

Zarządzenie Nr 351/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 489.628,01 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 489.628,01 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 112.723,01 zł, dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 57.300,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 422.070,37 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 422.070,37 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 422.070,37 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 463.661.767,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 353.380.294,18 zł,
- 2) dochody majątkowe – 110.281.473,37 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.057.914,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.899.914,01 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 214.211,01 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 57.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 158.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.990.356,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.951.101,37 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 523.558,37 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 39.255,00 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 468.482.111,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 370.332.129,45 zł,

2) wydatki majątkowe – 98.149.982,13 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, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 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 360/2022

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym


Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Z up. Prezydenta Miasta


Piotr Mync
Z-ca Prezydenta Miasta

Budżet na rok 2022

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 168 595,08	2 812,00	1 152,35	2 170 254,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000 033,08	0,00	1 152,35	998 880,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	75095	Pozostała działalność	110 136,00	2 812,00	0,00	112 948,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 384 121,45	96 000,00	0,00	7 480 121,45
	75495	Pozostała działalność	7 264 358,45	96 000,00	0,00	7 360 358,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 159 758,45	96 000,00	0,00	7 255 758,45
801	Oświata i wychowanie		6 246 386,30	327 116,01	0,00	6 573 502,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 512 455,00	314 005,00	0,00	1 826 460,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 512 455,00	314 005,00	0,00	1 826 460,00
852	Pomoc społeczna		26 932 630,97	0,00	420 918,02	26 511 712,95
85203	Ośrodki wsparcia		1 982 932,00	0,00	70 918,02	1 912 013,98
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
85295	Pozostała działalność		18 493 546,25	0,00	350 000,00	18 143 546,25
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 733 140,25	0,00	350 000,00	3 383 140,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 595,00	5 600,00	0,00	142 195,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		136 175,00	5 600,00	0,00	141 775,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
855	Rodzina		54 019 817,26	800,00	0,00	54 020 617,26
85503	Karta Dużej Rodziny		3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 709 116,00	57 300,00	0,00	4 766 416,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			463 594 209,91	489 628,01	422 070,37	463 661 767,55

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	353 312 736,54	489 628,01	422 070,37	353 380 294,18
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	82 551 854,87	112 723,01	422 070,37	82 242 507,51
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 391 919,00	0,00	0,00	8 391 919,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	775 379,00	57 300,00	0,00	832 679,00
Dochody majątkowe	110 281 473,37	0,00	0,00	110 281 473,37
RAZEM DOCHODY	463 594 209,91	489 628,01	422 070,37	463 661 767,55

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 099 969,08	2 812,00	1 152,35	1 101 628,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	75095	Pozostała działalność	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	75495	Pozostała działalność	7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
801	Oświata i wychowanie		584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 074 049,97	0,00	420 918,02	19 653 131,95
	85203	Ośrodki wsparcia	1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
	85295	Pozostała działalność	17 929 320,25	0,00	350 000,00	17 579 320,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733 140,25	0,00	350 000,00	3 383 140,25
855	Rodzina		52 528 690,26	800,00	0,00	52 529 490,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
RAZEM DOCHODY			82 551 854,87	112 723,01	422 070,37	82 242 507,51

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	82 551 854,87	112 723,01	422 070,37	82 242 507,51
RAZEM DOCHODY	82 551 854,87	112 723,01	422 070,37	82 242 507,51

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
RAZEM DOCHODY			875 379,00	57 300,00	0,00	932 679,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	775 379,00	57 300,00	0,00	832 679,00
Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY	875 379,00	57 300,00	0,00	932 679,00

