

Zarządzenie Nr 55/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 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 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.123,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 4.123,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.123,71 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 357.986.832,92 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 305.562.516,92 zł,
2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.402.614,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 3.080.614,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 28.856,71 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.322.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.398.490,29 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 3.076.490,29 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 24.733,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.322.000,00 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 395.992.527,72 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 314.879.823,92 zł,
2) wydatki majątkowe – 81.112.703,80 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 2022 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 51/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

Prezydent Miasta
Rafał Hajec

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Nr 40/2022 z 15 lutego 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotację celową w wysokości 4.123,71 zł na 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” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

- 2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć o 32.000 zł planowaną rezerwę ogólną w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki w w/w wysokości zostaną przeznaczone na:
 - zabezpieczenie pokrycia kosztu wniesionej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie – 25.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - stypendia artystyczne przyznawane osobom za zdobyte osiągnięcia w roku ubiegłym – 7.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*),
- b) w ramach limitu środków planowanych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” (*dział 801 Oświata i wychowanie*) a pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego, rozdysponować do placówek oświatowych 1.322.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na:
 - wykonanie badań geologicznych w ramach zadania obejmującego modernizację szatni (etap I) w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – 30.000 zł,
 - wymianę nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - „Sportowa Polska” – 160.000 zł,
 - modernizację instalacji elektrycznej (etap II) w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 60.000 zł,
 - modernizację pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 – 125.000 zł,
 - budowę boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 - „Sportowa Polska” – 122.000 zł,
 - wykonanie placu zabaw z mini siłownią (etap II) przy Szkole Podstawowej nr 11 – 30.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Sali gimnastycznej oraz przebudowy przylegającego pomieszczenia w Zespole Szkół – 70.000 zł,
 - modernizację instalacji elektrycznej (etap II) w budynku Zespołu Szkół – 400.000 zł,
 - modernizację pokrycia dachowego w części budynków A i B Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 – 135.000 zł,
 - modernizację dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – 100.000 zł,

- wymianę okien w ciągu komunikacyjnym na parterze i I piętrze budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 – 90.000 zł,
- c) w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*: przesunąć środki w łącznej wysokości 1.070.218 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
 - dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 737.342 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 300.876 zł,
 - uzupełnienie środków finansowych Szkole Podstawowej nr 8 na pokrycie kosztów energii – 32.000 zł,
- d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów wykonania dwóch statuetek dla podmiotów gospodarczych, którym przyznano nagrodę im. Prezydenta Sławomira Pajora dla stargardzkiego przedsiębiorcy roku, wpłaty na PPK, wypłatę odszkodowania osobie prawnej za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy – Miasta Stargard, uzupełnienie środków na pokrycie kosztów doręczenia decyzji podatkowych oraz (w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta) wyodrębnienia środków związanych z obsługą budynków i lokali użytkowych (Urząd Miejski),
 - zmian, w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających m.in. z ostatecznego ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uzupełnienia odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenia środków na szkolenie asystentów rodziny i pokrycie zwiększonych opłat za przekazy pocztowe świadczeń wychowawczych,
 - zmian, w ramach planów finansowych placówek oświatowych, wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb n/w placówek, tj. SP nr 7 (zmiany wynikają z ostatecznego ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego), SP nr 8 (korekta wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmiany w klasyfikowaniu środków związanych z realizacją projektu pn.: „*Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne*”), PM nr 2 (refundacja wynagrodzeń związkowca z Solidarności 80) oraz Młodzieżowego Domu Kultury (podatek Vat).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2022 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szczęśliwa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 lutego 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		52 086 028,00	4 123,71	0,00	52 090 151,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 116 600,00	4 123,71	0,00	23 120 723,71
	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	22 800 000,00	4 123,71	0,00	22 804 123,71
RAZEM DOCHODY			357 982 709,21	4 123,71	0,00	357 986 832,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 558 393,21	4 123,71	0,00	305 562 516,92
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	53 285 781,29	4 123,71	0,00	53 289 905,00
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 295 810,00	0,00	0,00	7 295 810,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	52 424 316,00	0,00	0,00	52 424 316,00
RAZEM DOCHODY	357 982 709,21	4 123,71	0,00	357 986 832,92

