

Zarządzenie Nr 176/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 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 1.106.557,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.106.557,55 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 707.759,55 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.569.767,25 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.569.767,25 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.569.767,25 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 382.719.770,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 319.089.967,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 63.629.803,23 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.635.052,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.280.052,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 707.829,55 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.355.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.098.261,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.743.261,70 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.569.837,25 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.355.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 427.040.114,37 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – 335.149.859,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.890.254,99 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Sowa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Opinia Nr172/2022.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Szida
Sz-654

Budżet na rok 2022

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 869 974,00	1 374,00	0,00	1 871 348,00
	75095	Pozostała działalność	96 815,00	1 374,00	0,00	98 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 815,00	1 374,00	0,00	98 189,00
801	Oświata i wychowanie		3 807 134,75	850 188,55	0,00	4 657 323,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	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	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	80195	Pozostała działalność	288 857,00	251 803,00	0,00	540 660,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 857,00	251 803,00	0,00	540 660,00
852	Pomoc społeczna		13 010 649,79	221 995,00	1 569 767,25	11 662 877,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203		Ośrodki wsparcia	1 781 664,00	100 000,00	0,00	1 881 664,00
	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	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 354,00	42 000,00	0,00	876 354,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	42 000,00	0,00	118 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 785,00	38 515,00	0,00	49 300,00
85295		Pozostała działalność	5 255 107,50	37 203,00	1 569 767,25	3 722 543,25
	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	4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 900,00	37 203,00	0,00	100 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 882 000,92	13 000,00	0,00	2 895 000,92
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>2 882 000,92</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 895 000,92</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
855	Rodzina		52 066 821,84	20 000,00	0,00	52 086 821,84
	<i>85595 Pozostała działalność</i>		<i>105 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
RAZEM DOCHODY			383 182 980,04	1 106 557,55	1 569 767,25	382 719 770,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	319 553 176,81	1 106 557,55	1 569 767,25	319 089 967,11
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	63 948 438,14	707 759,55	1 569 767,25	63 086 430,44
<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>	306 254,00	0,00	0,00	306 254,00
Dochody majątkowe	63 629 803,23	0,00	0,00	63 629 803,23
RAZEM DOCHODY	383 182 980,04	1 106 557,55	1 569 767,25	382 719 770,34

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 176/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 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		811 348,00	1 374,00	0,00	812 722,00
	<i>75095 Pozostała działalność</i>		<i>96 815,00</i>	<i>1 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 189,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 815,00	1 374,00	0,00	98 189,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	<i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>0,00</i>	<i>573 385,55</i>	<i>0,00</i>	<i>573 385,55</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	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
852	Pomoc społeczna		6 636 738,79	100 000,00	1 569 767,25	5 166 971,54
	<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 679 264,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 779 264,00</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	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>4 723 084,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 569 767,25</i>	<i>3 153 317,25</i>

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	4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
855	Rodzina		50 594 494,84	20 000,00	0,00	50 614 494,84
	85595 Pozostała działalność		105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
RAZEM DOCHODY			63 948 438,14	707 759,55	1 569 767,25	63 086 430,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	63 948 438,14	707 759,55	1 569 767,25	63 086 430,44
RAZEM DOCHODY	63 948 438,14	707 759,55	1 569 767,25	63 086 430,44

