

**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]*  
Hanna Kuszczyńska-Skiba  
82-654

*[Podpis]*  
Prezydent Miasta  
Rafał Zając



## 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
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
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	63 326 436,19	400 225,08	0,00	63 726 661,27
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 236 310,00	880 609,00	0,00	8 116 919,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 533,00	279 353,08	0,00
		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
75095	Pozostała działalność		98 189,00	872,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 189,00	872,00	0,00
855	Rodzina		50 617 994,84	120 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	125 000,00	120 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	120 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			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>7 236 310,00</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



<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 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
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 922 396,00	140 454,00	0,00	8 062 850,00
	<i>w tym:</i>					
	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
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 791 610,00	22 000,00	22 000,00	2 791 610,00
	<i>w tym:</i>					
	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
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		101 823,00	1 200,00	1 200,00	101 823,00
	<i>w tym:</i>					
	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 892 500,00	1 500,00	1 500,00	1 892 500,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 452 941,84	17 950,00	0,00	23 470 891,84
		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
	85504	Wspieranie rodziny	217 814,00	0,00	17 950,00	199 864,00
		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
	85595	Pozostała działalność	125 000,00	120 000,00	0,00	245 000,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	120 000,00	0,00	245 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 733,00	11 719,00	0,00	15 452,00
	<i>w tym:</i>					
	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
	<i>w tym:</i>					
	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
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 735 287,00	11 790,00	0,00	1 747 077,00
	<i>w tym:</i>					
	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
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 975,00	15 500,00	0,00	42 475,00
	<i>w tym:</i>					
	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
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	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			714 533,00	279 353,08	0,00	993 886,08	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			714 533,00	279 353,08	0,00	993 886,08	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			714 533,00	279 353,08	0,00	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			98 189,00	872,00	0,00	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
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	5 108 864,71	391 944,08	0,00	5 500 808,79
<i>w tym:</i>				
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 terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
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	Szkoly 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





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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**

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )							
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**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			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	( 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	
RAZEM WYDATKI				6 659 030,41	65 919,00	22 000,00	6 702 949,41	





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	( 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	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 069 600,55</b>	<b>28 080,00</b>	<b>3 973,00</b>	<b>3 093 707,55</b>	



## 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	
RAZEM WYDATKI			5 384 802,76	78 745,00	18 720,00	5 444 827,76	





## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI			7 475 231,48	59 425,00	40 000,00	7 494 656,48



**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	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

**RAZEM WYDATKI**

3 578 051,00	7 079,00	0,00	3 585 130,00
--------------	----------	------	--------------



**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	( w zł )			
		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
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

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
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**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	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

**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*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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>7 236 310,00</b>	<b>880 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 116 919,00</b>





# 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*).

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

4) Proponuję uruchomić rezerwy w łącznej wysokości 97.290 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*), z czego: 57.290 zł stanowi rezerwę ogólną, a 40.000 zł – rezerwę inwestycyjną. Środki zostaną przeznaczone na:

- a) wykonanie robót geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu podziału i scaleniu działek położonych w obrębie 23 Miasta (teren Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii) celem przygotowania oferty inwestycyjnej na sprzedaż nieruchomości – 30.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*),
- b) wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych na terenach miejskich przeznaczonych pod nowy park miejski na os. Pyrzyckim – łącznie 49.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*), z czego: 40.000 zł to wydatek majątkowy jednoroczny sklasyfikowany w *rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, 9.500 zł - wydatek bieżący (*rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- c) zabezpieczenie pełnego kosztu związanego z dekoracjami okolicznościowymi Miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych – 2.290 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- d) dofinansowanie organizacji na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. W. Reymonta w Stargardzie uroczystych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej - 15.500 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*).

5) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) przesunięcia środków w łącznej wysokości 300.998 zł (w ramach *działu: 801 Oświata i wychowanie*) pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
  - zabezpieczenie wkładu własnego szkół: SP nr 3, SP nr 8 i SP nr 11 w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” – 26.250 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*)
  - realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 264.748 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
  - opłaty za usługi Librus dla SP nr 10 – 10.000 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
- b) uzupełnienia środków związanych z realizacją programu Ekopracownia 2022, zabezpieczenie środków na zatrudnienie prawnika na potrzeby lokalnych

- 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

## TABELA

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	150 000
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6 ) w pasie drogowym ul. Piłckiego (BO)	300 000
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000
9	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 402 377
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 przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 010 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 325 000
14	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
16	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
17	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej (przełącznik sieciowy)	17 220
18	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	260 000
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
21	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny ( radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem )	10 500
				<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i>	
22	754	75421	6050	- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputerów, serwera)	71 094
23	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
24	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
25	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
26	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
27	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
28	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
29	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
30	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych</i> - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, ZS, ZSP nr 1 i UM) <i>w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021":</i> a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie b) Budowa bieżnia do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	2 745 935
					160 000
					122 000
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 edukacji komunikacyjnej"	60 000
33	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000





Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
34	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie	655 996
35	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
36	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
37	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
38	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
39	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
40	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
41	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
43	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
44	921	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>