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 55/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 lutego 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		50 623 001,00	4 123,71	0,00	50 627 124,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800 000,00	4 123,71	0,00	22 804 123,71
	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	22 800 000,00	4 123,71	0,00	22 804 123,71
RAZEM DOCHODY			53 285 781,29	4 123,71	0,00	53 289 905,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	53 285 781,29	4 123,71	0,00	53 289 905,00
RAZEM DOCHODY	53 285 781,29	4 123,71	0,00	53 289 905,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 565 471,00	1 709 897,00	1 709 897,00	27 565 471,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 000,00	1 709 897,00	30 000,00	3 152 897,00
		Wydatki bieżące	548 000,00	1 709 897,00	30 000,00	2 227 897,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	548 000,00	1 709 897,00	30 000,00	2 227 897,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	548 000,00	1 709 897,00	30 000,00	2 227 897,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 442 885,00	0,00	1 679 897,00	14 762 988,00
		Wydatki bieżące	13 555 000,00	0,00	1 679 897,00	11 875 103,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 555 000,00	0,00	1 679 897,00	11 875 103,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 555 000,00	0,00	1 679 897,00	11 875 103,00
750	Administracja publiczna		22 459 598,00	39 920,00	14 920,00	22 484 598,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 635 333,00	35 000,00	10 000,00	19 660 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 345 031,00	35 000,00	10 000,00	19 370 031,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 300 031,00	35 000,00	10 000,00	19 325 031,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 687 744,00	10 000,00	0,00	16 697 744,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 612 287,00	25 000,00	10 000,00	2 627 287,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		283 795,00	4 920,00	4 920,00	283 795,00
		Wydatki bieżące	283 795,00	4 920,00	4 920,00	283 795,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	283 795,00	4 920,00	4 920,00	283 795,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	4 920,00	0,00	8 420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 295,00	0,00	4 920,00	275 375,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
		Wydatki bieżące	12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	12,00	12,00	11 488,00
758	Różne rozliczenia		2 714 165,00	0,00	32 000,00	2 682 165,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 594 165,00	0,00	32 000,00	2 562 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 894 165,00	0,00	32 000,00	1 862 165,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 894 165,00	0,00	32 000,00	1 862 165,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 894 165,00	0,00	32 000,00	1 862 165,00
801	Oświata i wychowanie		109 152 914,66	2 484 655,00	2 484 655,00	109 152 914,66
	80101 Szkoły podstawowe		60 736 744,66	1 265 203,00	1 491 285,00	60 510 662,66
		Wydatki bieżące	57 140 893,86	133 203,00	169 285,00	57 104 811,86
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 936 814,86	133 203,00	169 285,00	55 900 732,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 022 967,86	101 203,00	169 285,00	49 954 885,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 913 847,00	32 000,00	0,00	5 945 847,00
		Wydatki majątkowe	3 595 850,80	1 132 000,00	1 322 000,00	3 405 850,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 850,80	1 132 000,00	1 322 000,00	3 405 850,80
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		935 764,00	32,00	3 092,00	932 704,00
		Wydatki bieżące	935 764,00	32,00	3 092,00	932 704,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	935 764,00	32,00	3 092,00	932 704,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 888,00	32,00	3 092,00	888 828,00
	80104 Przedszkola		27 117 003,00	190 200,00	200,00	27 307 003,00
		Wydatki bieżące	27 067 003,00	200,00	200,00	27 067 003,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 375 003,00	200,00	200,00	19 375 003,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 156 194,00	200,00	200,00	2 156 194,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	190 000,00	0,00	240 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	190 000,00	0,00	240 000,00
80107	Świetlice szkolne		2 981 246,00	4 926,00	4 926,00	2 981 246,00
		Wydatki bieżące	2 981 246,00	4 926,00	4 926,00	2 981 246,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 980 946,00	4 926,00	4 926,00	2 980 946,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 828 263,00	4 926,00	4 926,00	2 828 263,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 152,00	295 152,00	295 152,00	400 152,00
		Wydatki bieżące	400 152,00	295 152,00	295 152,00	400 152,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	295 152,00	0,00	400 152,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	295 152,00	0,00	400 152,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	295 152,00	0,00	295 152,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 316 109,00	729 142,00	690 000,00	1 355 251,00
		Wydatki bieżące	1 316 109,00	729 142,00	690 000,00	1 355 251,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300 109,00	729 142,00	690 000,00	1 339 251,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 203 000,00	729 142,00	690 000,00	1 242 142,00
851	Ochrona zdrowia		2 167 800,00	4 491,00	4 491,00	2 167 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 971 000,00	4 491,00	4 491,00	1 971 000,00
		Wydatki bieżące	1 971 000,00	4 491,00	4 491,00	1 971 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	745 500,00	4 491,00	4 491,00	745 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 822,00	4 491,00	4 491,00	576 822,00
852	Pomoc społeczna		26 261 157,29	110 090,00	110 090,00	26 261 157,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 433 079,00	75 533,00	75 533,00	7 433 079,00
		Wydatki bieżące	7 433 079,00	75 533,00	75 533,00	7 433 079,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 392 790,00	75 533,00	75 533,00	7 392 790,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 893,00	75 533,00	75 533,00	6 289 893,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 906 381,00	34 557,00	34 557,00	2 906 381,00
		Wydatki bieżące	2 906 381,00	34 557,00	34 557,00	2 906 381,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 656 451,00	34 557,00	34 557,00	2 656 451,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 383,00	33 148,00	34 557,00	2 398 974,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	256 068,00	1 409,00	0,00	257 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		567 457,06	60,29	60,29	567 457,06
	85395 Pozostała działalność		567 457,06	60,29	60,29	567 457,06
	Wydatki bieżące		567 457,06	60,29	60,29	567 457,06
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		244 657,06	60,29	60,29	244 657,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 160 103,00	14 224,00	14 224,00	2 160 103,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 840 000,00	300,00	300,00	1 840 000,00
	Wydatki bieżące		1 840 000,00	300,00	300,00	1 840 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 834 000,00	300,00	300,00	1 834 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		177 747,00	300,00	300,00	177 747,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00
	Wydatki bieżące		5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	5 724,00	0,00	5 724,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	5 724,00	0,00	5 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 724,00	0,00	5 724,00	0,00
	85495 Pozostała działalność		122 560,00	8 200,00	8 200,00	122 560,00
	Wydatki bieżące		122 560,00	8 200,00	8 200,00	122 560,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	12 560,00	8 200,00	8 200,00	12 560,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
855	Rodzina		57 995 948,00	32 264,71	28 141,00	58 000 071,71
	85501 Świadczenie wychowawcze		27 500 001,00	14 118,00	14 118,00	27 500 001,00
		Wydatki bieżące	27 500 001,00	14 118,00	14 118,00	27 500 001,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 750,00	14 118,00	14 118,00	90 750,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 129,00	10 372,00	14 118,00	83 383,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 621,00	3 746,00	0,00	7 367,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 426 441,00	15 066,71	10 943,00	23 430 564,71
		Wydatki bieżące	23 426 441,00	15 066,71	10 943,00	23 430 564,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 697 020,00	11 066,71	10 943,00	2 697 143,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 897,00	5 661,71	5 538,00	2 364 020,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 123,00	5 405,00	5 405,00	333 123,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 729 421,00	4 000,00	0,00	20 733 421,00
	85504 Wspieranie rodziny		217 814,00	3 080,00	3 080,00	217 814,00
		Wydatki bieżące	217 814,00	3 080,00	3 080,00	217 814,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	216 227,00	3 080,00	3 080,00	216 227,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 839,00	2 930,00	2 930,00	201 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 388,00	150,00	150,00	14 388,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 286 553,00	7 000,00	0,00	21 293 553,00
	92195 Pozostała działalność		453 475,00	7 000,00	0,00	460 475,00
		Wydatki bieżące	453 475,00	7 000,00	0,00	460 475,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			395 988 404,01	4 402 614,00	4 398 490,29	395 992 527,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 875 700,21	3 080 614,00	3 076 490,29	314 879 823,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 013 467,59	3 069 553,71	2 775 554,00	223 307 467,30
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 447 484,59	253 228,71	314 482,00	117 386 231,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	105 565 983,00	2 816 325,00	2 461 072,00	105 921 236,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 114 603,00	0,00	0,00	31 114 603,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	56 837 872,56	11 000,00	300 876,00	56 547 996,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 971 763,06	60,29	60,29	1 971 763,06
<i>obsługa długu</i>	1 937 994,00	0,00	0,00	1 937 994,00
Wydatki majątkowe	81 112 703,80	1 322 000,00	1 322 000,00	81 112 703,80
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 674 295,80	1 322 000,00	1 322 000,00	72 674 295,80
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	17 140 917,00	0,00	0,00	17 140 917,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	8 438 408,00	0,00	0,00	8 438 408,00
RAZEM WYDATKI	395 988 404,01	4 402 614,00	4 398 490,29	395 992 527,72

