

Zarządzenie Nr 144/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 czerwca 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 i 5 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 563.180,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 563.180,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 314.082,71 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 373.878.410,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.981.526,81 zł,
- 2) dochody majątkowe – 58.896.883,23 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.419.557,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.221.492,71 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 319.169,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 198.065,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 856.377,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 658.312,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.087,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 198.065,00 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 418.198.754,07 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 331.041.419,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 87.157.334,99 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 i 25 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 146/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
82-654

Prezydent Miasta

Radosław Łajdyc

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 144/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 862 170,00	7 804,00	0,00	1 869 974,00
	75095	Pozostała działalność	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
801	Oświata i wychowanie		3 583 036,75	224 098,00	0,00	3 807 134,75
	80195	Pozostała działalność	64 759,00	224 098,00	0,00	288 857,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 759,00	224 098,00	0,00	288 857,00
852	Pomoc społeczna		12 975 194,79	35 455,00	0,00	13 010 649,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 007 892,00	10 455,00	0,00	1 018 347,00
	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	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
	85295	Pozostała działalność	5 230 107,50	25 000,00	0,00	5 255 107,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 900,00	25 000,00	0,00	62 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		948 200,92	291 700,00	0,00	1 239 900,92
	85395 Pozostała działalność		948 200,92	291 700,00	0,00	1 239 900,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
855	Rodzina		52 054 698,13	4 123,71	0,00	52 058 821,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 128 971,13	4 123,71	0,00	23 133 094,84
	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	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84
RAZEM DOCHODY			373 315 229,33	563 180,71	0,00	373 878 410,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	314 418 346,10	563 180,71	0,00	314 981 526,81
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	60 746 255,43	314 082,71	0,00	61 060 338,14
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 236 310,00	0,00	0,00	7 236 310,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	292 454,00	0,00	0,00	292 454,00
Dochody majątkowe	58 896 883,23	0,00	0,00	58 896 883,23
RAZEM DOCHODY	373 315 229,33	563 180,71	0,00	373 878 410,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 144/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

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		803 544,00	7 804,00	0,00	811 348,00
	75095	Pozostała działalność	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
852	Pomoc społeczna		6 626 283,79	10 455,00	0,00	6 636 738,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
	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	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	85395	Pozostała działalność	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
855	Rodzina		50 590 371,13	4 123,71	0,00	50 594 494,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84
	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	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			60 746 255,43	314 082,71	0,00	61 060 338,14

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	60 746 255,43	314 082,71	0,00	61 060 338,14
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	60 746 255,43	314 082,71	0,00	61 060 338,14
RAZEM DOCHODY	60 746 255,43	314 082,71	0,00	61 060 338,14