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 836 554,00	800,00	800,00	1 836 554,00
	71035	Cmentarze	1 520 554,00	800,00	800,00	1 520 554,00
		Wydatki bieżące	1 120 554,00	800,00	800,00	1 120 554,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 120 554,00	800,00	800,00	1 120 554,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 120 554,00	800,00	800,00	1 120 554,00
750	Administracja publiczna		24 610 367,00	5 444,00	4 070,00	24 611 741,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	4 000,00	4 000,00	740 270,00
		Wydatki bieżące	740 270,00	4 000,00	4 000,00	740 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	718 270,00	0,00	4 000,00	714 270,00
	75095	Pozostała działalność	796 815,00	1 444,00	70,00	798 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	796 815,00	1 444,00	70,00	798 189,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	796 815,00	1 444,00	70,00	798 189,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 815,00	1 444,00	70,00	28 189,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 336 794,00	8 400,00	0,00	8 345 194,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		816 500,00	8 400,00	0,00	824 900,00
		Wydatki bieżące	586 500,00	8 400,00	0,00	594 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	469 500,00	8 400,00	0,00	477 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 500,00	8 400,00	0,00	420 900,00
758	Różne rozliczenia		1 950 965,00	0,00	8 400,00	1 942 565,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 770 965,00	0,00	8 400,00	1 762 565,00
		Wydatki bieżące	1 070 965,00	0,00	8 400,00	1 062 565,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 070 965,00	0,00	8 400,00	1 062 565,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 070 965,00	0,00	8 400,00	1 062 565,00
801	Oświata i wychowanie		110 512 696,29	3 306 388,55	2 456 200,00	111 362 884,84
	80101 Szkoły podstawowe		60 229 498,31	1 915 910,00	2 327 550,00	59 817 858,31
		Wydatki bieżące	55 363 647,51	660 910,00	1 072 550,00	54 952 007,51
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	54 065 909,80	660 910,00	1 072 550,00	53 654 269,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 003 665,80	658 210,00	1 071 950,00	47 589 925,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 062 244,00	2 700,00	600,00	6 064 344,00
		Wydatki majątkowe	4 865 850,80	1 255 000,00	1 255 000,00	4 865 850,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 865 850,80	1 255 000,00	1 255 000,00	4 865 850,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		860 652,00	22 680,00	0,00	883 332,00
		Wydatki bieżące	860 652,00	22 680,00	0,00	883 332,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	860 652,00	22 680,00	0,00	883 332,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 651,00	22 680,00	0,00	836 331,00
80104	Przedszkola		24 453 258,00	344 300,00	110 200,00	24 687 358,00
		Wydatki bieżące	24 113 258,00	244 300,00	10 200,00	24 347 358,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 938 623,00	244 300,00	10 200,00	17 172 723,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 774 429,00	234 100,00	0,00	15 008 529,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 164 194,00	10 200,00	10 200,00	2 164 194,00
		Wydatki majątkowe	340 000,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00
80107	Świetlice szkolne		2 981 246,00	42 210,00	600,00	3 022 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 981 246,00	42 210,00	600,00	3 022 856,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 980 946,00	42 210,00	600,00	3 022 556,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 828 263,00	41 610,00	600,00	2 869 273,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 683,00	600,00	0,00	153 283,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 462 159,00	101 000,00	0,00	10 563 159,00
		Wydatki bieżące	10 462 159,00	101 000,00	0,00	10 563 159,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 850 159,00	101 000,00	0,00	9 951 159,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 326 194,00	101 000,00	0,00	9 427 194,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
		Wydatki bieżące	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
80195	Pozostała działalność		1 594 252,98	275 653,00	17 850,00	1 852 055,98
		Wydatki bieżące	1 594 252,98	275 653,00	17 850,00	1 852 055,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 572 796,98	252 635,00	7 850,00	1 817 581,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 887,00	8 129,00	16,00	182 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 398 909,98	244 506,00	7 834,00	1 635 581,98
		dotacje na zadania bieżące	5 456,00	13 018,00	0,00	18 474,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	10 000,00	10 000,00	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 546 748,29	1 500,00	1 500,00	3 546 748,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 244 682,29	1 500,00	1 500,00	2 244 682,29
		Wydatki bieżące	2 244 682,29	1 500,00	1 500,00	2 244 682,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	981 682,29	1 500,00	1 500,00	981 682,29
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 822,00	1 500,00	0,00	574 322,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	408 860,29	0,00	1 500,00	407 360,29
852	Pomoc społeczna		33 073 924,79	222 032,00	1 569 804,25	31 726 152,54
85203	Ośrodki wsparcia		1 747 964,00	100 000,00	0,00	1 847 964,00
		Wydatki bieżące	1 747 964,00	100 000,00	0,00	1 847 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 747 964,00	100 000,00	0,00	1 847 964,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	Wydatki bieżące		242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 292 354,00	42 000,00	0,00	1 334 354,00
	Wydatki bieżące		1 292 354,00	42 000,00	0,00	1 334 354,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 131 354,00	42 000,00	0,00	1 173 354,00
85216	Zasiłki stałe		2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
	Wydatki bieżące		2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 980 819,00	17,00	17,00	7 980 819,00
	Wydatki bieżące		7 980 819,00	17,00	17,00	7 980 819,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 922 396,00	17,00	17,00	7 922 396,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 106 897,00	17,00	17,00	1 106 897,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 006 402,00	20,00	20,00	3 006 402,00
		Wydatki bieżące	3 006 402,00	20,00	20,00	3 006 402,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 756 472,00	20,00	20,00	2 756 472,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498 995,00	0,00	20,00	2 498 975,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 477,00	20,00	0,00	257 497,00
85295	Pozostała działalność		6 003 075,50	37 203,00	1 569 767,25	4 470 511,25
		Wydatki bieżące	6 003 075,50	37 203,00	1 569 767,25	4 470 511,25
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	402 320,50	37 203,00	30 779,75	408 743,75
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 100,50	0,00	30 779,75	121 320,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 220,00	37 203,00	0,00	287 423,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 711 664,00	0,00	1 538 987,50	3 172 676,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 231 934,31	22 287,05	9 287,05	3 244 934,31
85395	Pozostała działalność		3 231 934,31	22 287,05	9 287,05	3 244 934,31
		Wydatki bieżące	3 231 934,31	22 287,05	9 287,05	3 244 934,31
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	86 323,00	13 000,00	0,00	99 323,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 523,00	13 000,00	0,00	80 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 434,31	9 287,05	9 287,05	1 900 434,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 976 632,00	48 000,00	48 000,00	2 976 632,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 844 000,00	3 000,00	3 000,00	1 844 000,00
		Wydatki bieżące	1 844 000,00	3 000,00	3 000,00	1 844 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 838 000,00	3 000,00	3 000,00	1 838 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 747,00	3 000,00	3 000,00	181 747,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 800,00	45 000,00	45 000,00	114 800,00
		Wydatki bieżące	114 800,00	45 000,00	45 000,00	114 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	56 800,00	45 000,00	45 000,00	56 800,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 479,00	26 750,00	45 000,00	35 229,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 321,00	18 250,00	0,00	21 571,00
855	Rodzina		58 149 047,84	20 200,00	200,00	58 169 047,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 452 941,84	200,00	200,00	23 452 941,84
		Wydatki bieżące	23 452 941,84	200,00	200,00	23 452 941,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 707 520,84	200,00	200,00	2 707 520,84
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 129,00	200,00	200,00	343 129,00
85595	Pozostała działalność		105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 150,00	583,00	0,00	3 733,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	583,00	0,00	3 733,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 850,00	19 417,00	0,00	121 267,00
926	Kultura fizyczna		13 802 522,00	0,40	0,40	13 802 522,00
92695	Pozostała działalność		205 400,00	0,40	0,40	205 400,00
		Wydatki bieżące	205 400,00	0,40	0,40	205 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	112 400,00	0,40	0,40	112 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 920,00	0,40	0,40	38 920,00
RAZEM WYDATKI			427 503 324,07	3 635 052,00	4 098 261,70	427 040 114,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	335 613 069,08	2 280 052,00	2 743 261,70	335 149 859,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	227 190 112,38	2 047 814,95	1 180 987,15	228 056 940,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 724 904,87	1 109 006,40	1 148 436,15	119 685 475,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 465 207,51	938 808,55	32 551,00	108 371 465,06
dotacje na zadania bieżące	33 941 986,00	113 018,00	0,00	34 055 004,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 545 846,56	109 932,00	1 552 987,50	65 102 791,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 463 378,14	9 287,05	9 287,05	4 463 378,14
obsługa długu	3 471 746,00	0,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	91 890 254,99	1 355 000,00	1 355 000,00	91 890 254,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 372 846,99	1 355 000,00	1 355 000,00	80 372 846,99
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 823 838,00	0,00	0,00	18 823 838,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 517 408,00	0,00	0,00	11 517 408,00
RAZEM WYDATKI	427 503 324,07	3 635 052,00	4 098 261,70	427 040 114,37