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		212,00	0,00	12,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24,00	12,00	0,00	36,00
	Wydatki bieżące		12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 488,00	12,00	12,00	11 488,00
855	Rodzina		50 623 001,00	28 844,71	24 721,00	50 627 124,71
85501	Świadczenie wychowawcze		27 500 001,00	14 118,00	14 118,00	27 500 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 888,00	10 372,00	0,00	43 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 640,00	0,00	10 372,00	21 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 820,00	0,00	3 285,00	16 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 781,00	0,00	461,00	2 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 442,00	3 746,00	0,00	5 188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 500 001,00	14 118,00	14 118,00	27 500 001,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 750,00	14 118,00	14 118,00	90 750,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 129,00	10 372,00	14 118,00	83 383,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 621,00	3 746,00	0,00	7 367,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800 000,00	14 726,71	10 603,00	22 804 123,71
3110		Świadczenia społeczne	20 726 021,00	4 000,00	0,00	20 730 021,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 128,00	5 321,71	0,00	368 449,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 569,00	0,00	5 198,00	29 371,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 894,00	0,00	5 405,00	84 489,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	5 405,00	0,00	24 807,00
		Wydatki bieżące	22 800 000,00	14 726,71	10 603,00	22 804 123,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 070 659,00	10 726,71	10 603,00	2 070 782,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 488,00	5 321,71	5 198,00	1 958 611,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 171,00	5 405,00	5 405,00	112 171,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 729 341,00	4 000,00	0,00	20 733 341,00
RAZEM WYDATKI			53 285 781,29	28 856,71	24 733,00	53 289 905,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 285 781,29	28 856,71	24 733,00	53 289 905,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 272 849,73	24 856,71	24 733,00	3 272 973,44
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 832 885,73	15 705,71	19 328,00	2 829 263,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	439 964,00	9 151,00	5 405,00	443 710,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 861 218,00	0,00	0,00	1 861 218,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	48 151 713,56	4 000,00	0,00	48 155 713,56
RAZEM WYDATKI	53 285 781,29	28 856,71	24 733,00	53 289 905,00