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 144/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 08 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		69 504 271,19	150 000,00	150 000,00	69 504 271,19
	60016 Drogi publiczne gminne		49 312 995,19	150 000,00	150 000,00	49 312 995,19
		Wydatki majątkowe	46 408 980,19	150 000,00	150 000,00	46 408 980,19
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 408 980,19	150 000,00	150 000,00	46 408 980,19
750	Administracja publiczna		24 602 563,00	60 877,00	53 073,00	24 610 367,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 562 787,00	50 073,00	50 073,00	21 562 787,00
		Wydatki bieżące	20 438 931,00	50 073,00	50 073,00	20 438 931,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 193 931,00	50 073,00	50 073,00	20 193 931,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 580 087,00	50 073,00	50 073,00	2 580 087,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		316 295,00	3 000,00	3 000,00	316 295,00
		Wydatki bieżące	316 295,00	3 000,00	3 000,00	316 295,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 295,00	3 000,00	3 000,00	316 295,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 375,00	3 000,00	3 000,00	307 375,00
	75095	Pozostała działalność	789 011,00	7 804,00	0,00	796 815,00
		Wydatki bieżące w tym:	789 011,00	7 804,00	0,00	796 815,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 011,00	7 804,00	0,00	796 815,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 011,00	7 804,00	0,00	26 815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 894,00	8 400,00	8 400,00	5 434 894,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	816 500,00	8 400,00	8 400,00	816 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	586 500,00	8 400,00	8 400,00	586 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 100,00	8 400,00	0,00	469 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 100,00	8 400,00	0,00	412 500,00
		dotacje na zadania bieżące	125 400,00	0,00	8 400,00	117 000,00
758		Różne rozliczenia	1 955 965,00	20 000,00	20 000,00	1 955 965,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 795 965,00	0,00	20 000,00	1 775 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 095 965,00	0,00	20 000,00	1 075 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 095 965,00	0,00	20 000,00	1 075 965,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 095 965,00	0,00	20 000,00	1 075 965,00
801	Oświata i wychowanie		108 788 924,35	679 885,00	455 787,00	109 013 022,35
	80101 Szkoły podstawowe		58 833 306,37	121 445,00	124 927,00	58 829 824,37
		Wydatki bieżące	55 367 455,57	73 380,00	76 862,00	55 363 973,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 069 717,86	73 380,00	76 862,00	54 066 235,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 073 716,86	7 137,00	76 862,00	48 003 991,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 996 001,00	66 243,00	0,00	6 062 244,00
		Wydatki majątkowe	3 465 850,80	48 065,00	48 065,00	3 465 850,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 850,80	48 065,00	48 065,00	3 465 850,80
	80104 Przedszkola		24 349 776,00	298 671,00	295 189,00	24 353 258,00
		Wydatki bieżące	24 109 776,00	298 671,00	295 189,00	24 113 258,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 935 141,00	298 671,00	295 189,00	16 938 623,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 798 947,00	240 671,00	265 189,00	14 774 429,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 136 194,00	58 000,00	30 000,00	2 164 194,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 462 159,00	32 000,00	32 000,00	10 462 159,00
	Wydatki bieżące		10 462 159,00	32 000,00	32 000,00	10 462 159,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 850 159,00	32 000,00	32 000,00	9 850 159,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 358 194,00	0,00	32 000,00	9 326 194,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		491 965,00	32 000,00	0,00	523 965,00
80195	Pozostała działalność		1 370 154,98	227 769,00	3 671,00	1 594 252,98
	Wydatki bieżące		1 370 154,98	227 769,00	3 671,00	1 594 252,98
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 354 154,98	222 313,00	3 671,00	1 572 796,98
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 617,00	31 984,00	1 714,00	173 887,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 210 537,98	190 329,00	1 957,00	1 398 909,98
	dotacje na zadania bieżące		0,00	5 456,00	0,00	5 456,00
851	Ochrona zdrowia		3 132 828,29	4 000,00	4 000,00	3 132 828,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 240 932,29	4 000,00	4 000,00	2 240 932,29
	Wydatki bieżące		2 240 932,29	4 000,00	4 000,00	2 240 932,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 015 432,29	4 000,00	4 000,00	1 015 432,29
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		576 822,00	0,00	4 000,00	572 822,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		438 610,29	4 000,00	0,00	442 610,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		33 048 469,79	115 155,00	79 700,00	33 083 924,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 890 764,00	90 055,00	0,00	7 980 819,00
		Wydatki bieżące	7 890 764,00	90 055,00	0,00	7 980 819,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 842 641,00	79 755,00	0,00	7 922 396,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 739 744,00	75 755,00	0,00	6 815 499,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 102 897,00	4 000,00	0,00	1 106 897,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 123,00	10 300,00	0,00	58 423,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 006 402,00	100,00	100,00	3 006 402,00
		Wydatki bieżące	3 006 402,00	100,00	100,00	3 006 402,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 756 472,00	100,00	100,00	2 756 472,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 477,00	100,00	100,00	257 477,00
	85295	Pozostała działalność	6 067 675,50	25 000,00	79 600,00	6 013 075,50
		Wydatki bieżące	6 067 675,50	25 000,00	79 600,00	6 013 075,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	456 920,50	25 000,00	79 600,00	402 320,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 820,00	25 000,00	79 600,00	250 220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 297 808,25	291 700,00	0,00	1 589 508,25
	85395	Pozostała działalność	1 297 808,25	291 700,00	0,00	1 589 508,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 297 808,25	291 700,00	0,00	1 589 508,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	59 329,00	26 994,00	0,00	86 323,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 529,00	26 994,00	0,00	67 523,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	680 471,00	264 706,00	0,00	945 177,00
855	Rodzina		58 136 924,13	9 540,71	5 417,00	58 141 047,84
	85501 Świadczenie wychowawcze		27 350 000,00	5 087,00	5 087,00	27 350 000,00
		Wydatki bieżące	27 350 000,00	5 087,00	5 087,00	27 350 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 255,00	5 087,00	5 087,00	90 255,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 383,00	5 087,00	5 087,00	83 383,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 440 818,13	4 123,71	0,00	23 444 941,84
		Wydatki bieżące	23 440 818,13	4 123,71	0,00	23 444 941,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 699 397,13	123,71	0,00	2 699 520,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 268,13	123,71	0,00	2 364 391,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 741 421,00	4 000,00	0,00	20 745 421,00
	85504 Wsparcie rodziny		217 814,00	330,00	330,00	217 814,00
		Wydatki bieżące	217 814,00	330,00	330,00	217 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	216 227,00	330,00	330,00	216 227,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 839,00	0,00	330,00	201 509,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 388,00	330,00	0,00	14 718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 766 024,85	80 000,00	80 000,00	40 766 024,85
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 056 000,00	0,00	80 000,00	4 976 000,00
		Wydatki bieżące	4 936 000,00	0,00	80 000,00	4 856 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 936 000,00	0,00	80 000,00	4 856 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 936 000,00	0,00	80 000,00	4 856 000,00
	90095 Pozostała działalność		1 847 708,00	80 000,00	0,00	1 927 708,00
		Wydatki bieżące	1 767 708,00	80 000,00	0,00	1 847 708,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 746 048,00	80 000,00	0,00	1 826 048,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 252 343,00	80 000,00	0,00	1 332 343,00
RAZEM WYDATKI			417 635 573,36	1 419 557,71	856 377,00	418 198 754,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	330 478 238,37	1 221 492,71	658 312,00	331 041 419,08
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	226 301 145,73	917 030,71	649 912,00	226 568 264,44
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 711 865,22	395 555,71	385 182,00	119 722 238,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	106 589 280,51	521 475,00	264 730,00	106 846 025,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 915 430,00	5 456,00	8 400,00	33 912 486,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	63 968 964,56	299 006,00	0,00	64 267 970,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 820 952,08	0,00	0,00	2 820 952,08
<i>obsługa długu</i>	3 471 746,00	0,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	87 157 334,99	198 065,00	198 065,00	87 157 334,99
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 468 926,99	198 065,00	198 065,00	78 468 926,99
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 823 838,00	0,00	0,00	18 823 838,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	8 688 408,00	0,00	0,00	8 688 408,00
RAZEM WYDATKI	417 635 573,36	1 419 557,71	856 377,00	418 198 754,07

