

Zarządzenie Nr 316/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2022 określone w uchwale Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Rajat Zając

Opinia Nr 316/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, odzwierciedla przyjętą 25 października 2022 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XLV/448/2022 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

DOCHODY						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 967 922,00	11 408 960,14	11 895 507,00	31 481 375,14
	60016	Drogi publiczne gminne	26 030 301,00	11 408 960,14	11 895 507,00	25 543 754,14
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00
6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 960,14	0,00	8 960,14
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 084,00	0,00	495 507,00	2 986 577,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 995 215,23	21 514 307,00	0,00	89 509 522,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 758 074,00	21 514 307,00	0,00	75 272 381,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 490 288,00	21 514 307,00	0,00	63 004 595,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134 487 053,00	538 093,00	0,00	135 025 146,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	240 000,00	0,00	490 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	240 000,00	0,00	490 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od				
75615		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	44 593 338,00	163 555,00	0,00	44 756 893,00
		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	163 555,00	0,00	463 555,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	3 534 000,00	134 538,00	0,00	3 668 538,00
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	388 000,00	134 538,00	0,00	522 538,00
758		Różne rozliczenia	58 569 150,00	2 625 983,00	0,00	61 195 133,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	56 741 306,00	2 625 983,00	0,00	59 367 289,00
		terytorialnego				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 741 306,00	2 625 983,00	0,00	59 367 289,00
855		Rodzina	154 600,00	8 800,00	0,00	163 400,00
85595		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 114 799,00	36 583,00	0,00	8 151 382,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 275,00	35 000,00	0,00	4 297 275,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	35 000,00	0,00	56 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 583,00	0,00	1 583,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 583,00	0,00	1 583,00
926		Kultura fizyczna	74 940,00	60,00	0,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	74 940,00	60,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 940,00	60,00	0,00	45 000,00
RAZEM DOCHODY			318 667 342,90	36 132 786,14	11 895 507,00	342 904 622,04

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		68 432 539,19	14 991 216,33	17 113 270,19	66 310 485,33
	60016 Drogi publiczne gminne		50 250 722,19	14 991 216,33	17 113 270,19	48 128 668,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 996 215,19	25 000,00	17 113 270,19	18 907 945,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 566 216,33	0,00	3 566 216,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
710	Działalność usługowa		824 291,00	0,00	100 000,00	724 291,00
	71035 Cmentarze		402 400,00	0,00	100 000,00	302 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		24 149 019,00	137 380,00	10 802,00	24 275 597,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 012 787,00	137 380,00	10 802,00	22 139 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 658,00	137 380,00	10 802,00	461 236,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 419 245,00	170 000,00	326 531,00	1 262 714,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		300 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	120 000,00	0,00	143 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	277 000,00	0,00	120 000,00	157 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		800 600,00	0,00	206 531,00	594 069,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	5 161,00	44 839,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	0,00	128 534,00	86 466,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	27 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 600,00	0,00	45 836,00	105 764,00
75495	Pozostała działalność		87 045,00	50 000,00	0,00	137 045,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		1 608 945,00	206 531,00	0,00	1 815 476,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 428 945,00	206 531,00	0,00	1 635 476,00
4810		Rezerwy	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00
801	Oświata i wychowanie		17 155 689,49	981 220,65	1 048 612,00	17 088 298,14
80101	Szkoły podstawowe		3 209 872,51	0,00	1 048 612,00	2 161 260,51
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 233,80	0,00	528 612,00	597 621,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 140,00	0,00	520 000,00	224 140,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80104	Przedszkola		6 526 735,00	152 500,00	0,00	6 679 235,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 982 635,00	152 500,00	0,00	6 135 135,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 000 000,00	640 000,00	0,00	6 640 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	640 000,00	0,00	6 640 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	80150		600 000,00	185 000,00	0,00	785 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	185 000,00	0,00	785 000,00
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
	80153		0,00	1 220,65	0,00	1 220,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 220,65	0,00	1 220,65
851	Ochrona zdrowia		3 192 203,29	110 000,00	0,00	3 302 203,29
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 598 152,29	110 000,00	0,00	1 708 152,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 652,29	100 000,00	0,00	430 652,29
855	Rodzina		906 646,00	58 800,00	0,00	965 446,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85502		172 006,00	10 000,00	0,00	182 006,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157 943,00	10 000,00	0,00	167 943,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	734 640,00	40 000,00	0,00	774 640,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	734 640,00	40 000,00	0,00	774 640,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 407 780,12	36 583,00	556 264,00	13 888 099,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 030 000,00	0,00	500 000,00	2 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		372 000,00	0,00	16 264,00	355 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	16 264,00	345 736,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 511 541,12	35 000,00	0,00	4 546 541,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 350,00	0,00	4 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	340,00	0,00	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	7 000,00	0,00	8 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 396,00	12 000,00	0,00	16 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	310,00	0,00	364,00
90095	Pozostała działalność		1 035 300,00	1 583,00	0,00	1 036 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 908,00	1 583,00	0,00	711 491,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 424 787,00	403 709,00	338 709,00	25 489 787,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 032 800,00	35 000,00	0,00	1 067 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 690,00	35 000,00	0,00	224 690,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 928 679,00	30 000,00	0,00	7 958 679,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 780 179,00	30 000,00	0,00	2 810 179,00
92116	Biblioteki		11 230 249,00	338 709,00	338 709,00	11 230 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 903,00	338 709,00	338 709,00	6 163 903,00
926	Kultura fizyczna		14 653 195,00	5 068 555,00	0,00	19 721 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 477 122,00	5 068 555,00	0,00	19 545 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	328 555,00	0,00	5 428 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 726 822,00	4 740 000,00	0,00	9 466 822,00
RAZEM WYDATKI			207 932 061,09	22 163 994,98	19 494 188,19	210 601 867,88