Budžet na rok 2022

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 504 204,33	44 915,00	12 915,00	71 536 204,33
	60016 Drogi publiczne gminne		49 235 668,33	12 915,00	12 915,00	49 235 668,33
	Wydatki bieżące		3 576 365,00	12 915,00	12 915,00	3 576 365,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 980 450,00	12 915,00	12 915,00	2 980 450,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 980 450,00	12 915,00	12 915,00	2 980 450,00
	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		501 840,00	32 000,00	0,00	533 840,00
	Wydatki bieżące		501 840,00	32 000,00	0,00	533 840,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		501 840,00	32 000,00	0,00	533 840,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		501 840,00	32 000,00	0,00	533 840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 396 716,00	53 000,00	53 000,00	28 396 716,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 507 200,00	53 000,00	53 000,00	3 507 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 497 200,00	0,00	53 000,00	2 444 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 497 200,00	0,00	53 000,00	2 444 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 497 200,00	0,00	53 000,00	2 444 200,00
		Wydatki majątkowe	1 010 000,00	53 000,00	0,00	1 063 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	53 000,00	0,00	1 063 000,00
710	Działalność usługowa		1 902 445,00	3 200,00	3 200,00	1 902 445,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		284 891,00	3 000,00	2 500,00	285 391,00
		Wydatki bieżące	284 891,00	3 000,00	2 500,00	285 391,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	277 891,00	3 000,00	0,00	280 891,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 891,00	3 000,00	0,00	280 891,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
	71035 Cmentarze		1 480 554,00	200,00	200,00	1 480 554,00
		Wydatki bieżące	1 180 554,00	200,00	200,00	1 180 554,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 180 554,00	200,00	200,00	1 180 554,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 180 554,00	200,00	200,00	1 180 554,00
	71095 Pozostała działalność		1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	500,00	500,00
750	Administracja publiczna		25 400 566,08	157 912,00	13 452,35	25 545 025,73
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 599 300,08	0,00	1 152,35	1 598 147,73
		Wydatki bieżące	1 599 300,08	0,00	1 152,35	1 598 147,73
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 599 300,08	0,00	1 152,35	1 598 147,73
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 300,08	0,00	1 152,35	1 596 147,73
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 064 365,00	145 900,00	3 100,00	22 207 165,00
		Wydatki bieżące	20 676 551,00	145 900,00	3 100,00	20 819 351,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 558 129,00	141 200,00	2 100,00	20 697 229,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 063 285,00	141 200,00	2 100,00	3 202 385,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	4 700,00	1 000,00	48 700,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		316 295,00	0,00	9 200,00	307 095,00
		Wydatki bieżące	316 295,00	0,00	9 200,00	307 095,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	316 295,00	0,00	9 200,00	307 095,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 875,00	0,00	9 200,00	294 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		680 136,00	12 012,00	0,00	692 148,00
	Wydatki bieżące		680 136,00	12 012,00	0,00	692 148,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		680 136,00	12 012,00	0,00	692 148,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 136,00	2 812,00	0,00	32 948,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		650 000,00	9 200,00	0,00	659 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 660 681,45	107 600,00	11 600,00	10 756 681,45
75405	Komendy powiatowe Policji		26 100,00	9 000,00	9 000,00	26 100,00
	Wydatki bieżące		26 100,00	9 000,00	9 000,00	26 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 100,00	9 000,00	9 000,00	26 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 100,00	9 000,00	9 000,00	26 100,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 118 784,00	1 600,00	1 600,00	2 118 784,00
	Wydatki bieżące		2 118 784,00	1 600,00	1 600,00	2 118 784,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 076 791,00	1 600,00	0,00	2 078 391,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		192 992,00	1 600,00	0,00	194 592,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 993,00	0,00	1 600,00	40 393,00