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		811 348,00	1 444,00	70,00	812 722,00
	75095	Pozostała działalność	96 815,00	1 444,00	70,00	98 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	970,00	0,00	23 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	169,00	0,00	4 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	0,00	70,00	491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	305,00	0,00	305,00
	Wydatki bieżące		96 815,00	1 444,00	70,00	98 189,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		96 815,00	1 444,00	70,00	98 189,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 815,00	1 444,00	70,00	28 189,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	Wydatki bieżące		0,00	573 385,55	0,00	573 385,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
852	Pomoc społeczna		6 636 738,79	100 000,00	1 569 767,25	5 166 971,54
	85203 Ośrodki wsparcia		1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
		Wydatki bieżące	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
	85295 Pozostała działalność		4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 630 475,00	0,00	1 538 987,50	3 091 487,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 233,46	0,00	25 669,04	51 564,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 484,58	0,00	4 481,82	9 002,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,46	0,00	628,89	1 262,57
		Wydatki bieżące	4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	92 609,50	0,00	30 779,75	61 829,75
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 609,50	0,00	30 779,75	61 829,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 630 475,00	0,00	1 538 987,50	3 091 487,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 839,00	1 893,00	0,00	9 732,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 099,00	266,00	0,00	1 365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 887,00	10 841,00	0,00	53 728,00
	Wydatki bieżące		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		67 523,00	13 000,00	0,00	80 523,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		67 523,00	13 000,00	0,00	80 523,00
855	Rodzina		50 594 494,84	20 000,00	0,00	50 614 494,84
	85595 Pozostała działalność		105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
3110	Świadczenia społeczne		101 850,00	19 417,00	0,00	121 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 627,00	486,00	0,00	3 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		458,00	85,00	0,00	543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,00	12,00	0,00	77,00
	Wydatki bieżące		105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 150,00	583,00	0,00	3 733,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 150,00	583,00	0,00	3 733,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		101 850,00	19 417,00	0,00	121 267,00
RAZEM WYDATKI			63 948 438,14	707 829,55	1 569 837,25	63 086 430,44