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		170 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00	10 000,00	0,00	166 000,00
RAZEM DOCHODY			929 132,00	10 000,00	0,00	939 132,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	24 538,00	0,00	624 538,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00	24 538,00	0,00	624 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 936,00	24 538,00	0,00	154 474,00
RAZEM WYDATKI			29 161 849,00	24 538,00	0,00	29 186 387,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 175 415,00	79 260,00	0,00	7 254 675,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 347 477,00	79 260,00	0,00	6 426 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 897,00	9 260,00	0,00	107 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 616 931,00	70 000,00	0,00	3 686 931,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 860,00	0,00	9 260,00	5 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	0,00	908,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 239 863,00	79 260,00	9 260,00	7 309 863,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 405 991,00	84 200,00	0,00	7 490 191,00
80101	Szkoły podstawowe		6 584 468,00	84 200,00	0,00	6 668 668,00
4260	Zakup energii		300 000,00	65 500,00	0,00	365 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 727,00	18 700,00	0,00	102 427,00
RAZEM WYDATKI			7 468 387,03	84 200,00	0,00	7 552 587,03

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 311 062,00	18 000,00	0,00	9 329 062,00
80101	Szkoły podstawowe		8 048 253,00	18 000,00	0,00	8 066 253,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 100,00	18 000,00	0,00	151 100,00
RAZEM WYDATKI			9 359 877,00	18 000,00	0,00	9 377 877,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 707 617,00	5 000,00	0,00	6 712 617,00
80101	Szkoły podstawowe		6 062 556,00	5 000,00	0,00	6 067 556,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 812,00	5 000,00	0,00	47 812,00
RAZEM WYDATKI			6 739 109,41	5 000,00	0,00	6 744 109,41

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 767 993,00	85 200,00	40,00	4 853 153,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 783 590,00	85 200,00	40,00	3 868 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40,00	39 960,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	12 200,00	0,00	154 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	3 000,00	0,00	36 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 524,00	70 000,00	0,00	1 664 524,00
926	Kultura fizyczna		5 320,00	80,00	0,00	5 400,00
	92695	Pozostała działalność	5 320,00	80,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	80,00
RAZEM WYDATKI			4 790 220,63	85 280,00	40,00	4 875 460,63

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 269 432,00	196 378,00	0,00	3 465 810,00
80101	Szkoły podstawowe		2 627 825,00	196 378,00	0,00	2 824 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 000,00	36 000,00	0,00	537 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 500,00	75 000,00	0,00	375 500,00
4260	Zakup energii		105 000,00	14 000,00	0,00	119 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 749,00	3 500,00	0,00	47 249,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 265 369,00	67 878,00	0,00	1 333 247,00
RAZEM WYDATKI			3 292 790,55	196 378,00	0,00	3 489 168,55

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 246 243,80	258 000,00	20,00	6 504 223,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 705 662,80	258 000,00	20,00	5 963 642,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 766,00	0,00	20,00	69 746,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	78 000,00	0,00	858 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 557 091,00	180 000,00	0,00	2 737 091,00
926	Kultura fizyczna		101 065,00	40,00	0,00	101 105,00
	92695	Pozostała działalność	101 065,00	40,00	0,00	101 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	40,00
RAZEM WYDATKI			6 386 348,80	258 040,00	20,00	6 644 368,80

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 435 535,00	19 000,00	0,00	5 454 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 854 508,00	19 000,00	0,00	3 873 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 912,00	19 000,00	0,00	480 912,00
RAZEM WYDATKI			5 465 653,76	19 000,00	0,00	5 484 653,76

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 537 422,00	252 000,00	0,00	7 789 422,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 218 065,00	174 000,00	0,00	5 392 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 863,00	33 000,00	0,00	832 863,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 528,00	141 000,00	0,00	2 647 528,00
	80104	Przedszkola	1 316 333,00	41 000,00	0,00	1 357 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 028,00	41 000,00	0,00	285 028,00
	80107	Świetlice szkolne	438 095,00	37 000,00	0,00	475 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 898,00	37 000,00	0,00	347 898,00
RAZEM WYDATKI			7 594 012,48	252 000,00	0,00	7 846 012,48