WYDATKI**Wydatki własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 565 471,00	1 709 897,00	1 709 897,00	27 565 471,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 000,00	1 709 897,00	30 000,00	3 152 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	1 679 897,00	0,00	2 152 897,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 442 885,00	0,00	1 679 897,00	14 762 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 525 000,00	0,00	1 679 897,00	11 845 103,00
750	Administracja publiczna		21 745 065,00	39 920,00	14 920,00	21 770 065,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 635 333,00	35 000,00	10 000,00	19 660 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 500,00	10 000,00	0,00	223 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 498,00	0,00	10 000,00	1 236 498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 795,00	4 920,00	4 920,00	283 795,00
	4090	Honoraria	3 500,00	4 920,00	0,00	8 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 995,00	0,00	4 920,00	138 075,00
758	Różne rozliczenia		2 714 165,00	0,00	32 000,00	2 682 165,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 594 165,00	0,00	32 000,00	2 562 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	1 894 165,00	0,00	32 000,00	1 862 165,00
801	Oświata i wychowanie		21 889 583,86	0,00	2 378 294,00	19 511 289,86
	80101	Szkoły podstawowe	6 619 222,86	0,00	1 393 142,00	5 226 080,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 794,86	0,00	71 142,00	3 379 652,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	1 322 000,00	798 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 152,00	0,00	295 152,00	105 000,00
	3250	Stypendia różne	295 152,00	0,00	295 152,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 316 109,00	0,00	690 000,00	626 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		231 284,00	0,00	13 924,00	217 360,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	122 560,00	0,00	8 200,00	114 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 161 553,00	7 000,00	0,00	21 168 553,00
	92195	Pozostała działalność	453 475,00	7 000,00	0,00	460 475,00
	3250	Stypendia różne	32 000,00	7 000,00	0,00	39 000,00
RAZEM WYDATKI			189 552 614,86	1 756 817,00	4 149 035,00	187 160 396,86