75495	Pozostała działalność		7 396 803,45	97 000,00	1 000,00	7 492 803,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 246 803,45	97 000,00	1 000,00	7 342 803,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 246 803,45	97 000,00	1 000,00	7 342 803,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 225 642,45	97 000,00	1 000,00	7 321 642,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 531 174,00	20 000,00	0,00	6 551 174,00
758	Różne rozliczenia		1 241 276,00	0,00	183 080,00	1 058 196,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 086 276,00	0,00	183 080,00	903 196,00
		Wydatki bieżące	1 086 276,00	0,00	183 080,00	903 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 086 276,00	0,00	183 080,00	903 196,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 086 276,00	0,00	183 080,00	903 196,00
801	Oświata i wychowanie		117 551 605,84	4 320 009,01	3 992 893,00	117 878 721,85
	80101 Szkoły podstawowe		62 245 277,31	2 258 663,00	3 735 059,00	60 768 881,31
		Wydatki bieżące	57 938 491,51	2 223 663,00	3 731 059,00	56 431 095,51
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	56 377 376,80	2 221 391,00	3 726 995,00	54 871 772,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 631 146,80	1 837 594,00	3 702 775,00	47 765 965,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 746 230,00	383 797,00	24 220,00	7 105 807,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 127,00	2 272,00	4 064,00	96 335,00
		Wydatki majątkowe	4 306 785,80	35 000,00	4 000,00	4 337 785,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 785,80	35 000,00	4 000,00	4 337 785,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		872 270,00	2 084,00	4 716,00	869 638,00
	Wydatki bieżące		872 270,00	2 084,00	4 716,00	869 638,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		869 770,00	2 084,00	4 716,00	867 138,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 805,00	867,00	4 716,00	820 956,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 965,00	1 217,00	0,00	46 182,00
80104	Przedszkola		26 731 376,00	1 280 276,00	84 076,00	27 927 576,00
	Wydatki bieżące		26 434 841,00	1 280 276,00	53 076,00	27 662 041,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 680 206,00	1 280 276,00	52 676,00	19 907 806,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 304 816,00	1 199 375,00	46 611,00	17 457 580,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 375 390,00	80 901,00	6 065,00	2 450 226,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 500,00	0,00	400,00	42 100,00
	Wydatki majątkowe		296 535,00	0,00	31 000,00	265 535,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 535,00	0,00	31 000,00	265 535,00
80107	Świetlice szkolne		3 087 379,00	87 056,00	42 243,00	3 132 192,00
	Wydatki bieżące		3 087 379,00	87 056,00	42 243,00	3 132 192,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 087 079,00	87 056,00	42 243,00	3 131 892,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 921 410,00	85 281,00	39 472,00	2 967 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 669,00	1 775,00	2 771,00	164 673,00
80132	Szkoły artystyczne		1 104 861,00	130 545,00	20 100,00	1 215 306,00
	Wydatki bieżące		1 104 861,00	130 545,00	20 100,00	1 215 306,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 103 861,00	130 545,00	20 100,00	1 214 306,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		958 175,00	120 100,00	14 000,00	1 064 275,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 686,00	10 445,00	6 100,00	150 031,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 152,00	5 794,00	5 794,00	400 152,00
	Wydatki bieżące		400 152,00	5 794,00	5 794,00	400 152,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		400 152,00	5 794,00	5 794,00	400 152,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		400 152,00	5 794,00	5 794,00	400 152,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 715,00	4 238,00	4 238,00	49 715,00
	Wydatki bieżące		49 715,00	4 238,00	4 238,00	49 715,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		49 715,00	4 238,00	4 238,00	49 715,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		49 715,00	4 238,00	4 238,00	49 715,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 525 499,00	200 472,00	68 902,00	10 657 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 525 499,00	200 472,00	68 902,00	10 657 069,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 748 499,00	200 472,00	63 902,00	9 885 069,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 204 789,00	190 472,00	54 202,00	9 341 059,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	543 710,00	10 000,00	9 700,00	544 010,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
		Wydatki bieżące	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
80195	Pozostała działalność		2 813 851,98	337 770,00	27 765,00	3 123 856,98