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 591 510,00	179 400,00	0,00	3 770 910,00
	80104	Przedszkola	3 000 441,00	179 400,00	0,00	3 179 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 660,00	14 000,00	0,00	839 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	7 400,00	0,00	76 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 031,00	158 000,00	0,00	1 505 031,00
RAZEM WYDATKI			3 591 510,00	179 400,00	0,00	3 770 910,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 726 965,00	140 000,00	0,00	2 866 965,00
	80104	Przedszkola	2 582 935,00	140 000,00	0,00	2 722 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 827,00	60 000,00	0,00	759 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 358,00	80 000,00	0,00	1 082 358,00
RAZEM WYDATKI			2 726 965,00	140 000,00	0,00	2 866 965,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 474 919,00	98 500,00	0,00	3 573 419,00
	80104	Przedszkola	3 354 334,00	98 500,00	0,00	3 452 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 756,00	38 500,00	0,00	877 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 444,00	55 000,00	0,00	1 365 444,00
RAZEM WYDATKI			3 474 919,00	98 500,00	0,00	3 573 419,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 402 641,00	161 217,00	0,00	2 563 858,00
80104	Przedszkola		2 305 955,00	161 217,00	0,00	2 467 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 663,00	67 217,00	0,00	707 880,00
4260	Zakup energii		110 000,00	15 000,00	0,00	125 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	14 000,00	0,00	74 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		834 955,00	65 000,00	0,00	899 955,00
RAZEM WYDATKI			2 402 641,00	161 217,00	0,00	2 563 858,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 466 670,00	359 980,00	0,00	4 826 650,00
	80104	Przedszkola	3 064 534,00	359 980,00	0,00	3 424 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	50 980,00	0,00	950 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 514,00	100 000,00	0,00	623 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 000,00	0,00	114 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 934,00	205 000,00	0,00	836 934,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00
RAZEM WYDATKI			4 664 486,00	367 000,00	0,00	5 031 486,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 342 981,00	157 500,00	0,00	2 500 481,00
	80104	Przedszkola	2 283 477,00	157 500,00	0,00	2 440 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 860,00	50 000,00	0,00	658 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	10 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 500,00	0,00	67 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	90 000,00	0,00	930 000,00
RAZEM WYDATKI			2 342 981,00	157 500,00	0,00	2 500 481,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 957 140,00	83 200,00	0,00	2 040 340,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 897 250,00	83 200,00	0,00	1 980 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 526,00	7 280,00	0,00	634 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 667,00	8 966,00	0,00	233 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	1 921,00	0,00	16 669,00
	4260	Zakup energii	66 692,00	24 747,00	0,00	91 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 752,00	17 137,00	0,00	43 889,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 487,00	23 149,00	0,00	763 636,00
RAZEM WYDATKI			1 957 140,00	83 200,00	0,00	2 040 340,00

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	75495 Pozostała działalność		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
852	Pomoc społeczna		11 977 146,72	7 608 180,00	0,00	19 585 326,72
	85295 Pozostała działalność		9 881 305,00	7 608 180,00	0,00	17 489 485,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 579 000,00	7 608 180,00	0,00	14 187 180,00
RAZEM DOCHODY			72 495 533,41	7 768 065,45	0,00	80 263 598,86

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	75495 Pozostała działalność		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 535,45	0,00	128 535,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	433 738,00	31 350,00	0,00	465 088,00
801	Oświata i wychowanie		27 142,16	0,00	1 220,65	25 921,51
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 142,16	0,00	1 220,65	25 921,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 465,16	0,00	1 220,65	20 244,51
RAZEM WYDATKI			10 187 372,75	159 885,45	1 220,65	10 346 037,55

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 971 502,72	7 608 180,00	0,00	17 579 682,72
	85295	Pozostała działalność	9 881 305,00	7 608 180,00	0,00	17 489 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 687 553,92	7 459 000,00	0,00	17 146 553,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 735,69	92 569,00	0,00	238 304,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,13	16 163,00	0,00	41 608,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,26	2 268,00	0,00	5 838,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 180,00	0,00	48 180,00
RAZEM WYDATKI			61 761 917,27	7 608 180,00	0,00	69 370 097,27

DOCHODY*Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	100 000,00	0,00	138 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	100 000,00	0,00	113 800,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	100 000,00	0,00	138 100,00
	<i>75495 Pozostała działalność</i>		<i>13 800,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 800,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00

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

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		805 000,00	200 000,00	0,00	1 005 000,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			8 191 919,00	200 000,00	0,00	8 391 919,00

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		4 007 219,00	0,00	120 500,00	3 886 719,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		805 000,00	200 000,00	0,00	1 005 000,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			5 062 419,00	200 000,00	120 500,00	5 141 919,00