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 948 438,14	707 829,55	1 569 837,25	63 086 430,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 509 742,58	588 412,55	30 849,75	5 067 305,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 897,07	15 027,00	30 849,75	3 004 074,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 489 845,51	573 385,55	0,00	2 063 231,06
dotacje na zadania bieżące	1 853 264,00	100 000,00	0,00	1 953 264,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 585 431,56	19 417,00	1 538 987,50	56 065 861,06
RAZEM WYDATKI	63 948 438,14	707 829,55	1 569 837,25	63 086 430,44

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 176/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	71035 Cmentarze		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 154,00	0,00	800,00	166 354,00
	Wydatki bieżące		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	RAZEM WYDATKI		306 254,00	800,00	800,00	306 254,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	306 254,00	800,00	800,00	306 254,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	206 254,00	800,00	800,00	206 254,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	206 254,00	800,00	800,00	206 254,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	306 254,00	800,00	800,00	306 254,00

DOCHODY**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 943 132,75	276 803,00	0,00	3 219 935,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	288 857,00	251 803,00	0,00	540 660,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 857,00	251 803,00	0,00	540 660,00
852	Pomoc społeczna		5 500 079,00	121 995,00	0,00	5 622 074,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 354,00	42 000,00	0,00	876 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	42 000,00	0,00	118 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 785,00	38 515,00	0,00	49 300,00
	85295	Pozostała działalność	373 691,00	37 203,00	0,00	410 894,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 900,00	37 203,00	0,00	100 103,00
RAZEM DOCHODY			290 195 358,90	398 798,00	0,00	290 594 156,90

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 799 019,00	4 000,00	4 000,00	23 799 019,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	4 000,00	4 000,00	740 270,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	717 270,00	0,00	4 000,00	713 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 000,00	0,00	14 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 376 745,00	8 400,00	0,00	1 385 145,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	792 200,00	8 400,00	0,00	800 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	8 400,00	0,00	151 600,00
758	Różne rozliczenia		1 950 965,00	0,00	8 400,00	1 942 565,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 770 965,00	0,00	8 400,00	1 762 565,00
	4810	Rezerwy	1 070 965,00	0,00	8 400,00	1 062 565,00
801	Oświata i wychowanie		20 675 121,49	172 496,00	2 434 850,00	18 412 767,49
	80101	Szkoły podstawowe	6 855 676,51	0,00	2 324 850,00	4 530 826,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 474 411,80	0,00	1 069 850,00	2 404 561,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 935,00	0,00	1 255 000,00	874 935,00
	80104	Przedszkola	6 442 735,00	0,00	100 000,00	6 342 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	577 709,98	172 496,00	10 000,00	740 205,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 456,00	13 018,00	0,00	18 474,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 478,00	0,00	153 478,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 971 121,75	0,00	6 221,75	1 964 900,00
	85395	Pozostała działalność	1 971 121,75	0,00	6 221,75	1 964 900,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 951,20	0,00	4 951,20	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	944,49	0,00	944,49	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326,06	0,00	326,06	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		734 725,00	0,00	45 000,00	689 725,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 000,00	0,00	45 000,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			205 103 037,84	184 896,00	2 498 471,75	202 789 462,09

