 743,71	0,00	407 222,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 199,00	127 085,00	0,00	1 516 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 830,00	0,00	400,00	78 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	400,00	0,00	1 290,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 000,00	70 800,00	0,00	355 800,00
RAZEM WYDATKI			88 199 246,82	592 907,71	2 584,00	88 789 570,53

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 309/2021 z 2 sierpnia 2021 r., Nr 350/2021 z 26 sierpnia 2021 r., Nr 357/2021 z 2 września 2021 r., Nr 373/21 z 14 września 2021 r., Nr 375/2021 z 16 września 2021 r., Nr 386/2021 z 20 września 2021 r. oraz Nr 395/2021 z 22 września 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski zmienił wysokość dotacji celowych planowanych dla Miasta, poprzez:

a) zwiększenie ich wartości łącznie o 1.078.386,17 zł, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 198.422,63 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ... - 21.457,83 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.542 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 227.496 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90c ustawy o systemie oświaty – 8.200 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 30.944 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);

- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów... – 515.400 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna... – 70.800 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),

b) zmniejszenie o 143.621 zł dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć o 11.800 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów:
  - przeprowadzenia prac geodezyjnych polegających na wydzieleniu 13 nowych działek z działek o numerach: 251, 252 i 229 położonych w obrębie 23 miasta, na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii – 6.800 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*),
  - oprawy muzycznej ślubów – 5.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
- b) w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie* i *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 91.760 zł do placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- c) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*, przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w wysokości 260.000 zł do placówek oświatowych, tj.: do Szkoły Podstawowej nr 10 – 10.000 zł i do Zespołu Szkół – 250.000 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
  - zabezpieczenia środków na: opłacenie składki do stowarzyszenia HanzaVerein, pokrycie kosztów: zakupu sprzętu i materiałów przekazanych stowarzyszeniu - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie z okazji jego jubileuszu, wykonania opinii prawnej dotyczącej zgodności z prawem wprowadzonego oznakowania na terenie tzw. rotacyjnych miejsc parkingowych na terenie miasta (w ramach wprowadzonej organizacji ruchu Strefy Ograniczonego Postoj), organizacji i ubezpieczenia festynów organizowanych w związku z promocją akcji: „StargardVITA”, umowy o dzieło ze stargardzkimi artystami biorącymi udział w „Coolturałnych wakacjach”, kosztów organizacji Stargardzkich Dni Seniora, usługi montażu monitoringu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości weryfikacji interwencji dotyczących jakości obsługi interesantów, a także na wydatki bieżące urzędu (UM),

- zwiększenia planowanego limitu środków na: finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, prowadzenie projektu „Szkoła dla rodziców”, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, opłaty pocztowe i usługi telefoniczne oraz badania okresowe pracowników (MOPS),
- zmian, w ramach planów finansowych placówek oświatowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespołu Szkół, PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 6 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymalska