

**Zarządzenie Nr 260/2022**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1725, 2054) 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 1.739.775,08 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.739.775,08 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 400.225,08 zł, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 880.609,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 407.997.934,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 322.978.277,94 zł,
- 2) dochody majątkowe – 85.019.656,23 zł.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.591.650,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.551.650,08 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 500.225,08 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 880.609,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 851.875,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 811.875,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 100.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 432.318.278,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 339.796.895,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 92.521.382,99 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 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 261/2022  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Monika Kuszczyszyn-Skiba  
83-654

*[Podpis]*  
Przewodniczący Miasta  
Rafał Anioł

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział | Rozdział                   | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|-------|----------------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 600   | Transport i łączność       |   | 33 944 032,00 | 880 609,00  | 0,00         | 34 824 641,00    |          |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy |   | 6 883 731,00  | 880 609,00  | 0,00         | 7 764 340,00     |          |
|       |                            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 006 110,00  | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |          |
| 750   | Administracja publiczna    |   | 1 871 348,00  | 280 225,08  | 0,00         | 2 151 573,08     |          |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie         |   | 714 733,00    | 279 353,08  | 0,00         | 994 086,08       |          |
|       |                            | 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 | 714 533,00    | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |          |
| 75095 | Pozostała działalność      |   | 98 189,00     | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |          |
|       |                            | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 98 189,00     | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |          |
| 801   | Oświata i wychowanie       |   | 4 952 023,30  | 318 487,00  | 0,00         | 5 270 510,30     |          |
| 80101 | Szkoły podstawowe          |   | 258 021,75    | 105 000,00  | 0,00         | 363 021,75       |          |
|       |                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 105 000,00  | 0,00         | 105 000,00       |          |
| 80195 | Pozostała działalność      |   | 835 360,00    | 213 487,00  | 0,00         | 1 048 847,00     |          |

| Dział         | Rozdział                  | Nazwa  | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
|               |                           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 835 360,00     | 213 487,00   | 0,00         | 1 048 847,00     |
| 2700          |                           |  |                |              |              |                  |
| 852           | Pomoc społeczna           |  | 12 129 383,29  | 140 454,00   | 0,00         | 12 269 837,29    |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej |  | 1 018 347,00   | 140 454,00   | 0,00         | 1 158 801,00     |
| 2030          |                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 003 000,00   | 140 454,00   | 0,00         | 1 143 454,00     |
| 855           | Rodzina                   |  | 52 090 321,84  | 120 000,00   | 0,00         | 52 210 321,84    |
| 85595         | Pozostała działalność     |  | 125 000,00     | 120 000,00   | 0,00         | 245 000,00       |
| 0970          |                           | Wpływy z różnych dochodów  | 125 000,00     | 120 000,00   | 0,00         | 245 000,00       |
|               |                           |  |                |              |              |                  |
| RAZEM DOCHODY |                           |  | 406 258 159,09 | 1 739 775,08 | 0,00         | 407 997 934,17   |

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące   | 321 238 502,86        | 1 739 775,08        | 0,00         | 322 978 277,94        |
| w tym:  |                       |                     |              |                       |
| Dochody zlecone   | 63 326 436,19         | 400 225,08          | 0,00         | 63 726 661,27         |
| Dochody na porozumienia między JST                        | 7 236 310,00          | 880 609,00          | 0,00         | 8 116 919,00          |
| Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej | 780 254,00            | 0,00                | 0,00         | 780 254,00            |
| Dochody majątkowe   | 85 019 656,23         | 0,00                | 0,00         | 85 019 656,23         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                      | <b>406 258 159,09</b> | <b>1 739 775,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>407 997 934,17</b> |

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział                | Rozdział                  | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| ( w zł )             |                           |   |               |             |              |                  |
| 750                  | Administracja publiczna   |   | 812 722,00    | 280 225,08  | 0,00         | 1 092 947,08     |
| 75011                | Urzędy wojewódzkie        |   | 714 533,00    | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |
|                      |                           | 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 | 714 533,00    | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |
| 75095                | Pozostała działalność     |   | 98 189,00     | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów |   | 98 189,00     | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |
| 855                  | Rodzina                   |   | 50 617 994,84 | 120 000,00  | 0,00         | 50 737 994,84    |
| 85595                | Pozostała działalność     |   | 125 000,00    | 120 000,00  | 0,00         | 245 000,00       |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów |   | 125 000,00    | 120 000,00  | 0,00         | 245 000,00       |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                           |   |               |             |              |                  |
|                      |                           |   | 63 326 436,19 | 400 225,08  | 0,00         | 63 726 661,27    |

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 63 326 436,19        | 400 225,08        | 0,00         | 63 726 661,27        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>63 326 436,19</b> | <b>400 225,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>63 726 661,27</b> |

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział                | Rozdział   | Nazwa | Plan         | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|----------------------|--|-------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| ( w zł )             |  |       |              |                   |              |                     |
| 600                  | Transport i łączność   |       | 2 206 110,00 | 880 609,00        | 0,00         | 3 086 719,00        |
| 60004                | Lokalny transport zbiorowy   |       | 2 006 110,00 | 880 609,00        | 0,00         | 2 886 719,00        |
| 2310                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       | 2 006 110,00 | 880 609,00        | 0,00         | 2 886 719,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |       |              | <b>880 609,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 116 919,00</b> |



**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

| Nazwa                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 7 236 310,00        | 880 609,00        | 0,00         | 8 116 919,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                      | <b>7 236 310,00</b> | <b>880 609,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 116 919,00</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| ( w zł ) |  |       |               |             |              |                  |
|----------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział    | Rozdział   | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600      | Transport i łączność                                 |       | 71 510 269,19 | 880 609,00  | 0,00         | 72 390 878,19    |
| 60004    | Lokalny transport zbiorowy                           |       | 19 508 881,00 | 880 609,00  | 0,00         | 20 389 490,00    |
|          | Wydatki bieżące                                      |       | 19 508 881,00 | 880 609,00  | 0,00         | 20 389 490,00    |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 19 508 881,00 | 880 609,00  | 0,00         | 20 389 490,00    |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 19 508 881,00 | 880 609,00  | 0,00         | 20 389 490,00    |
| 710      | Działalność usługowa                                 |       | 1 972 445,00  | 30 000,00   | 0,00         | 2 002 445,00     |
| 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii             |       | 106 000,00    | 30 000,00   | 0,00         | 136 000,00       |
|          | Wydatki bieżące                                      |       | 106 000,00    | 30 000,00   | 0,00         | 136 000,00       |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 106 000,00    | 30 000,00   | 0,00         | 136 000,00       |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 106 000,00    | 30 000,00   | 0,00         | 136 000,00       |
| 750      | Administracja publiczna                              |       | 24 711 741,00 | 280 225,08  | 0,00         | 24 991 966,08    |
| 75011    | Urzędy wojewódzkie                                   |       | 1 194 000,00  | 279 353,08  | 0,00         | 1 473 353,08     |