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	1 500,00	1 500,00	600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	1 500,00	1 500,00	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 186,00	1 500,00	0,00	104 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
852	Pomoc społeczna		25 430 395,00	122 032,00	37,00	25 552 390,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 077,00	4 277,00	0,00	246 354,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 354,00	42 000,00	0,00	1 334 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 354,00	42 000,00	0,00	1 173 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 352,00	38 515,00	0,00	2 632 867,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 966 972,00	17,00	17,00	7 966 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 989,00	0,00	17,00	88 972,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	17,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 758 402,00	20,00	20,00	2 758 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 813,00	0,00	20,00	1 940 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,00	0,00	120,00
	85295	Pozostała działalność	379 900,00	37 203,00	0,00	417 103,00
	4220	Zakup środków żywności	72 900,00	37 203,00	0,00	110 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		2 516 255,00	200,00	200,00	2 516 255,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
85502		<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	464 441,00	200,00	200,00	464 441,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00	0,00	200,00	700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			28 669 400,00	123 732,00	1 737,00	28 791 395,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 978 494,00	104 700,00	0,00	7 083 194,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 242 507,00	80 700,00	0,00	6 323 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 740,00	14 000,00	0,00	669 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 443,00	12 700,00	0,00	766 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 151,00	1 000,00	0,00	87 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	1 000,00	0,00	7 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 931,00	52 000,00	0,00	3 616 931,00
	80195	Pozostała działalność	80 506,00	24 000,00	0,00	104 506,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 000,00	0,00	10 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00	17 000,00	0,00	18 055,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 768,00	100,38	100,38	31 768,00
	85395	Pozostała działalność	31 768,00	100,38	100,38	31 768,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,21	0,00	79,87	3 617,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,79	0,00	20,51	928,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,54	62,81	0,00	376,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,46	16,13	0,00	96,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,06	0,00	17,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,38	0,00	4,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 025 122,00	104 800,38	100,38	7 129 822,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 873 089,00	611 150,00	0,00	11 484 239,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 604 300,00	502 000,00	0,00	3 106 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 580,00	7 000,00	0,00	829 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 200,00	5 000,00	0,00	385 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 200,00	20 000,00	0,00	752 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,00	470 000,00	0,00	566 360,00
	80107	Świetlice szkolne	294 731,00	7 000,00	0,00	301 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	2 000,00	0,00	41 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 900,00	5 000,00	0,00	215 900,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	80150		7 869 504,00	101 000,00	0,00	7 970 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 209,00	31 000,00	0,00	1 102 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 900,00	15 000,00	0,00	109 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690 800,00	55 000,00	0,00	5 745 800,00
	80195	Pozostała działalność	76 554,00	1 150,00	0,00	77 704,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00	150,00	0,00	2 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 992,71	8 600,19	0,00	24 592,90
	85395	Pozostała działalność	15 992,71	8 600,19	0,00	24 592,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,59	992,47	0,00	2 821,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,26	254,69	0,00	723,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,62	77,99	0,00	338,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,88	20,01	0,00	86,89
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 637,54	5 773,44	0,00	16 410,98
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 729,82	1 481,59	0,00	4 211,41
RAZEM WYDATKI			10 898 581,71	619 750,19	0,00	11 518 331,90

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 418 593,00	584 616,00	16,00	7 003 193,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 716 913,00	547 010,00	0,00	6 263 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 760,00	19 560,00	0,00	788 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 673,00	42 450,00	0,00	2 951 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 320,00	485 000,00	0,00	715 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 889,00	2 780,00	0,00	125 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	180,00	0,00	16 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 350,00	2 600,00	0,00	91 950,00
	80107	Świetlice szkolne	202 367,00	4 610,00	0,00	206 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 668,00	230,00	0,00	27 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,00	40,00	0,00	3 983,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	40,00	0,00	754,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 220,00	4 300,00	0,00	153 520,00
	80195	Pozostała działalność	132 439,00	30 216,00	16,00	162 639,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	16,00	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 016,00	0,00	7 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 842,00	25 200,00	0,00	58 042,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 930,98	145,11	60,06	36 016,03
	85395	Pozostała działalność	35 930,98	145,11	60,06	36 016,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,78	14,07	0,00	4 139,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,77	3,58	0,00	1 062,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,83	0,00	47,81	336,02
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,49	0,00	12,25	86,24
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,58	20,54	0,00	103,12
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,20	5,27	0,00	26,47
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 001,12	80,89	0,00	24 082,01
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 159,21	20,76	0,00	6 179,97

RAZEM WYDATKI			6 463 743,98	584 761,11	76,06	7 048 429,03
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	--------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 760 524,00	62 600,00	0,00	4 823 124,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 414 923,00	53 600,00	0,00	4 468 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 488,00	53 600,00	0,00	2 411 088,00
	80195	Pozostała działalność	93 110,00	9 000,00	0,00	102 110,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			4 789 098,55	62 600,00	0,00	4 851 698,55