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
750	Administracja publiczna		803 544,00	7 804,00	0,00	811 348,00
	75095	Pozostała działalność	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,00	6 520,00	0,00	22 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	1 124,00	0,00	3 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	160,00	0,00	561,00
	Wydatki bieżące		89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 011,00	7 804,00	0,00	26 815,00
852	Pomoc społeczna		6 626 283,79	10 455,00	0,00	6 636 738,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 341,00	10 300,00	0,00	13 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	155,00	0,00	206,00
	Wydatki bieżące		3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	51,00	155,00	0,00	206,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51,00	155,00	0,00	206,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 341,00	10 300,00	0,00	13 641,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	85395 Pozostała działalność		717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 471,00	264 706,00	0,00	941 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,00	4 415,00	0,00	15 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	5 869,00	0,00	7 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	823,00	0,00	1 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 887,00	0,00	42 887,00
		Wydatki bieżące	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 529,00	26 994,00	0,00	67 523,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 529,00	26 994,00	0,00	67 523,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	676 471,00	264 706,00	0,00	941 177,00
855	Rodzina		50 590 371,13	9 210,71	5 087,00	50 594 494,84
	85501 Świadczenie wychowawcze		27 350 000,00	5 087,00	5 087,00	27 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	5 087,00	0,00	48 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00	0,00	4 461,00	12 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	0,00	626,00	1 694,00
		Wydatki bieżące	27 350 000,00	5 087,00	5 087,00	27 350 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 255,00	5 087,00	5 087,00	90 255,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 383,00	5 087,00	5 087,00	83 383,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84
	3110	Świadczenia społeczne	20 738 021,00	4 000,00	0,00	20 742 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 697,13	123,71	0,00	368 820,84
		Wydatki bieżące	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 071 030,13	123,71	0,00	2 071 153,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 859,13	123,71	0,00	1 958 982,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 741 341,00	4 000,00	0,00	20 745 341,00
RAZEM WYDATKI			60 746 255,43	319 169,71	5 087,00	61 060 338,14

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 746 255,43	319 169,71	5 087,00	61 060 338,14
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 864 441,87	40 163,71	5 087,00	3 899 518,58
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 984 820,36	40 163,71	5 087,00	3 019 897,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	879 621,51	0,00	0,00	879 621,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 853 264,00	0,00	0,00	1 853 264,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	55 028 549,56	279 006,00	0,00	55 307 555,56
RAZEM WYDATKI	60 746 255,43	319 169,71	5 087,00	61 060 338,14

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 719 034,75	224 098,00	0,00	2 943 132,75
	80195	Pozostała działalność	64 759,00	224 098,00	0,00	288 857,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 759,00	224 098,00	0,00	288 857,00
852	Pomoc społeczna		5 475 079,00	25 000,00	0,00	5 500 079,00
	85295	Pozostała działalność	348 691,00	25 000,00	0,00	373 691,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 900,00	25 000,00	0,00	62 900,00
RAZEM DOCHODY			283 551 590,90	249 098,00	0,00	283 800 688,90

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 537 661,19	150 000,00	150 000,00	65 537 661,19
	60016 Drogi publiczne gminne		48 322 995,19	150 000,00	150 000,00	48 322 995,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623 838,19	150 000,00	150 000,00	34 623 838,19
750	Administracja publiczna		23 799 019,00	53 073,00	53 073,00	23 799 019,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 562 787,00	50 073,00	50 073,00	21 562 787,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 273,00	0,00	73,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 589,00	50 000,00	0,00	289 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 944,00	0,00	50 000,00	1 152 944,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27,00	73,00	0,00	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		316 295,00	3 000,00	3 000,00	316 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 000,00	0,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 475,00	0,00	3 000,00	164 475,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 376 745,00	8 400,00	8 400,00	1 376 745,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		792 200,00	8 400,00	8 400,00	792 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 400,00	0,00	8 400,00	117 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	8 400,00	0,00	143 200,00
758	Różne rozliczenia		1 955 965,00	20 000,00	20 000,00	1 955 965,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 795 965,00	0,00	20 000,00	1 775 965,00
	4810	Rezerwy	1 095 965,00	0,00	20 000,00	1 075 965,00
801	Oświata i wychowanie		19 220 013,55	54 699,00	99 265,00	19 175 447,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 504 067,57	49 243,00	97 308,00	5 456 002,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 538,00	0,00	29 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 705,00	0,00	19 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 523 980,86	0,00	49 243,00	3 474 737,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	48 065,00	729 935,00
	80195	Pozostała działalność	574 210,98	5 456,00	1 957,00	577 709,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 456,00	0,00	5 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 497,98	0,00	1 957,00	115 540,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 926 841,12	80 000,00	80 000,00	14 926 841,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 056 000,00	0,00	80 000,00	4 976 000,00
	4260	Zakup energii	3 300 000,00	0,00	80 000,00	3 220 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 050 300,00	80 000,00	0,00	1 130 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 900,00	80 000,00	0,00	807 900,00
RAZEM WYDATKI			198 744 933,84	366 172,00	410 738,00	198 700 367,84