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	4 491,00	4 491,00	600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	4 491,00	4 491,00	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 615,00	4 491,00	0,00	371 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 012,00	0,00	4 491,00	23 521,00
852	Pomoc społeczna		23 547 570,00	110 090,00	110 090,00	23 547 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 430 253,00	75 533,00	75 533,00	7 430 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 842 295,00	75 533,00	0,00	4 917 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 000,00	0,00	75 533,00	317 467,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 658 381,00	34 557,00	34 557,00	2 658 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 665,00	33 148,00	0,00	1 863 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 227,00	0,00	33 148,00	120 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 897,00	0,00	1 409,00	44 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 088,00	1 409,00	0,00	76 497,00
855	Rodzina		2 516 255,00	3 420,00	3 420,00	2 516 255,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	464 441,00	340,00	340,00	464 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 175,00	340,00	0,00	375 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,00	0,00	340,00	7 996,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 814,00	3 080,00	3 080,00	217 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 842,00	2 930,00	0,00	159 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,00	0,00	2 930,00	9 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 275,00	0,00	150,00	8 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	0,00	150,00
RAZEM WYDATKI			26 688 375,00	118 001,00	118 001,00	26 688 375,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 867 988,00	93 506,00	0,00	6 961 494,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	63 506,00	0,00	63 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63 506,00	0,00	63 506,00
RAZEM WYDATKI			6 914 616,00	93 506,00	0,00	7 008 122,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 737 046,00	113 995,00	0,00	10 851 041,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 575 280,00	30 000,00	0,00	2 605 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 360,00	30 000,00	0,00	96 360,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	55 995,00	0,00	55 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 995,00	0,00	55 995,00
RAZEM WYDATKI			10 763 047,71	113 995,00	0,00	10 877 042,71

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 102 114,00	272 259,00	0,00	6 374 373,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 759 346,00	160 000,00	0,00	5 919 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 320,00	160 000,00	0,00	230 320,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	86 259,00	0,00	86 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86 259,00	0,00	86 259,00
RAZEM WYDATKI			6 135 889,48	272 259,00	0,00	6 408 148,48

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 552 440,00	158 201,00	0,00	4 710 641,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 335 961,00	60 000,00	0,00	4 395 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 440,00	60 000,00	0,00	112 440,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	79 701,00	0,00	79 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79 701,00	0,00	79 701,00
RAZEM WYDATKI			4 577 654,55	158 201,00	0,00	4 735 855,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 937 551,00	92 794,00	0,00	9 030 345,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 652,00	0,00	17 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 652,00	0,00	8 652,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	75 142,00	0,00	75 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75 142,00	0,00	75 142,00
RAZEM WYDATKI			8 979 766,00	92 794,00	0,00	9 072 560,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 481 440,00	148 183,00	97 145,00	6 532 478,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 151 541,00	95 450,00	95 450,00	6 151 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 436,00	236,00	0,00	685 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	236,00	54 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 072,00	40 000,00	0,00	763 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240 000,00	55 214,00	0,00	3 295 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	0,00	95 214,00	281 786,00
	80107	Świetlice szkolne	329 899,00	1 695,00	1 695,00	329 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	1 695,00	0,00	32 695,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	0,00	1 695,00	20 305,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 050,00	0,00	9 050,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	36 038,00	0,00	36 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 038,00	0,00	36 038,00
RAZEM WYDATKI			6 503 632,41	148 183,00	97 145,00	6 554 670,41

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 210 000,00	340 350,00	9 016,00	4 541 334,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 648 785,00	284 753,00	2 693,00	3 930 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 850,00	2 693,00	0,00	538 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 694,00	0,00	2 693,00	39 001,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	32 000,00	0,00	113 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 517,00	3 060,00	0,00	150 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	247 000,00	0,00	597 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		220 274,00	32,00	3 092,00	217 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 597,00	32,00	0,00	167 629,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 775,00	0,00	3 092,00	10 683,00
	80107 Świetlice szkolne		340 941,00	3 231,00	3 231,00	340 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 395,00	3 231,00	0,00	260 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 917,00	0,00	3 231,00	14 686,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	37 334,00	0,00	37 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 334,00	0,00	37 334,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 227,63	60,29	60,29	12 227,63
	85395 Pozostała działalność		12 227,63	60,29	60,29	12 227,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,67	56,98	0,00	80,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,07	3,31	0,00	9,38
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 113,42	0,00	56,98	8 056,44
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 082,08	0,00	3,31	2 078,77
RAZEM WYDATKI			4 224 927,63	340 410,29	9 076,29	4 556 261,63

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 899 160,00	62 477,00	0,00	2 961 637,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	52 477,00	0,00	52 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 477,00	0,00	52 477,00
RAZEM WYDATKI			2 910 878,55	62 477,00	0,00	2 973 355,55

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 936 650,80	137 252,00	0,00	6 073 902,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 741 209,80	30 000,00	0,00	5 771 209,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 650,80	30 000,00	0,00	96 650,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	92 252,00	0,00	92 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 252,00	0,00	92 252,00
RAZEM WYDATKI			5 967 770,80	137 252,00	0,00	6 105 022,80