		Wydatki bieżące	2 813 851,98	337 770,00	27 765,00	3 123 856,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 735 675,98	303 390,00	27 765,00	3 011 300,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 640,00	245 419,00	0,00	1 169 059,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 812 035,98	57 971,00	27 765,00	1 842 241,98
		dotacje na zadania bieżące	62 176,00	34 058,00	0,00	96 234,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	322,00	0,00	16 322,00
851	Ochrona zdrowia		4 059 261,29	13 792,00	13 792,00	4 059 261,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 393 980,29	12 992,00	12 992,00	2 393 980,29
	Wydatki bieżące		2 393 980,29	12 992,00	12 992,00	2 393 980,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 116 220,29	11 164,00	12 992,00	1 114 392,29
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		638 416,00	3 784,00	11 368,00	630 832,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		477 804,29	7 380,00	1 624,00	483 560,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	1 828,00	0,00	1 828,00
85195	Pozostała działalność		103 907,00	800,00	800,00	103 907,00
	Wydatki bieżące		103 907,00	800,00	800,00	103 907,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		100 407,00	800,00	800,00	100 407,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		75 407,00	800,00	800,00	75 407,00
852	Pomoc społeczna		46 843 498,97	44 719,00	465 637,02	46 422 580,95
85203	Ośrodki wsparcia		1 949 232,00	0,00	70 918,02	1 878 313,98
	Wydatki bieżące		1 949 232,00	0,00	70 918,02	1 878 313,98
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 849 232,00	0,00	70 918,02	1 778 313,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 210 273,00	41 585,00	21 300,00	8 230 558,00
	Wydatki bieżące		8 210 273,00	41 585,00	21 300,00	8 230 558,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 151 848,56	41 585,00	21 300,00	8 172 133,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 951,56	0,00	1 300,00	6 954 651,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 195 897,00	41 585,00	20 000,00	1 217 482,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 022 540,00	2 520,00	22 805,00	3 002 255,00
	Wydatki bieżące		3 022 540,00	2 520,00	22 805,00	3 002 255,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 772 610,00	2 520,00	22 805,00	2 752 325,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 833,00	2 520,00	22 805,00	2 510 548,00
85295	Pozostała działalność		19 089 107,25	614,00	350 614,00	18 739 107,25
	Wydatki bieżące		19 089 107,25	614,00	350 614,00	18 739 107,25
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	693 468,83	614,00	7 476,75	686 606,08
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 267,83	0,00	7 076,75	345 191,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 201,00	614,00	400,00	341 415,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 759 057,42	0,00	343 137,25	17 415 920,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 077 534,31	8 626,00	3 346,00	5 082 814,31
85395	Pozostała działalność		5 077 534,31	8 626,00	3 346,00	5 082 814,31
	Wydatki bieżące		5 077 534,31	8 626,00	3 346,00	5 082 814,31
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 857 800,00	7 626,00	3 346,00	2 862 080,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 776 077,00	7 626,00	3 346,00	2 780 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	945 177,00	1 000,00	0,00	946 177,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 355 267,00	9 790,00	4 190,00	3 360 867,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 026 650,00	4 190,00	0,00	2 030 840,00
		Wydatki bieżące	2 026 650,00	4 190,00	0,00	2 030 840,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 020 650,00	4 190,00	0,00	2 024 840,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 432,00	2 990,00	0,00	1 778 422,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 218,00	1 200,00	0,00	246 418,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 790,00	0,00	4 190,00	96 600,00
		Wydatki bieżące	100 790,00	0,00	4 190,00	96 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 790,00	0,00	4 190,00	38 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 629,00	0,00	4 190,00	13 439,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 725,00	5 600,00	0,00	166 325,00
		Wydatki bieżące	160 725,00	5 600,00	0,00	166 325,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 725,00	5 600,00	0,00	166 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 287 543,26	140 696,00	139 896,00	60 288 343,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 227 132,26	108 973,00	106 146,00	25 229 959,26
		Wydatki bieżące	25 227 132,26	108 973,00	106 146,00	25 229 959,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 055 608,26	108 973,00	5 866,00	3 158 715,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 875,26	108 447,00	0,00	2 845 322,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 733,00	526,00	5 866,00	313 393,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 171 524,00	0,00	100 280,00	22 071 244,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	199 319,00	683,00	3 510,00	196 492,00