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	4 000,00	4 000,00	600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	4 000,00	4 000,00	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 106,00	0,00	4 000,00	367 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		25 405 395,00	104 700,00	79 700,00	25 430 395,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 887 372,00	79 600,00	0,00	7 966 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 356,00	75 600,00	0,00	5 341 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 989,00	4 000,00	0,00	88 989,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 758 402,00	100,00	100,00	2 758 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 480,00	0,00	100,00	18 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	434 500,00	25 000,00	79 600,00	379 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00	0,00	75 600,00	91 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 900,00	25 000,00	0,00	72 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 995,00	0,00	4 000,00	33 995,00
855	Rodzina		2 516 255,00	330,00	330,00	2 516 255,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 814,00	330,00	330,00	217 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 772,00	0,00	330,00	159 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	330,00	0,00	480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	28 644 400,00	109 030,00	84 030,00	28 669 400,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 963 254,00	15 240,00	0,00	6 978 494,00
	80195	Pozostała działalność	65 266,00	15 240,00	0,00	80 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	1 282,00	0,00	1 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,00	0,00	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00
	4260	Zakup energii	0,00	926,00	0,00	926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,00	0,00	182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471,00	7 460,00	0,00	8 931,00
RAZEM WYDATKI			7 009 882,00	15 240,00	0,00	7 025 122,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 855 820,00	49 269,00	32 000,00	10 873 089,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		7 869 504,00	32 000,00	32 000,00	7 869 504,00
4270	Zakup usług remontowych		7 469,00	32 000,00	0,00	39 469,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		520 630,00	0,00	32 000,00	488 630,00
80195	Pozostała działalność		59 285,00	17 269,00	0,00	76 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		473,00	125,00	0,00	598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,00	18,00	0,00	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	0,00	150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 860,00	0,00	13 860,00
4260	Zakup energii		0,00	37,00	0,00	37,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 349,00	0,00	2 349,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 750,00	730,00	0,00	3 480,00
RAZEM WYDATKI			10 881 312,71	49 269,00	32 000,00	10 898 581,71

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 391 148,00	27 445,00	0,00	6 418 593,00
80195	Pozostała działalność		104 994,00	27 445,00	0,00	132 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		561,00	639,00	0,00	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68,00	72,00	0,00	140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 842,00	22 000,00	0,00	32 842,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	14,00	0,00	14,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 264,00	3 720,00	0,00	6 984,00
RAZEM WYDATKI			6 436 298,98	27 445,00	0,00	6 463 743,98

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 736 265,00	24 259,00	0,00	4 760 524,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 401 923,00	13 000,00	0,00	4 414 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 440,00	13 000,00	0,00	145 440,00
	80195	Pozostała działalność	81 851,00	11 259,00	0,00	93 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,00	0,00	668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	5 580,00	0,00	7 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 885,00	0,00	3 885,00
RAZEM WYDATKI			4 764 839,55	24 259,00	0,00	4 789 098,55