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 510 033,00	544 316,00	0,00	5 054 349,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 151 140,00	470 000,00	0,00	3 621 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 033,00	470 000,00	0,00	500 033,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	49 316,00	0,00	49 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 316,00	0,00	49 316,00
RAZEM WYDATKI			4 530 603,35	544 316,00	0,00	5 074 919,35

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 143 908,00	175 899,00	0,00	7 319 807,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 370 158,00	135 000,00	0,00	5 505 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 908,00	135 000,00	0,00	208 908,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 899,00	0,00	10 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 899,00	0,00	10 899,00
RAZEM WYDATKI			7 178 470,38	175 899,00	0,00	7 354 369,38

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 500 000,00	30 526,00	0,00	3 530 526,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 526,00	0,00	18 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 526,00	0,00	18 526,00
RAZEM WYDATKI			3 500 000,00	30 526,00	0,00	3 530 526,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 650 000,00	22 779,00	200,00	2 672 579,00
	80104	Przedszkola	2 650 000,00	200,00	200,00	2 650 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12 579,00	0,00	12 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 579,00	0,00	12 579,00
RAZEM WYDATKI			2 650 000,00	22 779,00	200,00	2 672 579,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 150 000,00	119 008,00	0,00	3 269 008,00
	80104	Przedszkola	3 150 000,00	100 000,00	0,00	3 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 008,00	0,00	7 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 008,00	0,00	7 008,00
RAZEM WYDATKI			3 150 000,00	119 008,00	0,00	3 269 008,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 150 000,00	19 656,00	0,00	2 169 656,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 656,00	0,00	10 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 656,00	0,00	10 656,00
RAZEM WYDATKI			2 150 000,00	19 656,00	0,00	2 169 656,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 440 000,00	133 161,00	0,00	4 573 161,00
	80104	Przedszkola	4 440 000,00	90 000,00	0,00	4 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	29 161,00	0,00	29 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 161,00	0,00	29 161,00
RAZEM WYDATKI			4 440 000,00	133 161,00	0,00	4 573 161,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 190 000,00	20 293,00	0,00	2 210 293,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12 293,00	0,00	12 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 293,00	0,00	12 293,00
RAZEM WYDATKI			2 190 000,00	20 293,00	0,00	2 210 293,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 840 000,00	14 224,00	300,00	1 853 924,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 840 000,00	300,00	300,00	1 840 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 634,00	0,00	300,00	20 334,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	0,00	300,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 724,00	0,00	5 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 724,00	0,00	5 724,00
	85495 Pozostała działalność		0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
RAZEM WYDATKI			1 840 000,00	14 224,00	300,00	1 853 924,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 55/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 23 lutego 2022 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		50 623 001,00	4 123,71	0,00	50 627 124,71
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	22 800 000,00	4 123,71	0,00	22 804 123,71
		<i>ubezpieczenia społecznego</i>				
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	22 800 000,00	4 123,71	0,00	22 804 123,71
RAZEM DOCHODY			53 285 781,29	4 123,71	0,00	53 289 905,00

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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660,00	12,00	12,00	12 660,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	12,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	12,00	0,00	36,00
RAZEM WYDATKI			2 588 411,00	12,00	12,00	2 588 411,00

WYDATKI - zadania zlecone

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		50 623 001,00	28 844,71	24 721,00	50 627 124,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 500 001,00	14 118,00	14 118,00	27 500 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	10 372,00	0,00	43 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00	0,00	10 372,00	21 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	0,00	3 285,00	16 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00	0,00	461,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	3 746,00	0,00	5 188,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800 000,00	14 726,71	10 603,00	22 804 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	20 726 021,00	4 000,00	0,00	20 730 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 128,00	5 321,71	0,00	368 449,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 569,00	0,00	5 198,00	29 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 894,00	0,00	5 405,00	84 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	5 405,00	0,00	24 807,00
RAZEM WYDATKI			50 697 370,29	28 844,71	24 721,00	50 701 494,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

TABELA

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	150 000
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	120 000
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000
9	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 000 000
10	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	925 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
15	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
16	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
17	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
18	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
19	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
20	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
21	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
22	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM) w tym: zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021" - Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Budowa bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	1 410 000 160 000 122 000
23	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3 i PM nr 5)	190 000
24	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
25	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
26	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
27	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
28	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
29	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
30	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
32	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
33	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
34	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
35	921	92127	6050	"4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju" - realizacja Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022	600 000
36	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
RAZEM:					13 297 302