| Dział        | Rozdział                       | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|              |                                | Wydatki bieżące                                      | 1 194 000,00          | 279 353,08        | 0,00              | 1 473 353,08          |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 194 000,00          | 279 353,08        | 0,00              | 1 473 353,08          |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 194 000,00          | 279 353,08        | 0,00              | 1 473 353,08          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>698 189,00</b>     | <b>872,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>699 061,00</b>     |
|              |                                | Wydatki bieżące                                      | 698 189,00            | 872,00            | 0,00              | 699 061,00            |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | wydatki jednostek budżetowych,                       | 698 189,00            | 872,00            | 0,00              | 699 061,00            |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 28 189,00             | 872,00            | 0,00              | 29 061,00             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>       |  | <b>1 729 265,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97 290,00</b>  | <b>1 631 975,00</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |  | <b>1 549 265,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97 290,00</b>  | <b>1 451 975,00</b>   |
|              |                                | Wydatki bieżące                                      | 960 065,00            | 0,00              | 57 290,00         | 902 775,00            |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | wydatki jednostek budżetowych,                       | 960 065,00            | 0,00              | 57 290,00         | 902 775,00            |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 960 065,00            | 0,00              | 57 290,00         | 902 775,00            |
|              |                                | Wydatki majątkowe                                    | 589 200,00            | 0,00              | 40 000,00         | 549 200,00            |
|              |                                | w tym:   |                       |                   |                   |                       |
|              |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 589 200,00            | 0,00              | 40 000,00         | 549 200,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>111 545 019,84</b> | <b>926 247,00</b> | <b>607 760,00</b> | <b>111 863 506,84</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>       |  | <b>59 523 793,31</b>  | <b>213 482,00</b> | <b>97 085,00</b>  | <b>59 640 190,31</b>  |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | Wydatki bieżące                                      |       | 54 722 007,51        | 213 482,00        | 97 085,00         | 54 838 404,51        |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 53 427 699,80        | 213 482,00        | 97 085,00         | 53 544 096,80        |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |       | 47 326 579,80        | 9 400,00          | 92 085,00         | 47 243 894,80        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 6 101 120,00         | 204 082,00        | 5 000,00          | 6 300 202,00         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |       | <b>880 832,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 397,00</b>   | <b>879 435,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące                                      |       | 880 832,00           | 0,00              | 1 397,00          | 879 435,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 880 832,00           | 0,00              | 1 397,00          | 879 435,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |       | 836 331,00           | 0,00              | 1 397,00          | 834 934,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |       | <b>24 871 358,00</b> | <b>216 500,00</b> | <b>216 500,00</b> | <b>24 871 358,00</b> |
|              | Wydatki bieżące                                      |       | 24 531 358,00        | 216 500,00        | 216 500,00        | 24 531 358,00        |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 17 179 223,00        | 216 500,00        | 216 500,00        | 17 179 223,00        |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |       | 15 006 529,00        | 170 000,00        | 215 000,00        | 14 961 529,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 2 172 694,00         | 46 500,00         | 1 500,00          | 2 217 694,00         |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             |       | <b>3 022 856,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>3 022 856,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące                                      |       | 3 022 856,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 3 022 856,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 3 022 556,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 3 022 556,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                   |                   |                      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>                              | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 869 273,00         | 18 000,00          | 18 000,00           | 2 869 273,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |   | <b>2 146 755,98</b>  | <b>478 265,00</b>  | <b>274 778,00</b>   | <b>2 350 242,98</b>     |
|              | Wydatki bieżące                                      |   | 2 146 755,98         | 478 265,00         | 274 778,00          | 2 350 242,98            |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |   | 2 112 281,98         | 463 713,00         | 274 778,00          | 2 301 216,98            |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                     |                         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |   | 182 000,00           | 350 674,00         | 30,00               | 532 644,00              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   | 1 930 281,98         | 113 039,00         | 274 748,00          | 1 768 572,98            |
|              | dotacje na zadania bieżące                           |   | 18 474,00            | 14 550,00          | 0,00                | 33 024,00               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |   | 16 000,00            | 2,00               | 0,00                | 16 002,00               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                               |   | <b>3 553 155,29</b>  | <b>4 175,00</b>    | <b>4 175,00</b>     | <b>3 553 155,29</b>     |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                |   | <b>2 244 682,29</b>  | <b>4 175,00</b>    | <b>4 175,00</b>     | <b>2 244 682,29</b>     |
|              | Wydatki bieżące                                      |   | 2 244 682,29         | 4 175,00           | 4 175,00            | 2 244 682,29            |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |   | 981 682,29           | 4 175,00           | 4 175,00            | 981 682,29              |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                     |                         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |   | 574 192,00           | 0,00               | 4 175,00            | 570 017,00              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   | 407 490,29           | 4 175,00           | 0,00                | 411 665,29              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                               |   | <b>32 046 251,29</b> | <b>262 454,00</b>  | <b>122 000,00</b>   | <b>32 186 705,29</b>    |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                              |   | <b>1 900 344,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>1 900 344,00</b>     |
|              | Wydatki bieżące                                      |   | 1 900 344,00         | 100 000,00         | 100 000,00          | 1 900 344,00            |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                       |   | 0,00                 | 100 000,00         | 0,00                | 100 000,00              |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;         | 0,00                | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00          |
|       |              | dotacje na zadania bieżące                                   | 1 900 344,00        | 0,00              | 100 000,00       | 1 800 344,00        |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>7 980 819,00</b> | <b>140 454,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 121 273,00</b> |
|       |              | Wydatki bieżące  | 7 980 819,00        | 140 454,00        | 0,00             | 8 121 273,00        |
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wydatki jednostek budżetowych,                               | 7 922 396,00        | 140 454,00        | 0,00             | 8 062 850,00        |
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 6 815 499,00        | 140 454,00        | 0,00             | 6 955 953,00        |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>3 041 540,00</b> | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b> | <b>3 041 540,00</b> |
|       |              | Wydatki bieżące  | 3 041 540,00        | 22 000,00         | 22 000,00        | 3 041 540,00        |
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wydatki jednostek budżetowych,                               | 2 791 610,00        | 22 000,00         | 22 000,00        | 2 791 610,00        |
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 2 534 113,00        | 22 000,00         | 22 000,00        | 2 534 113,00        |
|       | <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>3 247 434,31</b> | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>  | <b>3 247 434,31</b> |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>3 247 434,31</b> | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>  | <b>3 247 434,31</b> |
|       |              | Wydatki bieżące  | 3 247 434,31        | 1 200,00          | 1 200,00         | 3 247 434,31        |
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wydatki jednostek budżetowych,                               | 101 823,00          | 1 200,00          | 1 200,00         | 101 823,00          |
|       |              | w tym:   |                     |                   |                  |                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 80 523,00           | 1 200,00          | 0,00             | 81 723,00           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;         | 21 300,00           | 0,00              | 1 200,00         | 20 100,00           |

| Dział | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|--|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  |       | 3 025 132,00         | 1 500,00          | 1 500,00         | 3 025 132,00         |
|       | <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   |       | <b>1 892 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>1 892 500,00</b>  |
|       | Wydatki bieżące  |       | 1 892 500,00         | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 892 500,00         |
|       | w tym:   |       |                      |                   |                  |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 1 886 500,00         | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 886 500,00         |
|       | w tym:   |       |                      |                   |                  |                      |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |       | 185 247,00           | 1 500,00          | 1 500,00         | 185 247,00           |
| 855   | Rodzina  |       | 58 312 547,84        | 137 950,00        | 17 950,00        | 58 432 547,84        |
|       | <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |       | <b>23 452 941,84</b> | <b>17 950,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23 470 891,84</b> |
|       | Wydatki bieżące  |       | 23 452 941,84        | 17 950,00         | 0,00             | 23 470 891,84        |
|       | w tym:   |       |                      |                   |                  |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 2 707 520,84         | 17 950,00         | 0,00             | 2 725 470,84         |
|       | w tym:   |       |                      |                   |                  |                      |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |       | 2 364 391,84         | 17 950,00         | 0,00             | 2 382 341,84         |
|       | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  |       | <b>217 814,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 950,00</b> | <b>199 864,00</b>    |
|       | Wydatki bieżące  |       | 217 814,00           | 0,00              | 17 950,00        | 199 864,00           |
|       | w tym:   |       |                      |                   |                  |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 216 227,00           | 0,00              | 17 950,00        | 198 277,00           |
|       | w tym:   |       |                      |                   |                  |                      |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |       | 201 509,00           | 0,00              | 17 950,00        | 183 559,00           |
|       | <b>85595 Pozostała działalność</b>   |       | <b>125 000,00</b>    | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>245 000,00</b>    |
|       | Wydatki bieżące  |       | 125 000,00           | 120 000,00        | 0,00             | 245 000,00           |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 733,00             | 11 719,00        | 0,00         | 15 452,00            |
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 733,00             | 11 719,00        | 0,00         | 15 452,00            |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 121 267,00           | 108 281,00       | 0,00         | 229 548,00           |
|              |  |  |                      |                  |              |                      |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>40 197 570,85</b> | <b>51 790,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 249 360,85</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |  | <b>1 358 449,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 398 449,00</b>  |
|              |  | Wydatki majątkowe                                    | 350 000,00           | 40 000,00        | 0,00         | 390 000,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 350 000,00           | 40 000,00        | 0,00         | 390 000,00           |
|              |  |  |                      |                  |              |                      |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |  | <b>1 836 947,00</b>  | <b>11 790,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 848 737,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 1 756 947,00         | 11 790,00        | 0,00         | 1 768 737,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 735 287,00         | 11 790,00        | 0,00         | 1 747 077,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 496 697,00           | 2 500,00         | 0,00         | 499 197,00           |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 238 590,00         | 9 290,00         | 0,00         | 1 247 880,00         |
|              |  |  |                      |                  |              |                      |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>24 614 787,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 630 287,00</b> |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |  | <b>460 475,00</b>    | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>475 975,00</b>    |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 460 475,00           | 15 500,00        | 0,00         | 475 975,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 26 975,00            | 15 500,00        | 0,00         | 42 475,00            |
|              |  | w tym:   |                      |                  |              |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 26 975,00            | 15 500,00        | 0,00         | 42 475,00            |



| Dział | Rozdział | Nazwa         | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|       |          | RAZEM WYDATKI | 430 578 503,12 | 2 591 650,08 | 851 875,00   | 432 318 278,20   |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące  | 338 057 120,13        | 2 551 650,08        | 811 875,00        | 339 796 895,21        |
| w tym:   |                       |                     |                   |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 230 167 244,51        | 2 428 817,08        | 711 875,00        | 231 884 186,59        |
| w tym:   |                       |                     |                   |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 119 506 558,45        | 1 024 122,08        | 370 637,00        | 120 160 043,53        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 110 660 686,06        | 1 404 695,00        | 341 238,00        | 111 724 143,06        |
| dotacje na zadania bieżące   | 34 605 402,00         | 14 550,00           | 100 000,00        | 34 519 952,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 65 475 927,48         | 108 283,00          | 0,00              | 65 584 210,48         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 336 800,14          | 0,00                | 0,00              | 4 336 800,14          |
| obsługa długu  | 3 471 746,00          | 0,00                | 0,00              | 3 471 746,00          |
| Wydatki majątkowe  | 92 521 382,99         | 40 000,00           | 40 000,00         | 92 521 382,99         |
| w tym:   |                       |                     |                   |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 81 003 974,99         | 40 000,00           | 40 000,00         | 81 003 974,99         |
| w tym:   |                       |                     |                   |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 18 950 416,00         | 0,00                | 0,00              | 18 950 416,00         |
| 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         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>430 578 503,12</b> | <b>2 591 650,08</b> | <b>851 875,00</b> | <b>432 318 278,20</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

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

| Dział                                     | Rozdział                | Nazwa   | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł )   |
|---|-------------------------|---|------------|-------------|--------------|------------------|------------|
| 750                                       | Administracja publiczna |   | 812 722,00 | 280 225,08  | 0,00         | 1 092 947,08     |            |
| 75011                                     | Urzędy wojewódzkie      |   | 714 533,00 | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |            |
| 4010                                      |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 588 250,00 | 230 728,08  | 0,00         | 818 978,08       |            |
| 4110                                      |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 101 077,00 | 39 540,00   | 0,00         | 140 617,00       |            |
| 4120                                      |                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 406,00  | 5 635,00    | 0,00         | 20 041,00        |            |
| 4710                                      |                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 800,00  | 3 450,00    | 0,00         | 14 250,00        |            |
| Wydatki bieżące                           |                         |   |            |             |              |                  | 993 886,08 |
| w tym:                                    |                         |   |            |             |              |                  |            |
| wydatki jednostek budżetowych,            |                         |   |            |             |              |                  | 993 886,08 |
| w tym:                                    |                         |   |            |             |              |                  |            |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                         |   |            |             |              |                  | 993 886,08 |
| 75095                                     | Pozostała działalność   |   | 98 189,00  | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |            |
| 4010                                      |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 23 370,00  | 720,00      | 0,00         | 24 090,00        |            |
| 4110                                      |                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 023,00   | 124,00      | 0,00         | 4 147,00         |            |
| 4120                                      |                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 491,00     | 18,00       | 0,00         | 509,00           |            |
| 4710                                      |                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 305,00     | 10,00       | 0,00         | 315,00           |            |
| Wydatki bieżące                           |                         |   |            |             |              |                  | 99 061,00  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | <i>w tym:</i>   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych,  |              | 98 189,00            | 872,00             | 0,00                | 99 061,00               |
|              | <i>w tym:</i>   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 28 189,00            | 872,00             | 0,00                | 29 061,00               |
|              |   |              |                      |                    |                     |                         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |              | <b>5 403 477,29</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>5 403 477,29</b>     |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |              | <b>1 831 644,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>1 831 644,00</b>     |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |              | 1 831 644,00         | 0,00               | 100 000,00          | 1 731 644,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |              | 0,00                 | 100 000,00         | 0,00                | 100 000,00              |
|              |   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | Wydatki bieżące   |              | 1 831 644,00         | 100 000,00         | 100 000,00          | 1 831 644,00            |
|              | <i>w tym:</i>   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych,  |              | 0,00                 | 100 000,00         | 0,00                | 100 000,00              |
|              | <i>w tym:</i>   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |              | 0,00                 | 100 000,00         | 0,00                | 100 000,00              |
|              | dotacje na zadania bieżące  |              | 1 831 644,00         | 0,00               | 100 000,00          | 1 731 644,00            |
|              |   |              |                      |                    |                     |                         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |              | <b>50 617 994,84</b> | <b>120 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50 737 994,84</b>    |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |              | <b>125 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>245 000,00</b>       |
| 3110         | Świadczenia społeczne   |              | 121 267,00           | 108 281,00         | 0,00                | 229 548,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 3 113,00             | 2 833,00           | 0,00                | 5 946,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 543,00               | 8 816,00           | 0,00                | 9 359,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |              | 77,00                | 70,00              | 0,00                | 147,00                  |
|              |   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | Wydatki bieżące   |              | 125 000,00           | 120 000,00         | 0,00                | 245 000,00              |
|              | <i>w tym:</i>   |              |                      |                    |                     |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych,  |              | 3 733,00             | 11 719,00          | 0,00                | 15 452,00               |
|              | <i>w tym:</i>   |              |                      |                    |                     |                         |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 733,00             | 11 719,00         | 0,00              | 15 452,00            |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;     | 121 267,00           | 108 281,00        | 0,00              | 229 548,00           |
|       |          |   |                      |                   |                   |                      |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                      | <b>63 326 436,19</b> | <b>500 225,08</b> | <b>100 000,00</b> | <b>63 726 661,27</b> |

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące                                      | 63 326 436,19        | 500 225,08        | 100 000,00        | 63 726 661,27        |
| w tym:   |                      |                   |                   |                      |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 5 108 864,71         | 391 944,08        | 0,00              | 5 500 808,79         |
| w tym:   |                      |                   |                   |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 045 633,65         | 291 944,08        | 0,00              | 3 337 577,73         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 063 231,06         | 100 000,00        | 0,00              | 2 163 231,06         |
| dotacje na zadania bieżące                           | 2 005 644,00         | 0,00              | 100 000,00        | 1 905 644,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 56 211 927,48        | 108 281,00        | 0,00              | 56 320 208,48        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                 | <b>63 326 436,19</b> | <b>500 225,08</b> | <b>100 000,00</b> | <b>63 726 661,27</b> |

## Budżet na rok 2022

| WYDATKI   |                            |       |              |             |              |                  |
|---|----------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorianego |                            |       |              |             |              |                  |
| ( w zł )  |                            |       |              |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział                   | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600   | Transport i łączność       |       | 2 976 610,00 | 880 609,00  | 0,00         | 3 857 219,00     |
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych    |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |
|   |                            |       |              |             |              |                  |
| Wydatki bieżące   |                            |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |
| w tym:  |                            |       |              |             |              |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,  |                            |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |
| w tym:  |                            |       |              |             |              |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |                            |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |
|   |                            |       |              |             |              |                  |
| RAZEM WYDATKI   |                            |       | 8 006 810,00 | 880 609,00  | 0,00         | 8 887 419,00     |

# **WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

| Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Wydatki bieżące                                      | 7 236 310,00        | 880 609,00        | 0,00         | 8 116 919,00        |
| w tym:   |                     |                   |              |                     |
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 6 389 110,00        | 880 609,00        | 0,00         | 7 269 719,00        |
| w tym:   |                     |                   |              |                     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 389 110,00        | 880 609,00        | 0,00         | 7 269 719,00        |
| dotacje na zadania bieżące                           | 847 200,00          | 0,00              | 0,00         | 847 200,00          |
| Wydatki majątkowe                                    | 770 500,00          | 0,00              | 0,00         | 770 500,00          |
| w tym:   |                     |                   |              |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 770 500,00          | 0,00              | 0,00         | 770 500,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                 | <b>8 006 810,00</b> | <b>880 609,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 887 419,00</b> |



## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 260/2022  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**DOCHODY****Zadania własne**

( w zł )

| Dział                | Rozdział                  | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 801                  | Oświata i wychowanie      |  | 3 514 635,75          | 318 487,00        | 0,00         | 3 833 122,75          |
| 80101                | Szkoły podstawowe         |  | 203 019,75            | 105 000,00        | 0,00         | 308 019,75            |
|                      |                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                  | 105 000,00        | 0,00         | 105 000,00            |
| 80195                | Pozostała działalność     |  | 835 360,00            | 213 487,00        | 0,00         | 1 048 847,00          |
|                      |                           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 835 360,00            | 213 487,00        | 0,00         | 1 048 847,00          |
| 852                  | Pomoc społeczna           |  | 5 852 074,00          | 140 454,00        | 0,00         | 5 992 528,00          |
| 85219                | Ośrodki pomocy społecznej |  | 1 003 000,00          | 140 454,00        | 0,00         | 1 143 454,00          |
|                      |                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 003 000,00          | 140 454,00        | 0,00         | 1 143 454,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                           |  | <b>313 411 643,90</b> | <b>458 941,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>313 870 584,90</b> |

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania własne

( w zł )

| Dział | Rozdział   | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 710   | Działalność usługowa   |       | 794 291,00    | 30 000,00   | 0,00         | 824 291,00       |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                 |       | 106 000,00    | 30 000,00   | 0,00         | 136 000,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |       | 79 000,00     | 30 000,00   | 0,00         | 109 000,00       |
| 758   | Różne rozliczenia  |       | 1 729 265,00  | 0,00        | 97 290,00    | 1 631 975,00     |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  |       | 1 549 265,00  | 0,00        | 97 290,00    | 1 451 975,00     |
| 4810  | Rezerwy  |       | 960 065,00    | 0,00        | 57 290,00    | 902 775,00       |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                              |       | 589 200,00    | 0,00        | 40 000,00    | 549 200,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie   |       | 18 413 379,49 | 14 788,00   | 301 236,00   | 18 126 931,49    |
| 80101 | Szkoły podstawowe  |       | 4 055 238,51  | 238,00      | 26 488,00    | 4 028 988,51     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 29 538,00     | 238,00      | 0,00         | 29 776,00        |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |       | 2 174 561,80  | 0,00        | 26 488,00    | 2 148 073,80     |
| 80195 | Pozostała działalność  |       | 1 034 905,98  | 14 550,00   | 274 748,00   | 774 707,98       |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 18 474,00     | 14 550,00   | 0,00         | 33 024,00        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 448 178,00    | 0,00        | 264 748,00   | 183 430,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |       | 115 540,98    | 0,00        | 10 000,00    | 105 540,98       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         |       | 1 967 400,00  | 1 200,00    | 1 200,00     | 1 967 400,00     |

| Dział         | Rozdział                                 | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 85395         | Pozostała działalność                    |       | 1 967 400,00   | 1 200,00    | 1 200,00     | 1 967 400,00     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                 |       | 0,00           | 1 200,00    | 0,00         | 1 200,00         |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                  |       | 7 880,00       | 0,00        | 1 200,00     | 6 680,00         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |       | 24 153 287,00  | 15 500,00   | 0,00         | 24 168 787,00    |
| 92195         | Pozostała działalność                    |       | 460 475,00     | 15 500,00   | 0,00         | 475 975,00       |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                  |       | 24 475,00      | 15 500,00   | 0,00         | 39 975,00        |
|               |  |       |                |             |              |                  |
| RAZEM WYDATKI |  |       | 205 052 861,09 | 61 488,00   | 399 726,00   | 204 714 623,09   |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział | Rozdział  | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł )      |
|-------|---|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|
| 851   | Ochrona zdrowia   |       | 600 000,00    | 4 175,00    | 4 175,00     | 600 000,00       | 600 000,00    |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |       | 600 000,00    | 4 175,00    | 4 175,00     | 600 000,00       | 600 000,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 367 106,00    | 0,00        | 4 055,00     | 363 051,00       | 363 051,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 104 556,00    | 0,00        | 120,00       | 104 436,00       | 104 436,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |       | 480,00        | 55,00       | 0,00         | 535,00           | 535,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | 4 630,00      | 120,00      | 0,00         | 4 750,00         | 4 750,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |       | 10 000,00     | 4 000,00    | 0,00         | 14 000,00        | 14 000,00     |
| 852   | Pomoc społeczna   |       | 25 782 390,00 | 162 454,00  | 22 000,00    | 25 922 844,00    | 25 922 844,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   |       | 7 966 972,00  | 140 454,00  | 0,00         | 8 107 426,00     | 8 107 426,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 5 384 956,00  | 140 454,00  | 0,00         | 5 525 410,00     | 5 525 410,00  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |       | 2 758 402,00  | 22 000,00   | 22 000,00    | 2 758 402,00     | 2 758 402,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 1 940 793,00  | 22 000,00   | 0,00         | 1 962 793,00     | 1 962 793,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 347 252,00    | 0,00        | 13 000,00    | 334 252,00       | 334 252,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |       | 47 350,00     | 0,00        | 9 000,00     | 38 350,00        | 38 350,00     |
| 855   | Rodzina   |       | 2 516 255,00  | 17 950,00   | 17 950,00    | 2 516 255,00     | 2 516 255,00  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |       | 464 441,00    | 17 950,00   | 0,00         | 482 391,00       | 482 391,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 375 515,00    | 15 200,00   | 0,00         | 390 715,00       | 390 715,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 19 203,00     | 2 290,00    | 0,00         | 21 493,00        | 21 493,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |       | 2 695,00      | 460,00      | 0,00         | 3 155,00         | 3 155,00      |
| 85504 | Wspieranie rodziny  |       | 217 814,00    | 0,00        | 17 950,00    | 199 864,00       | 199 864,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 159 442,00    | 0,00        | 15 200,00    | 144 242,00       | 144 242,00    |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>                                       | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              | 28 535,00            | 0,00               | 2 290,00            | 26 245,00               |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |              | 4 144,00             | 0,00               | 460,00              | 3 684,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |              | <b>29 021 395,00</b> | <b>184 579,00</b>  | <b>44 125,00</b>    | <b>29 161 849,00</b>    |

## WYDATKI - zadania własne

|               |  | ( w zł ) |               |             |              |                  |
|---------------|--|----------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział                                   | Nazwa    | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |          | 21 683 079,73 | 51 790,00   | 0,00         | 21 734 869,73    |
| 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    |          | 998 449,00    | 40 000,00   | 0,00         | 1 038 449,00     |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |          | 0,00          | 40 000,00   | 0,00         | 40 000,00        |
| 90095         | Pozostała działalność                      |          | 801 647,00    | 11 790,00   | 0,00         | 813 437,00       |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników          |          | 353 383,00    | 2 500,00    | 0,00         | 355 883,00       |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia             |          | 3 500,00      | 5 751,00    | 0,00         | 9 251,00         |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                    |          | 235 278,00    | 3 539,00    | 0,00         | 238 817,00       |
| RAZEM WYDATKI |  |          | 23 643 079,73 | 51 790,00   | 0,00         | 23 694 869,73    |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział Rozdział       |                       | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    | ( w zł ) |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 801                  | Oświata i wychowanie  |   | 7 083 194,00        | 49 377,00        | 2 901,00        | 7 129 670,00        |          |
| 80101                | Szkoły podstawowe     |   | 6 323 207,00        | 2 901,00         | 2 901,00        | 6 323 207,00        |          |
|                      | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 49 878,00           | 0,00             | 2 901,00        | 46 977,00           |          |
|                      | 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 5 304,00            | 2 901,00         | 0,00            | 8 205,00            |          |
| 80195                | Pozostała działalność |   | 104 506,00          | 46 476,00        | 0,00            | 150 982,00          |          |
|                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 2 340,00         | 0,00            | 2 340,00            |          |
|                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 535,00            | 2 929,00         | 0,00            | 4 464,00            |          |
|                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00               | 251,00           | 0,00            | 322,00              |          |
|                      | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 300,00           | 17 835,00        | 0,00            | 28 135,00           |          |
|                      | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 18 055,00           | 7 322,00         | 0,00            | 25 377,00           |          |
|                      | 4260                  | Zakup energii   | 926,00              | 844,00           | 0,00            | 1 770,00            |          |
|                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | 182,00              | 120,00           | 0,00            | 302,00              |          |
|                      | 4710                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                | 20,00            | 0,00            | 20,00               |          |
|                      | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 8 931,00            | 14 815,00        | 0,00            | 23 746,00           |          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                       |   | <b>7 129 822,00</b> | <b>49 377,00</b> | <b>2 901,00</b> | <b>7 176 298,00</b> |          |

**WYDATKI - zadania własne**

|               |                       | ( w zł )  |               |             |              |                  |
|---------------|-----------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział              | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801           | Oświata i wychowanie  |   | 11 501 827,00 | 52 706,00   | 2 400,00     | 11 552 133,00    |
| 80101         | Szkoły podstawowe     |   | 3 123 888,00  | 2 400,00    | 2 400,00     | 3 123 888,00     |
|               | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 11 000,00     | 2 400,00    | 0,00         | 13 400,00        |
|               | 4800                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 69 600,00     | 0,00        | 2 400,00     | 67 200,00        |
| 80195         | Pozostała działalność |   | 77 704,00     | 50 306,00   | 0,00         | 128 010,00       |
|               | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          | 3 408,00    | 0,00         | 3 408,00         |
|               | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 598,00        | 5 531,00    | 0,00         | 6 129,00         |
|               | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,00         | 510,00      | 0,00         | 595,00           |
|               | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 150,00        | 185,00      | 0,00         | 335,00           |
|               | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 13 860,00     | 10 900,00   | 0,00         | 24 760,00        |
|               | 4260                  | Zakup energii   | 37,00         | 515,00      | 0,00         | 552,00           |
|               | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | 2 499,00      | 228,00      | 0,00         | 2 727,00         |
|               | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 480,00      | 29 029,00   | 0,00         | 32 509,00        |
| RAZEM WYDATKI |                       |   | 11 535 919,90 | 52 706,00   | 2 400,00     | 11 586 225,90    |



**WYDATKI - zadania własne**

| Dział         |                       | Rozdział  | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|---------------|-----------------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801           | Oświata i wychowanie  |   |       | 7 118 193,00 | 95 815,00   | 0,00         | 7 214 008,00     |          |
| 80101         | Szkoły podstawowe     |   |       | 6 378 923,00 | 43 750,00   | 0,00         | 6 422 673,00     |          |
|               | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 2 000,00     | 43 750,00   | 0,00         | 45 750,00        |          |
| 80195         | Pozostała działalność |   |       | 162 639,00   | 52 065,00   | 0,00         | 214 704,00       |          |
|               | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 0,00         | 4 200,00    | 0,00         | 4 200,00         |          |
|               | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 1 200,00     | 5 724,00    | 0,00         | 6 924,00         |          |
|               | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 124,00       | 551,00      | 0,00         | 675,00           |          |
|               | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 58 042,00    | 10 799,00   | 0,00         | 68 841,00        |          |
|               | 4260                  | Zakup energii   |       | 0,00         | 1 204,00    | 0,00         | 1 204,00         |          |
|               | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               |       | 1 500,00     | 228,00      | 0,00         | 1 728,00         |          |
|               | 4710                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |       | 14,00        | 79,00       | 0,00         | 93,00            |          |
|               | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 6 984,00     | 29 280,00   | 0,00         | 36 264,00        |          |
| RAZEM WYDATKI |                       |   |       | 7 163 429,03 | 95 815,00   | 0,00         | 7 259 244,03     |          |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział                | Rozdział              | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    | ( w zł ) |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------|
| 801                  | Oświata i wychowanie  |   | 4 837 124,00        | 10 736,00        | 30,00        | 4 847 830,00        |          |
| 80195                | Pozostała działalność |   | 102 110,00          | 10 736,00        | 30,00        | 112 816,00          |          |
|                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 440,00           | 0,00         | 440,00              |          |
|                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 668,00              | 827,00           | 0,00         | 1 495,00            |          |
|                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96,00               | 88,00            | 0,00         | 184,00              |          |
|                      | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 730,00            | 2 000,00         | 0,00         | 9 730,00            |          |
|                      | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 9 000,00            | 1 500,00         | 0,00         | 10 500,00           |          |
|                      | 4260                  | Zakup energii   | 0,00                | 1 425,00         | 0,00         | 1 425,00            |          |
|                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 150,00           | 0,00         | 150,00              |          |
|                      | 4710                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00               | 0,00             | 30,00        | 0,00                |          |
|                      | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 885,00            | 4 306,00         | 0,00         | 8 191,00            |          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                       |   | <b>4 865 698,55</b> | <b>10 736,00</b> | <b>30,00</b> | <b>4 876 404,55</b> |          |

## WYDATKI - zadania własne

|               |                      | ( w zł )  |              |             |              |                  |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział             | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801           | Oświata i wychowanie |   | 9 366 857,00 | 69 480,00   | 0,00         | 9 436 337,00     |
| 80195         |                      | Pozostała działalność                                 | 104 354,00   | 69 480,00   | 0,00         | 173 834,00       |
|               | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 6 470,00    | 0,00         | 6 470,00         |
|               | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 827,00     | 9 160,00    | 0,00         | 10 987,00        |
|               | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 261,00       | 1 100,00    | 0,00         | 1 361,00         |
|               | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00     | 1 000,00    | 0,00         | 2 500,00         |
|               | 4260                 | Zakup energii   | 5 000,00     | 3 200,00    | 0,00         | 8 200,00         |
|               | 4300                 | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00     | 1 000,00    | 0,00         | 3 000,00         |
|               | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 10 624,00    | 47 550,00   | 0,00         | 58 174,00        |
|               |                      |   |              |             |              |                  |
| RAZEM WYDATKI |                      |   | 9 409 072,00 | 69 480,00   | 0,00         | 9 478 552,00     |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział                | Rozdział              | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach<br>( w zł ) |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 801                  | Oświata i wychowanie  |   | 6 633 478,00        | 65 919,00        | 22 000,00        | 6 677 397,00                 |
| 80101                | Szkoły podstawowe     |   | 6 062 556,00        | 4 000,00         | 4 000,00         | 6 062 556,00                 |
|                      | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 46 000,00           | 4 000,00         | 0,00             | 50 000,00                    |
|                      | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 15 000,00           | 0,00             | 4 000,00         | 11 000,00                    |
| 80107                | Świetlice szkolne     |   | 329 899,00          | 18 000,00        | 18 000,00        | 329 899,00                   |
|                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 32 095,00           | 18 000,00        | 0,00             | 50 095,00                    |
|                      | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 257 000,00          | 0,00             | 18 000,00        | 239 000,00                   |
| 80195                | Pozostała działalność |   | 67 818,00           | 43 919,00        | 0,00             | 111 737,00                   |
|                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 5 695,00         | 0,00             | 5 695,00                     |
|                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 465,00            | 5 954,00         | 0,00             | 7 419,00                     |
|                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 209,00              | 560,00           | 0,00             | 769,00                       |
|                      | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 200,00            | 1 000,00         | 0,00             | 2 200,00                     |
|                      | 4260                  | Zakup energii   | 2 361,00            | 547,00           | 0,00             | 2 908,00                     |
|                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | 317,00              | 111,00           | 0,00             | 428,00                       |
|                      | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 8 339,00            | 30 052,00        | 0,00             | 38 391,00                    |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                       |   | <b>6 659 030,41</b> | <b>65 919,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>6 702 949,41</b>          |

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania własne

| Dział         |                      | Rozdział  | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|---------------|----------------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801           | Oświata i wychowanie |   |       | 4 653 478,00 | 84 791,00   | 0,00         | 4 738 269,00     |          |
| 80101         |                      | Szkoły podstawowe                                     |       | 3 739 840,00 | 43 750,00   | 0,00         | 3 783 590,00     |          |
|               | 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 4 000,00     | 43 750,00   | 0,00         | 47 750,00        |          |
| 80195         |                      | Pozostała działalność                                 |       | 68 713,00    | 41 041,00   | 0,00         | 109 754,00       |          |
|               | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 0,00         | 6 267,00    | 0,00         | 6 267,00         |          |
|               | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 1 357,00     | 5 473,00    | 0,00         | 6 830,00         |          |
|               | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 122,00       | 534,00      | 0,00         | 656,00           |          |
|               | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 924,00       | 2 200,00    | 0,00         | 3 124,00         |          |
|               | 4300                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 222,00       | 48,00       | 0,00         | 270,00           |          |
|               | 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |       | 5,00         | 107,00      | 0,00         | 112,00           |          |
|               | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 7 892,00     | 26 412,00   | 0,00         | 34 304,00        |          |
| RAZEM WYDATKI |                      |   |       | 4 673 725,63 | 84 791,00   | 0,00         | 4 758 516,63     |          |

## WYDATKI - zadania własne

| Dział Rozdział |   | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach<br>( w zł ) |
|----------------|---|---|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 801            | Oświata i wychowanie                          |   | 3 052 842,00 | 28 080,00   | 3 973,00     | 3 076 949,00                 |
| 80101          | Szkoły podstawowe                             |   | 2 436 104,00 | 13 973,00   | 2 576,00     | 2 447 501,00                 |
|                | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 500,00     | 0,00        | 500,00       | 2 000,00                     |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 30 376,00    | 13 973,00   | 0,00         | 44 349,00                    |
|                | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 500,00     | 0,00        | 500,00       | 3 000,00                     |
|                | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 110 000,00   | 0,00        | 1 576,00     | 108 424,00                   |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |   | 157 750,00   | 0,00        | 1 397,00     | 156 353,00                   |
|                | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 9 850,00     | 0,00        | 1 397,00     | 8 453,00                     |
| 80195          | Pozostała działalność                         |   | 79 952,00    | 14 107,00   | 0,00         | 94 059,00                    |
|                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 1 600,00    | 0,00         | 1 600,00                     |
|                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 470,00       | 1 505,00    | 0,00         | 1 975,00                     |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00        | 171,00      | 0,00         | 241,00                       |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 240,00    | 600,00      | 0,00         | 14 840,00                    |
|                | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 10 000,00    | 5 200,00    | 0,00         | 15 200,00                    |
|                | 4260  | Zakup energii   | 0,00         | 122,00      | 0,00         | 122,00                       |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00         | 22,00       | 0,00         | 22,00                        |
|                | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 2 695,00     | 4 887,00    | 0,00         | 7 582,00                     |
| RAZEM WYDATKI  |   |   | 3 069 600,55 | 28 080,00   | 3 973,00     | 3 093 707,55                 |

WYDATKI - zadania własne

| Dział         |                       | Rozdział  | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|---------------|-----------------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801           | Oświata i wychowanie  |   |       | 6 135 014,80 | 67 150,00   | 0,00         | 6 202 164,80     |          |
| 80101         | Szkoły podstawowe     |   |       | 5 642 397,80 | 43 750,00   | 0,00         | 5 686 147,80     |          |
|               | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 7 000,00     | 43 750,00   | 0,00         | 50 750,00        |          |
| 80195         | Pozostała działalność |   |       | 107 064,00   | 23 400,00   | 0,00         | 130 464,00       |          |
|               | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 0,00         | 3 470,00    | 0,00         | 3 470,00         |          |
|               | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 900,00       | 2 930,00    | 0,00         | 3 830,00         |          |
|               | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 128,00       | 280,00      | 0,00         | 408,00           |          |
|               | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 550,00       | 200,00      | 0,00         | 750,00           |          |
|               | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 5 400,00     | 105,00      | 0,00         | 5 505,00         |          |
|               | 4260                  | Zakup energii   |       | 0,00         | 2 310,00    | 0,00         | 2 310,00         |          |
|               | 4710                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |       | 36,00        | 35,00       | 0,00         | 71,00            |          |
|               | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 5 238,00     | 14 070,00   | 0,00         | 19 308,00        |          |
| RAZEM WYDATKI |                       |   |       | 6 267 199,80 | 67 150,00   | 0,00         | 6 334 349,80     |          |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział                | Rozdział              | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    | ( w zł ) |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 801                  | Oświata i wychowanie  |   | 5 361 944,00        | 78 745,00        | 18 720,00        | 5 421 969,00        |          |
| 80101                | Szkoły podstawowe     |   | 3 854 508,00        | 18 720,00        | 18 720,00        | 3 854 508,00        |          |
|                      | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 39 262,00           | 0,00             | 3 870,00         | 35 392,00           |          |
|                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | 25 000,00           | 18 720,00        | 0,00             | 43 720,00           |          |
|                      | 4800                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 137 155,00          | 0,00             | 14 850,00        | 122 305,00          |          |
| 80195                | Pozostała działalność |   | 106 031,00          | 60 025,00        | 0,00             | 166 056,00          |          |
|                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 5 000,00         | 0,00             | 5 000,00            |          |
|                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 150,00            | 3 500,00         | 0,00             | 4 650,00            |          |
|                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,00              | 500,00           | 0,00             | 740,00              |          |
|                      | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 28 125,00           | 24 550,00        | 0,00             | 52 675,00           |          |
|                      | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 20 000,00           | 11 000,00        | 0,00             | 31 000,00           |          |
|                      | 4260                  | Zakup energii   | 0,00                | 800,00           | 0,00             | 800,00              |          |
|                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 100,00              |          |
|                      | 4710                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                | 75,00            | 0,00             | 75,00               |          |
|                      | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 6 200,00            | 14 500,00        | 0,00             | 20 700,00           |          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                       |   | <b>5 384 802,76</b> | <b>78 745,00</b> | <b>18 720,00</b> | <b>5 444 827,76</b> |          |