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 040 065,00	21 942,00	3 450,00	9 058 557,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 924 926,00	3 450,00	3 450,00	7 924 926,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 450,00	0,00	4 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 590,00	0,00	3 450,00	392 140,00
	80195	Pozostała działalność	84 862,00	18 492,00	0,00	103 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	430,00	0,00	1 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	62,00	0,00	261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 124,00	2 500,00	0,00	10 624,00
RAZEM WYDATKI			9 082 280,00	21 942,00	3 450,00	9 100 772,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 536 598,00	40 258,00	16 000,00	6 560 856,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 991 656,00	16 000,00	16 000,00	5 991 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 000,00	0,00	28 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 786,00	0,00	16 000,00	265 786,00
	80195	Pozostała działalność	41 838,00	24 258,00	0,00	66 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	847,00	0,00	1 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	121,00	0,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	16 389,00	0,00	16 889,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 746,00	0,00	1 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594,00	4 745,00	0,00	8 339,00
RAZEM WYDATKI			6 562 150,41	40 258,00	16 000,00	6 586 408,41

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 578 859,00	22 204,00	120,00	4 600 943,00
80195 Pozostała działalność			45 394,00	22 204,00	120,00	67 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	16,00	0,00	1 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	0,00	46,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,00	0,00	624,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	18 906,00	0,00	19 706,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	0,00	222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	0,00	74,00	5,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 001,00	91,00	0,00	6 092,00
RAZEM WYDATKI			4 599 106,63	22 204,00	120,00	4 621 190,63

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 963 452,00	19 240,00	1 100,00	2 981 592,00
	80195	Pozostała działalność	56 812,00	19 240,00	1 100,00	74 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	160,00	470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	25,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 640,00	0,00	15 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 610,00	0,00	915,00	2 695,00
RAZEM WYDATKI			2 980 210,55	19 240,00	1 100,00	2 998 350,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 092 162,80	42 611,00	494,00	6 134 279,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 607 597,80	35 065,00	0,00	5 642 662,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 650,80	35 065,00	0,00	131 715,80
	80195	Pozostała działalność	99 012,00	7 546,00	494,00	106 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	70,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	12,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	0,00	36,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 650,00	0,00	412,00	5 238,00
RAZEM WYDATKI			6 130 282,80	42 611,00	494,00	6 172 399,80

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 318 522,00	28 008,00	8 169,00	7 338 361,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 104 064,00	4 687,00	8 169,00	5 100 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	3 863,00	0,00	779 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	8 169,00	47 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 000,00	824,00	0,00	237 824,00
	80104	Przedszkola	1 306 858,00	3 482,00	0,00	1 310 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	3 482,00	0,00	64 482,00
	80195	Pozostała działalność	11 574,00	19 839,00	0,00	31 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,00	0,00	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	0,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	102,00	0,00	777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 195,00	0,00	17 195,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,00	0,00	138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00
RAZEM WYDATKI			7 357 004,38	28 008,00	8 169,00	7 376 843,38

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 057 019,00	31 525,00	0,00	5 088 544,00
	80195	Pozostała działalność	54 506,00	31 525,00	0,00	86 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	350,00	0,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	50,00	0,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 125,00	0,00	28 125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	2 000,00	0,00	6 200,00
RAZEM WYDATKI			5 082 629,35	31 525,00	0,00	5 114 154,35