		Wydatki bieżące	199 319,00	683,00	3 510,00	196 492,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	197 732,00	683,00	3 510,00	194 905,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 559,00	508,00	316,00	183 751,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 173,00	175,00	3 194,00	11 154,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 051 792,00	30 240,00	30 240,00	5 051 792,00
	Wydatki bieżące		4 954 792,00	30 240,00	30 240,00	4 954 792,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 162 852,00	30 240,00	29 240,00	4 163 852,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 460 997,00	0,00	29 240,00	3 431 757,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		701 855,00	30 240,00	0,00	732 095,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 800,00	0,00	1 000,00	10 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 826 568,85	89 100,00	89 100,00	39 826 568,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 067 983,73	1 985,00	1 985,00	18 067 983,73
	Wydatki bieżące		18 067 983,73	1 985,00	1 985,00	18 067 983,73
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 064 103,73	1 985,00	1 985,00	18 064 103,73
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 126 466,73	1 985,00	1 985,00	17 126 466,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 480 289,00	70 000,00	80 000,00	4 470 289,00
	Wydatki bieżące		4 356 000,00	0,00	80 000,00	4 276 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 356 000,00	0,00	80 000,00	4 276 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 356 000,00	0,00	80 000,00	4 276 000,00
	Wydatki majątkowe		124 289,00	70 000,00	0,00	194 289,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 289,00	70 000,00	0,00	194 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 650,00	6 095,00	6 095,00	89 650,00
		Wydatki bieżące	89 650,00	6 095,00	6 095,00	89 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	89 650,00	6 095,00	6 095,00	89 650,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 650,00	6 095,00	6 095,00	89 650,00
90095		Pozostała działalność	1 853 720,00	11 020,00	1 020,00	1 863 720,00
		Wydatki bieżące	1 773 720,00	11 020,00	1 020,00	1 783 720,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 752 060,00	10 598,00	1 020,00	1 761 638,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 254 001,00	10 598,00	1 020,00	1 263 579,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 660,00	422,00	0,00	2 082,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 209 662,00	64 555,00	4 255,00	28 269 962,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 481 800,00	61 555,00	4 255,00	1 539 100,00
		Wydatki bieżące	638 690,00	61 555,00	0,00	700 245,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	638 690,00	61 555,00	0,00	700 245,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 255,00	0,00	4 255,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	638 690,00	57 300,00	0,00	695 990,00
		Wydatki majątkowe	843 110,00	0,00	4 255,00	838 855,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 110,00	0,00	4 255,00	838 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195 Pozostała działalność			639 833,00	3 000,00	0,00	642 833,00
		Wydatki bieżące	639 833,00	3 000,00	0,00	642 833,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	195 475,00	3 000,00	0,00	198 475,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 475,00	3 000,00	0,00	198 475,00
RAZEM WYDATKI			468 414 553,94	5 057 914,01	4 990 356,37	468 482 111,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	370 383 316,81	4 899 914,01	4 951 101,37	370 332 129,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	247 827 252,30	4 855 312,01	4 421 202,10	248 261 362,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 757 265,74	3 805 224,00	3 935 034,10	124 627 455,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 069 986,56	1 050 088,01	486 168,00	123 633 906,57
dotacje na zadania bieżące	38 573 927,00	34 058,00	70 918,02	38 537 066,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 912 694,37	36 144,00	458 981,25	83 489 857,12
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	3 710 544,00	0,00	0,00	3 710 544,00
Wydatki majątkowe	98 031 237,13	158 000,00	39 255,00	98 149 982,13
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 359 829,13	158 000,00	39 255,00	81 478 574,13
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.	16 671 408,00	0,00	0,00	16 671 408,00
RAZEM WYDATKI	468 414 553,94	5 057 914,01	4 990 356,37	468 482 111,58