**WYDATKI - zadania własne**

| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    | ( w zł ) |
|----------------------|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 801                  | Oświata i wychowanie                                  |       | 7 436 461,00        | 59 425,00        | 40 000,00        | 7 455 886,00        |          |
| 80101                | Szkoły podstawowe                                     |       | 5 197 682,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 5 197 682,00        |          |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 809 863,00          | 0,00             | 10 000,00        | 799 863,00          |          |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              |       | 15 000,00           | 7 000,00         | 0,00             | 22 000,00           |          |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                               |       | 14 000,00           | 3 000,00         | 0,00             | 17 000,00           |          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 50 000,00           | 30 000,00        | 0,00             | 80 000,00           |          |
| 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 2 536 528,00        | 0,00             | 30 000,00        | 2 506 528,00        |          |
| 80195                | Pozostała działalność                                 |       | 32 413,00           | 19 425,00        | 0,00             | 51 838,00           |          |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 0,00                | 1 963,00         | 0,00             | 1 963,00            |          |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 197,00              | 2 438,00         | 0,00             | 2 635,00            |          |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 29,00               | 2 155,00         | 0,00             | 2 184,00            |          |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 777,00              | 68,00            | 0,00             | 845,00              |          |
| 4260                 | Zakup energii   |       | 1 026,00            | 419,00           | 0,00             | 1 445,00            |          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 138,00              | 88,00            | 0,00             | 226,00              |          |
| 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 1 152,00            | 12 294,00        | 0,00             | 13 446,00           |          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>7 475 231,48</b> | <b>59 425,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>7 494 656,48</b> |          |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział  |                      | Rozdział | Nazwa | ( w zł )     |             |              |                  |
|--|----------------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|  |                      |          |       | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801  | Oświata i wychowanie |          |       | 3 578 051,00 | 7 079,00    | 0,00         | 3 585 130,00     |
| 80195 Pozostała działalność                                |                      |          |       | 20 951,00    | 7 079,00    | 0,00         | 28 030,00        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                      |          |       | 0,00         | 3 506,00    | 0,00         | 3 506,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                      |          |       | 0,00         | 608,00      | 0,00         | 608,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                      |          |       | 0,00         | 63,00       | 0,00         | 63,00            |
| 4260 Zakup energii   |                      |          |       | 0,00         | 239,00      | 0,00         | 239,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               |                      |          |       | 0,00         | 206,00      | 0,00         | 206,00           |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |                      |          |       | 0,00         | 2 457,00    | 0,00         | 2 457,00         |

|                      |  |  |                     |                 |             |                     |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>3 578 051,00</b> | <b>7 079,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 585 130,00</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|

## WYDATKI - zadania własne

| Dział Rozdział |   | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|----------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801            | Oświata i wychowanie  |       | 2 707 847,00 | 25 461,00   | 21 500,00    | 2 711 808,00     |          |
| 80104          | Przedszkola   |       | 2 578 132,00 | 21 500,00   | 21 500,00    | 2 578 132,00     |          |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 709 827,00   | 0,00        | 10 000,00    | 699 827,00       |          |
| 4270           | Zakup usług remontowych   |       | 4 000,00     | 0,00        | 1 500,00     | 2 500,00         |          |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych   |       | 2 000,00     | 1 000,00    | 0,00         | 3 000,00         |          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   |       | 40 000,00    | 20 000,00   | 0,00         | 60 000,00        |          |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 4 000,00     | 500,00      | 0,00         | 4 500,00         |          |
| 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |       | 1 010 814,00 | 0,00        | 8 456,00     | 1 002 358,00     |          |
| 4800           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          |       | 92 500,00    | 0,00        | 1 544,00     | 90 956,00        |          |
| 80195          | Pozostała działalność   |       | 14 647,00    | 3 961,00    | 0,00         | 18 608,00        |          |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 0,00         | 2 395,00    | 0,00         | 2 395,00         |          |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 84,00        | 542,00      | 0,00         | 626,00           |          |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 12,00        | 78,00       | 0,00         | 90,00            |          |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 137,00       | 10,00       | 0,00         | 147,00           |          |
| 4260           | Zakup energii   |       | 185,00       | 122,00      | 0,00         | 307,00           |          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   |       | 162,00       | 37,00       | 0,00         | 199,00           |          |
| 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |       | 488,00       | 777,00      | 0,00         | 1 265,00         |          |
| RAZEM WYDATKI  |   |       | 2 707 847,00 | 25 461,00   | 21 500,00    | 2 711 808,00     |          |

## WYDATKI - zadania własne

| Dział Rozdział |                       | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|----------------|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801            | Oświata i wychowanie  |   | 3 309 198,00 | 129 043,00  | 120 000,00   | 3 318 241,00     |          |
| 80104          | Przedszkola           |   | 3 201 744,00 | 120 000,00  | 120 000,00   | 3 201 744,00     |          |
| 4010           |                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 669 166,00   | 100 000,00  | 0,00         | 769 166,00       |          |
| 4300           |                       | Zakup usług pozostałych                               | 80 000,00    | 20 000,00   | 0,00         | 100 000,00       |          |
| 4790           |                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 362 444,00 | 0,00        | 120 000,00   | 1 242 444,00     |          |
| 80195          | Pozostała działalność |   | 7 898,00     | 9 043,00    | 0,00         | 16 941,00        |          |
| 4010           |                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 2 645,00    | 0,00         | 2 645,00         |          |
| 4110           |                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 1 116,00    | 0,00         | 1 116,00         |          |
| 4120           |                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00         | 126,00      | 0,00         | 126,00           |          |
| 4170           |                       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00         | 93,00       | 0,00         | 93,00            |          |
| 4210           |                       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00         | 42,00       | 0,00         | 42,00            |          |
| 4260           |                       | Zakup energii   | 0,00         | 183,00      | 0,00         | 183,00           |          |
| 4270           |                       | Zakup usług remontowych                               | 0,00         | 55,00       | 0,00         | 55,00            |          |
| 4300           |                       | Zakup usług pozostałych                               | 400,00       | 419,00      | 0,00         | 819,00           |          |
| 4360           |                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 0,00         | 7,00        | 0,00         | 7,00             |          |
| 4710           |                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00         | 6,00        | 0,00         | 6,00             |          |
| 4790           |                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00         | 4 351,00    | 0,00         | 4 351,00         |          |
| RAZEM WYDATKI  |                       |   | 3 309 198,00 | 129 043,00  | 120 000,00   | 3 318 241,00     |          |

**WYDATKI - zadania własne**

|                             |                      | ( w zł )  |              |             |              |                  |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                       | Rozdział             | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                         | Oświata i wychowanie |   | 2 296 296,00 | 77 163,00   | 75 000,00    | 2 298 459,00     |
| 80104 Przedszkola           |                      |   | 2 205 955,00 | 75 000,00   | 75 000,00    | 2 205 955,00     |
|                             | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 495 663,00   | 70 000,00   | 0,00         | 565 663,00       |
|                             | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 260 976,00   | 0,00        | 20 000,00    | 240 976,00       |
|                             | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00    | 0,00        | 5 000,00     | 35 000,00        |
|                             | 4260                 | Zakup energii   | 80 000,00    | 5 000,00    | 0,00         | 85 000,00        |
|                             | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 884 955,00   | 0,00        | 50 000,00    | 834 955,00       |
| 80195 Pozostała działalność |                      |   | 11 296,00    | 2 163,00    | 0,00         | 13 459,00        |
|                             | 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 0,00         | 2,00        | 0,00         | 2,00             |
|                             | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 657,00      | 0,00         | 657,00           |
|                             | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 272,00      | 0,00         | 272,00           |
|                             | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00         | 30,00       | 0,00         | 30,00            |
|                             | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00         | 14,00       | 0,00         | 14,00            |
|                             | 4260                 | Zakup energii   | 0,00         | 65,00       | 0,00         | 65,00            |
|                             | 4270                 | Zakup usług remontowych                               | 0,00         | 2,00        | 0,00         | 2,00             |
|                             | 4300                 | Zakup usług pozostałych                               | 200,00       | 89,00       | 0,00         | 289,00           |
|                             | 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 0,00         | 2,00        | 0,00         | 2,00             |
|                             | 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00         | 5,00        | 0,00         | 5,00             |
|                             | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00         | 1 025,00    | 0,00         | 1 025,00         |
| RAZEM WYDATKI               |                      |   | 2 296 296,00 | 77 163,00   | 75 000,00    | 2 298 459,00     |