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 530 581,00	2 370,00	0,00	3 532 951,00
	80195	Pozostała działalność	18 581,00	2 370,00	0,00	20 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	2 370,00	0,00	2 425,00
RAZEM WYDATKI			3 530 581,00	2 370,00	0,00	3 532 951,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 672 579,00	2 068,00	0,00	2 674 647,00
	80195	Pozostała działalność	12 579,00	2 068,00	0,00	14 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	0,00	84,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	0,00	137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	185,00	0,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	0,00	162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	488,00	0,00	488,00
RAZEM WYDATKI			2 672 579,00	2 068,00	0,00	2 674 647,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 269 098,00	52 966,00	52 166,00	3 269 898,00
	80104 Przedszkola		3 162 444,00	52 166,00	52 166,00	3 162 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 700,00	22 166,00	0,00	629 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	13 298,00	66 702,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	0,00	8 868,00	111 132,00
	80195 Pozostała działalność		7 098,00	800,00	0,00	7 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	400,00	0,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00
RAZEM WYDATKI			3 269 098,00	52 966,00	52 166,00	3 269 898,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 169 696,00	42 263,00	41 663,00	2 170 296,00
	80104	Przedszkola	2 079 955,00	41 663,00	41 663,00	2 079 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	19 663,00	0,00	369 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	12 095,00	47 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 000,00	0,00	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	0,00	29 568,00	65 432,00
	80195	Pozostała działalność	10 696,00	600,00	0,00	11 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	400,00	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			2 169 696,00	42 263,00	41 663,00	2 170 296,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 378 499,00	2 158,00	0,00	4 380 657,00
80195 Pozostała działalność			29 303,00	2 158,00	0,00	31 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142,00	1 358,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	800,00	0,00	800,00
RAZEM WYDATKI			4 576 315,00	2 158,00	0,00	4 578 473,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 210 293,00	201 360,00	201 360,00	2 210 293,00
	80104	Przedszkola	2 154 977,00	201 360,00	201 360,00	2 154 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	195 360,00	0,00	545 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 977,00	0,00	154 977,00	800 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 300,00	0,00	46 383,00	74 917,00
RAZEM WYDATKI			2 210 293,00	201 360,00	201 360,00	2 210 293,00

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		803 544,00	7 804,00	0,00	811 348,00
	75095	Pozostała działalność	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
852	Pomoc społeczna		6 626 283,79	10 455,00	0,00	6 636 738,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
	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	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	85395	Pozostała działalność	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
855	Rodzina		50 590 371,13	4 123,71	0,00	50 594 494,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84

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	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84
RAZEM DOCHODY			60 746 255,43	314 082,71	0,00	61 060 338,14

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		803 544,00	7 804,00	0,00	811 348,00
	75095	Pozostała działalność	89 011,00	7 804,00	0,00	96 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,00	6 520,00	0,00	22 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	1 124,00	0,00	3 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	160,00	0,00	561,00

RAZEM WYDATKI**4 640 864,51****7 804,00****0,00****4 648 668,51**

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 773 019,79	10 455,00	0,00	4 783 474,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 392,00	10 455,00	0,00	13 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 341,00	10 300,00	0,00	13 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	155,00	0,00	206,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	85395	Pozostała działalność	717 000,00	291 700,00	0,00	1 008 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 471,00	264 706,00	0,00	941 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,00	4 415,00	0,00	15 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	5 869,00	0,00	7 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	823,00	0,00	1 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 887,00	0,00	42 887,00
855	Rodzina		50 590 371,13	9 210,71	5 087,00	50 594 494,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 350 000,00	5 087,00	5 087,00	27 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	5 087,00	0,00	48 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00	0,00	4 461,00	12 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	0,00	626,00	1 694,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 812 371,13	4 123,71	0,00	22 816 494,84
	3110	Świadczenia społeczne	20 738 021,00	4 000,00	0,00	20 742 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 697,13	123,71	0,00	368 820,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			56 105 390,92	311 365,71	5 087,00	56 411 669,63

UZASADNIENIE:

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

- 1) Decyzjami: Nr 187/2022 z 6 maja 2022 r. i Nr 237/2022 z 1 czerwca 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotacje celowe przyznane Miastu łącznie o 14.578,71 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 10.455 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
 - b) 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*);
- 2) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 548.602 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 7.804 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
 - b) realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 224.098 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*). Środki zostaną przeznaczone m.in. na refundację dotacji (za kwiecień i maj br.) za dzieci z Ukrainy będące wychowankami przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego, a także na refundację lub finansowanie kosztów ponoszonych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich na: wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup komputerów stacjonarnych i laptopów do pracowni informatycznych lub wypożyczenia dla ucznia, uregulowanie części faktur za środki czystości, wywóz odpadów, media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i plastycznych, wyposażenia (szafki dla uczniów, leżaki, ławki, krzesła),
 - c) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy – 25.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),

- d) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania (art.31 ust.1 i 8 specustawy) – 270.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- e) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 21.700 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).