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 058 557,00	310 400,00	2 100,00	9 366 857,00
	80101 Szkoły podstawowe		7 924 926,00	304 100,00	2 100,00	8 226 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 287,00	0,00	2 100,00	71 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 397,00	52 000,00	0,00	925 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 100,00	0,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 459 498,00	50 000,00	0,00	4 509 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 551,00	200 000,00	0,00	287 551,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		219 626,00	5 300,00	0,00	224 926,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 148,00	5 300,00	0,00	167 448,00
	80195 Pozostała działalność		103 354,00	1 000,00	0,00	104 354,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			9 100 772,00	310 400,00	2 100,00	9 409 072,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 560 856,00	73 822,00	1 200,00	6 633 478,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 991 656,00	71 500,00	600,00	6 062 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 672,00	10 000,00	0,00	695 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	600,00	43 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 161 200,00	60 900,00	0,00	3 222 100,00
	80107	Świetlice szkolne	329 899,00	600,00	600,00	329 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 695,00	0,00	600,00	32 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
	80195	Pozostała działalność	66 096,00	1 722,00	0,00	67 818,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 746,00	615,00	0,00	2 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	107,00	0,00	317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 592,41	9,47	9,47	17 592,41
	85395	Pozostała działalność	17 592,41	9,47	9,47	17 592,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,28	1,05	0,00	2 021,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,46	0,25	0,00	518,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,59	0,00	7,54	192,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,21	0,00	1,93	49,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,05	0,41	0,00	27,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,94	0,11	0,00	7,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752,85	6,08	0,00	11 758,93
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016,03	1,57	0,00	3 017,60
926	Kultura fizyczna		3 360,00	0,40	0,40	3 360,00
	92695	Pozostała działalność	3 360,00	0,40	0,40	3 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,40	0,00	34,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	0,00	0,40	2 837,60
RAZEM WYDATKI			6 586 408,41	73 831,87	1 209,87	6 659 030,41

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 600 943,00	54 729,00	2 194,00	4 653 478,00
80101	Szkoły podstawowe		3 698 140,00	41 700,00	0,00	3 739 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380 584,00	20 000,00	0,00	400 584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 960,00	5 000,00	0,00	44 960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 019,00	4 500,00	0,00	8 519,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 584 324,00	12 200,00	0,00	1 596 524,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		185 316,00	4 600,00	0,00	189 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 520,00	4 000,00	0,00	28 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		763,00	600,00	0,00	1 363,00
80107	Świetlice szkolne		340 941,00	5 000,00	0,00	345 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 326,00	4 000,00	0,00	51 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 799,00	750,00	0,00	5 549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 411,00	250,00	0,00	1 661,00
80195	Pozostała działalność		67 478,00	3 429,00	2 194,00	68 713,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048,00	309,00	0,00	1 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,00	20,00	0,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		624,00	300,00	0,00	924,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 706,00	0,00	2 194,00	17 512,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 092,00	1 800,00	0,00	7 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			4 621 190,63	54 729,00	2 194,00	4 673 725,63

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 981 592,00	76 890,00	5 640,00	3 052 842,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 750,00	10 000,00	0,00	157 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 500,00	0,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	8 000,00	0,00	118 000,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 186,00	0,00	2 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 064,00	0,00	29 064,00
	80195	Pozostała działalność	74 952,00	10 640,00	5 640,00	79 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	10 640,00	0,00	14 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	0,00	5 640,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			2 998 350,55	76 890,00	5 640,00	3 069 600,55

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 134 279,80	65 800,00	0,00	6 200 079,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 642 662,80	64 800,00	0,00	5 707 462,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 927,00	24 880,00	0,00	914 807,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 171,00	39 920,00	0,00	2 557 091,00
	80195	Pozostała działalność	106 064,00	1 000,00	0,00	107 064,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			6 172 399,80	65 800,00	0,00	6 238 199,80

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 088 544,00	173 400,00	0,00	5 261 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 601 108,00	153 400,00	0,00	3 754 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 723,00	53 400,00	0,00	1 671 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 033,00	100 000,00	0,00	600 033,00
	80195	Pozostała działalność	86 031,00	20 000,00	0,00	106 031,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 410,35	0,01	2 751,60	14 658,76
	85395	Pozostała działalność	17 410,35	0,01	2 751,60	14 658,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,20	0,00	279,79	1 691,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,85	0,00	71,80	434,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,37	0,01	0,00	282,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,46	0,00	0,01	72,45
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 527,26	0,00	1 909,89	9 617,37
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 958,14	0,00	490,11	2 468,03
RAZEM WYDATKI			5 114 154,35	173 400,01	2 751,60	5 284 802,76