## WYDATKI - zadania własne

| ( w zł )      |   |       |              |             |              |                  |
|---------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział  | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801           | Oświata i wychowanie                                  |       | 4 442 657,00 | 10 489,00   | 0,00         | 4 453 146,00     |
| 80195         | Pozostała działalność                                 |       | 31 461,00    | 10 489,00   | 0,00         | 41 950,00        |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 0,00         | 2 288,00    | 0,00         | 2 288,00         |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 0,00         | 1 277,00    | 0,00         | 1 277,00         |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 0,00         | 182,00      | 0,00         | 182,00           |
| 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 800,00       | 1 602,00    | 0,00         | 2 402,00         |
| 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 0,00         | 5 140,00    | 0,00         | 5 140,00         |
| RAZEM WYDATKI |   |       | 4 640 473,00 | 10 489,00   | 0,00         | 4 650 962,00     |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział | Rozdział                          | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | ( w zł ) |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza     |       | 1 953 041,00 | 1 500,00    | 1 500,00     | 1 953 041,00     |          |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego |       | 1 892 500,00 | 1 500,00    | 1 500,00     | 1 892 500,00     |          |
| 4190  | Nagrody konkursowe                |       | 1 500,00     | 0,00        | 1 500,00     | 0,00             |          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych           |       | 22 098,00    | 1 500,00    | 0,00         | 23 598,00        |          |

**RAZEM WYDATKI**

|              |          |          |              |
|--------------|----------|----------|--------------|
| 1 953 041,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 953 041,00 |
|--------------|----------|----------|--------------|

# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 27 do zarządzenia Nr 260/2022  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

## DOCHODY

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

( w zł )

| Dział         | Rozdział                  | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---------------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 750           | Adminlstracja publiczna   |   | 812 722,00    | 280 225,08  | 0,00         | 1 092 947,08     |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie        |   | 714 533,00    | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |
|               |                           | 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 | 714 533,00    | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |
| 75095         | Pozostała działalność     |   | 98 189,00     | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów |   | 98 189,00     | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |
| 855           | Rodzina                   |   | 50 617 994,84 | 120 000,00  | 0,00         | 50 737 994,84    |
| 85595         | Pozostała działalność     |   | 125 000,00    | 120 000,00  | 0,00         | 245 000,00       |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów |   | 125 000,00    | 120 000,00  | 0,00         | 245 000,00       |
| RAZEM DOCHODY |                           |   | 63 326 436,19 | 400 225,08  | 0,00         | 63 726 661,27    |



# 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   |       | 812 722,00   | 280 225,08  | 0,00         | 1 092 947,08     |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  |       | 714 533,00   | 279 353,08  | 0,00         | 993 886,08       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 588 250,00   | 230 728,08  | 0,00         | 818 978,08       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 101 077,00   | 39 540,00   | 0,00         | 140 617,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |       | 14 406,00    | 5 635,00    | 0,00         | 20 041,00        |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |       | 10 800,00    | 3 450,00    | 0,00         | 14 250,00        |
| 75095 | Pozostała działalność   |       | 98 189,00    | 872,00      | 0,00         | 99 061,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 23 370,00    | 720,00      | 0,00         | 24 090,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 4 023,00     | 124,00      | 0,00         | 4 147,00         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |       | 491,00       | 18,00       | 0,00         | 509,00           |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |       | 305,00       | 10,00       | 0,00         | 315,00           |
| 852   | Pomoc społeczna   |       | 2 005 644,00 | 100 000,00  | 100 000,00   | 2 005 644,00     |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  |       | 1 831 644,00 | 100 000,00  | 100 000,00   | 1 831 644,00     |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 1 831 644,00 | 0,00        | 100 000,00   | 1 731 644,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       | 0,00         | 100 000,00  | 0,00         | 100 000,00       |

| Dział | Rozdział | Nazwa         | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|       |          | RAZEM WYDATKI | 7 721 164,67 | 380 225,08  | 100 000,00   | 8 001 389,75     |

WYDATKI - zadania zlecone

|               |   | ( w zł ) |               |             |              |                  |
|---------------|---|----------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział  | Nazwa    | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855           | Rodzina   |          | 50 614 494,84 | 120 000,00  | 0,00         | 50 734 494,84    |
| 85595         | Pozostała działalność                                 |          | 125 000,00    | 120 000,00  | 0,00         | 245 000,00       |
| 3110          | Świadczenia społeczne                                 |          | 121 267,00    | 108 281,00  | 0,00         | 229 548,00       |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |          | 3 113,00      | 2 833,00    | 0,00         | 5 946,00         |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |          | 543,00        | 8 816,00    | 0,00         | 9 359,00         |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |          | 77,00         | 70,00       | 0,00         | 147,00           |
|               |   |          |               |             |              |                  |
| RAZEM WYDATKI |   |          | 55 059 028,13 | 120 000,00  | 0,00         | 55 179 028,13    |

**URZĄD MIEJSKI**

Załącznik nr 29 do zarządzenia Nr 260/2022  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**DOCHODY**

*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział   | Nazwa | ( w zł )     |              |                  |
|-------|--|-------|--------------|--------------|------------------|
|       |  |       | Plan         | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600   | Transport i łączność   |       | 2 206 110,00 | 880 609,00   | 3 086 719,00     |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy   |       | 2 006 110,00 | 880 609,00   | 2 886 719,00     |
| 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       | 2 006 110,00 | 880 609,00   | 2 886 719,00     |

**RAZEM DOCHODY**

7 188 810,00      880 609,00      0,00      8 069 419,00

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

( w zł )

| Dział | Rozdział                   | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność       |       | 2 776 610,00 | 880 609,00  | 0,00         | 3 657 219,00     |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych    |       | 2 006 110,00 | 880 609,00  | 0,00         | 2 886 719,00     |

## RAZEM WYDATKI

|              |            |      |              |
|--------------|------------|------|--------------|
| 3 756 810,00 | 880 609,00 | 0,00 | 4 637 419,00 |
|--------------|------------|------|--------------|

## Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzjami: Nr 365/2022 z 09 sierpnia 2022 r., Nr 366/2022 z 10 sierpnia 2022 r. i Nr 380/2022 z 18 sierpnia 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 524.807,08 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (...) – 140.454 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
  - b) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (...) – 279.353,08 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
  - c) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (...) – 105.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
- 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 334.359 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 872 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
  - b) kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*) – 213.487 zł, w tym m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego (14.550 zł),
  - c) realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust.1 pkt 1 (...) – 120.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*);
- 3) Przewiduje się wzrost wpływów o 880.609 zł tytułem rozliczenia zrealizowanych w 2021 roku na rzecz gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa i Maszewo porozumień w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*).

- organizacji pozarządowych, zmianę sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na remont ciągu komunikacyjnego oraz schodów wewnątrz Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Stargardzie (UM),
- c) zmian w wydatkach bieżących MKRPA (dotyczących zakupu usługi szkoleniowej) oraz w realizacji zadania SRŚ (badania okresowe terapeutów i szkolenie specjalistyczne psychologów), a także korekty planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (MOPS),
  - d) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia na plac zabaw (ZUK).
  - e) zmian w planach finansowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 oraz 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 Szymańska

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Kwota<br>( w zł ) |
|----|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                 |
| 1  | 600   | 60013    | 6610     | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.:<br>"Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska<br>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<br>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<br>do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)  | 150 000           |
| 4  | 600   | 60014    | 6300     | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.:<br>"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 )<br>w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)   | 300 000           |
| 8  | 600   | 60016    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy<br>Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"  | 680 000           |
| 9  | 600   | 60016    | 6050     | Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich  | 2 402 377         |
| 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<br>przygotowaniem oferty inwestycyjnej  | 1 010 000         |
| 12 | 700   | 70007    | 6050     | Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej<br>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<br>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 przyjmowanie i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i><br>- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputereów, 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><br>- Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, ZS, ZSP nr 1 i UM)<br><i>w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 ":</i><br>a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3<br>z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie<br>b) Budowa bieżnia do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8<br>w Stargardzie | 2 745 935         |
| 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 - wyposażenie szkół w zakresie<br>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<br>( 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   | 92116    | 6050     | "Książnica Stargardzka - biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)"   | 948 427           |
| 45            | 921   | 92118    | 6220     | Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta  | 100 000           |
| 46            | 921   | 92118    | 6220     | Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 -4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie                           | 50 000            |
| 47            | 921   | 92120    | 6050     | "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         |
| 48            | 921   | 92120    | 6570     | Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)   | 1 000 000         |
| 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         |
| 51            | 926   | 92695    | 6050     | "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"   | 94 065            |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>22 870 130</b> |