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

- 3) Proponuję uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej- 20.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*).

Świadczenie rekompensujące winno być wypłacone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Dotychczasowa wysokość środków zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca, z uwagi na zwiększoną ilość złożonych wniosków (w stosunku do ilości dotychczas planowanej) o wypłatę świadczenia rekompensującego;

- 4) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) przesunięcia środków w łącznej wysokości 48.065 zł (w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do n/w placówek oświatowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu nakładów finansowych na n/w zadaniach majątkowych realizowanych w ramach modernizacji placówek oświatowych, tj. na:
 - modernizację instalacji elektrycznej (II etap) w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 13.000 zł,
 - uzupełnienie wkładu własnego SP nr 11 w realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie – Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II) o 35.065 zł. Łączny wkład własny wyniesie 65.065 zł. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na udzielenie pomocy finansowej w realizacji w/w zadania;
 - b) zabezpieczenia (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego):
 - wkładu własnego w wysokości 49.243 zł w celu wykonania ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 10. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Ekopracownia 2022 został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Maksymalna kwota dofinansowania – 90 % wartości zadania;

- zwiększonych nakładów finansowych o 150.000 zł na wykonanie zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d” w Stargardzie planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Dotychczas w budżecie miasta zaplanowano na ten cel 120.000 zł. Po przeprowadzeniu procedury sporządzenia dokumentacji projektowej i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że szacunkowa wartość remontu wynosi ok. 270.000 zł. O niezbędne środki proponuję zmniejszyć planowane nakłady finansowe na realizację „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”,
- pokrycia kosztu zakupu nowej choinki w ramach zadania obejmującego dekoracje okolicznościowe miasta (80.000 zł - *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*). W wyniku silnych wichur, jakie miały miejsce w styczniu br., całkowitemu zniszczeniu uległa choinka zamontowana na Placu Sławomira Pajora. W związku z pozyskaniem korzystnej oferty i koniecznością zakontraktowania jej kupna, proponuję tymczasowo (w celu zabezpieczenia niezbędnego wydatku) przesunąć środki z *rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w ramach w/w działu;
- pokrycia kosztów zakupu materiałów: plastycznych i artystycznych wykorzystywanych podczas organizacji wydarzeń miejskich (do animacji zajęć z dziećmi i młodzieżą) oraz materiałów biurowych, a także zabezpieczenie środków na odsetki od sporządzonych korekt deklaracji PFRON,
- c) korekty w klasyfikowaniu środków w ramach Funduszu Pomocy, związanych z organizacją doraźnego punktu opieki nad dziećmi osób poszukujących pracy i zamieszkujących w Stargardzie (Urząd Miejski),
- d) zabezpieczenia (w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) środków m.in. na: specjalistyczne szkolenia dla psychologów (tzw.superwizje), uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i zakup sprzętu biurowego, szkolenia: asystentów rodziny i bhp dla opiekunek,
- e) zmian w planach finansowych: SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, PM nr 3, PM nr 4 oraz PM nr 6 wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

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
Miroslawa Szymańska



TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

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)	270 000
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	1 850 000
10	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocaliń od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 010 000
12	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 325 000
14	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
16	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
17	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej (przełącznik sieciowy)	17 220
18	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	260 000
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
21	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
22	754	75421	6050	<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i> - Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputerów, serwera)	71 094
23	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
24	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
25	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
26	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
27	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
28	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
29	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
30	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych</i> - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM) <i>w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021":</i> a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie b) Budowa bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie 2) wkład własny do zadania "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	1 410 000
31	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3 i PM nr 5)	190 000
32	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000
33	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie	655 996
35	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
36	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
37	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
38	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
39	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
40	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
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
42	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
43	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
44	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 -4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
45	921	92120	6560	"Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap I"	1 022 554
46	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
47	921	92127	6050	"4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju" - realizacja Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022	802 000
48	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
RAZEM:					17 408 406,0