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 338 361,00	98 100,00	0,00	7 436 461,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 582,00	97 100,00	0,00	5 197 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 863,00	30 000,00	0,00	809 863,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 469 428,00	67 100,00	0,00	2 536 528,00
	80195	Pozostała działalność	31 413,00	1 000,00	0,00	32 413,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 932,38	431,89	143,79	29 220,48
	85395	Pozostała działalność	28 932,38	431,89	143,79	29 220,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,10	43,14	0,00	3 351,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,93	11,06	0,00	859,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,49	0,00	114,43	357,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,99	0,00	29,36	91,63
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 244,35	300,57	0,00	19 544,92
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 938,52	77,12	0,00	5 015,64
RAZEM WYDATKI			7 376 843,38	98 531,89	143,79	7 475 231,48

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 532 951,00	45 100,00	0,00	3 578 051,00
	80104	Przedszkola	2 955 341,00	45 100,00	0,00	3 000 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 341,00	45 100,00	0,00	1 250 441,00
RAZEM WYDATKI			3 532 951,00	45 100,00	0,00	3 578 051,00

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 674 647,00	43 400,00	10 200,00	2 707 847,00
	80104	Przedszkola	2 544 932,00	43 400,00	10 200,00	2 578 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	15 000,00	0,00	709 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	10 200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 614,00	18 200,00	0,00	1 010 814,00
RAZEM WYDATKI			2 674 647,00	43 400,00	10 200,00	2 707 847,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 269 898,00	39 300,00	0,00	3 309 198,00
	80104	Przedszkola	3 162 444,00	39 300,00	0,00	3 201 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 866,00	39 300,00	0,00	669 166,00
RAZEM WYDATKI			3 269 898,00	39 300,00	0,00	3 309 198,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 170 296,00	126 000,00	0,00	2 296 296,00
	80104	Przedszkola	2 079 955,00	126 000,00	0,00	2 205 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 663,00	26 000,00	0,00	395 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			2 170 296,00	126 000,00	0,00	2 296 296,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 380 657,00	62 000,00	0,00	4 442 657,00
	80104	Przedszkola	3 002 534,00	62 000,00	0,00	3 064 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 934,00	62 000,00	0,00	631 934,00
RAZEM WYDATKI			4 578 473,00	62 000,00	0,00	4 640 473,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 210 293,00	28 500,00	0,00	2 238 793,00
	80104	Przedszkola	2 154 977,00	28 500,00	0,00	2 183 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 360,00	28 500,00	0,00	573 860,00
RAZEM WYDATKI			2 210 293,00	28 500,00	0,00	2 238 793,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 859 541,00	48 000,00	3 000,00	1 904 541,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 844 000,00	3 000,00	3 000,00	1 844 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 098,00	0,00	3 000,00	19 098,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			1 859 541,00	48 000,00	3 000,00	1 904 541,00

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		811 348,00	1 374,00	0,00	812 722,00
	75095	Pozostała działalność	96 815,00	1 374,00	0,00	98 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 815,00	1 374,00	0,00	98 189,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
	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	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
852	Pomoc społeczna		6 636 738,79	100 000,00	1 569 767,25	5 166 971,54
	85203	Ośrodki wsparcia	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
	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	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
	85295	Pozostała działalność	4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25

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	4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
855	Rodzina		50 594 494,84	20 000,00	0,00	50 614 494,84
	85595 Pozostała działalność		105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
RAZEM DOCHODY			63 948 438,14	707 759,55	1 569 767,25	63 086 430,44

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		811 348,00	1 444,00	70,00	812 722,00
	75095	Pozostała działalność	96 815,00	1 444,00	70,00	98 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	970,00	0,00	23 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	169,00	0,00	4 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	0,00	70,00	491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	305,00	0,00	305,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>573 385,55</i>	<i>0,00</i>	<i>573 385,55</i>
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>573 385,55</i>	<i>0,00</i>	<i>573 385,55</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	573 385,55	0,00	573 385,55
852	Pomoc społeczna		1 853 264,00	100 000,00	0,00	1 953 264,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 679 264,00	100 000,00	0,00	1 779 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 536 768,51	674 829,55	70,00	8 211 528,06

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 783 474,79	0,00	1 569 767,25	3 213 707,54
	85295	Pozostała działalność	4 723 084,50	0,00	1 569 767,25	3 153 317,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 630 475,00	0,00	1 538 987,50	3 091 487,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 233,46	0,00	25 669,04	51 564,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 484,58	0,00	4 481,82	9 002,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,46	0,00	628,89	1 262,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	85395	Pozostała działalność	1 008 700,00	13 000,00	0,00	1 021 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,00	1 893,00	0,00	9 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	266,00	0,00	1 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 887,00	10 841,00	0,00	53 728,00
855	Rodzina		50 594 494,84	20 000,00	0,00	50 614 494,84
	85595	Pozostała działalność	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 850,00	19 417,00	0,00	121 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,00	486,00	0,00	3 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	85,00	0,00	543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	12,00	0,00	77,00
RAZEM WYDATKI			56 411 669,63	33 000,00	1 569 767,25	54 874 902,38

WYDATKI*Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*

<i>(w zł)</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	71035 Cmentarze		168 154,00	800,00	800,00	168 154,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 154,00	0,00	800,00	166 354,00
RAZEM WYDATKI			306 254,00	800,00	800,00	306 254,00

Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzjami: Nr 248/2022 z 7 czerwca 2022 r., Nr 253/2022 z 8 czerwca 2022 r., Nr 279/2022 z 23 czerwca 2022 r. i Nr 287/2022 z 28 czerwca 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w dotacjach celowych przyznanych Miastu poprzez:
 - a) zwiększenie łącznie o 698.385,55 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 25.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne*). Zadanie zrealizowane zostanie przez Szkołę Podstawową nr 10 w Stargardzie;
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 573.385,55 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
 - sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (...) – 100.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - b) zmniejszenie o 1.569.767,25 zł dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*).
- 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 408.172 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 (...) – 1.374 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 – 251.803 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*). Środki zostaną przeznaczone m.in. na refundację dotacji 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;
- c) opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 4.277 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- d) wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy – 42.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
- e) wypłatę zasiłków stałych – 38.515 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- f) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy – 37.203 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- g) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 13.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- h) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 20.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

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

3) Ponadto, proponuję:

- a) dokonać zmiany w budżecie miasta polegającej na uruchomieniu rezerwy kryzysowej w wysokości 8.400 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na kontynuację działań zapewniających opiekę nad dziećmi osób z Ukrainy poszukujących pracy i zamieszkujących w Stargardzie (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*),
- b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
 - przesunięcia środków w łącznej wysokości 2.480.071,75 zł (w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi – 1.057.600 zł,
 - nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce – 10.000 zł,

- zabezpieczenie nakładów finansowych na n/w zadaniach majątkowych realizowanych w ramach modernizacji placówek oświatowych, tj. na:
 - › modernizację szatni (450.000 zł) i placu zabaw (20.000 zł) w SP nr 2,
 - › budowę łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 w SP nr 3 (485.000 zł),
 - › modernizację basenu w SP nr 5 (I etap) – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (200.000 zł),
 - › rozszerzenie zakresu prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół (II etap – prace wykończeniowe) (100.000 zł),
 - › modernizację instalacji kanalizacyjnej w PM nr 4 (100.000 zł),
- wkład własny (20%) do zadania realizowanego przez SP nr 10 w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (opisanego w pkt 2 uzasadnienia) – 6.250 zł,
- organizację przez MDK półkolonii letnich (45.000 zł),
- kontynuację przez SP nr 2 projektu grantowego pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” – 6.221,75 zł;
- zabezpieczenia (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego) limitu wydatków: w zakresie usług związanych z uroczystą obsługą świąt narodowych oraz konwersją zapisu audio na tekst obrad Rady Miejskiej (kwotowo uzależnioną od czasu trwania sesji), na zakup energii elektrycznej na cmentarzach wojennych oraz na wynagrodzenia nauczycieli języka polskiego osób dorosłych przybyłych z Ukrainy po 24 lutego br.,
- zabezpieczenia (w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) środków m.in. na: opłacenie umowy zlecenia za prowadzenie Szkoły dla Rodziców, opłatę sądową w sprawie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego, uzupełnienie wydatków na szkolenia pracowników,
- zmian w planach finansowych: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, PM nr 2 i MDK 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
Mirosława Szyjańska

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 "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	1 010 000
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 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
<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i>					
22	754	75421	6050	- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, 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
<i>Modernizacja placówek oświatowych</i>					
30	801	80101	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM w tym m.in.: 1) zadanie w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021": 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)"	2 810 000
					160 000
					122 000
					65 065
31	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	290 000
32	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie 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	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
36	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
37	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
38	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
39	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
40	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
41	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
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
43	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
44	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
45	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 -4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
46	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
47	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
48	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
49	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
50	926	92605	6030	Modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1	2 829 000
RAZEM:					22 141 326,0