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 099 969,08	2 812,00	1 152,35	1 101 628,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 925,08	0,00	1 152,35	821 772,73
		Wydatki bieżące	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 833,08	0,00	1 152,35	996 680,73
	75095	Pozostała działalność	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 970,00	2 400,00	0,00	27 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 166,00	412,00	0,00	5 578,00
		Wydatki bieżące	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 136,00	2 812,00	0,00	32 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	75495 Pozostała działalność		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	282 866,00	20 000,00	0,00	302 866,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465 088,00	76 000,00	0,00	541 088,00
	Wydatki bieżące		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 124 797,45	96 000,00	0,00	7 220 797,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 531 174,00	20 000,00	0,00	6 551 174,00
801	Oświata i wychowanie		582 892,90	13 111,01	0,00	596 003,91
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		582 892,90	13 111,01	0,00	596 003,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	236,04	0,00	5 913,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 215,90	12 874,97	0,00	590 090,87
	Wydatki bieżące		582 892,90	13 111,01	0,00	596 003,91
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		582 892,90	13 111,01	0,00	596 003,91
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		582 892,90	13 111,01	0,00	596 003,91
852	Pomoc społeczna		20 074 049,97	614,00	421 532,02	19 653 131,95
	85203 Ośrodki wsparcia		1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 532,00	0,00	70 918,02	1 709 613,98
		Wydatki bieżące	1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 780 532,00	0,00	70 918,02	1 709 613,98
85295	Pozostała działalność		17 929 320,25	614,00	350 614,00	17 579 320,25
3110		Świadczenia społeczne	17 577 765,42	0,00	343 137,25	17 234 628,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 165,82	0,00	5 901,67	238 264,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 630,75	0,00	1 030,48	41 600,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,26	0,00	144,60	5 835,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 356,00	0,00	400,00	47 956,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 422,00	614,00	0,00	11 036,00
		Wydatki bieżące	17 929 320,25	614,00	350 614,00	17 579 320,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	351 554,83	614,00	7 476,75	344 692,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 776,83	0,00	7 076,75	285 700,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 778,00	614,00	400,00	58 992,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 577 765,42	0,00	343 137,25	17 234 628,17
855	Rodzina		52 528 690,26	101 674,00	100 874,00	52 529 490,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 562 190,26	100 874,00	100 874,00	24 562 190,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	0,00	200,00	3 120,00
3110		Świadczenia społeczne	22 168 124,00	0,00	100 000,00	22 068 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 817 184,00	100 348,00	0,00	1 917 532,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		910,00	163,00	0,00	1 073,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 957,00	363,00	0,00	77 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	0,00	163,00	1 137,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	511,00	489,00
Wydatki bieżące			24 562 190,26	100 874,00	100 874,00	24 562 190,26
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 390 746,26	100 874,00	674,00	2 490 946,26
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 280 251,26	100 348,00	0,00	2 380 599,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			110 495,00	526,00	674,00	110 347,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			22 171 444,00	0,00	100 200,00	22 071 244,00
85503 Karta Dużej Rodziny			3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		502,88	114,94	0,00	617,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,67	16,39	0,00	88,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 925,45	668,67	0,00	3 594,12
Wydatki bieżące			3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
RAZEM WYDATKI			82 550 634,22	214 211,01	523 558,37	82 241 286,86

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 550 634,22	214 211,01	523 558,37	82 241 286,86
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 638 163,85	214 211,01	9 303,10	13 843 071,76
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 904 395,94	103 960,00	8 229,10	4 000 126,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 733 767,91	110 251,01	1 074,00	9 842 944,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 954 532,00	0,00	70 918,02	1 883 613,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	74 668 159,37	20 000,00	443 337,25	74 244 822,12
RAZEM WYDATKI	82 550 634,22	214 211,01	523 558,37	82 241 286,86

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
	71035	Cmentarze	228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 354,00	200,00	0,00	166 554,00
		Wydatki bieżące	228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
		Wydatki bieżące	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			875 379,00	57 500,00	200,00	932 679,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	775 379,00	57 500,00	200,00	832 679,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	675 379,00	57 500,00	200,00	732 679,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	675 379,00	57 500,00	200,00	732 679,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	875 379,00	57 500,00	200,00	932 679,00

DOCHODY*Zadania własne*

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 598 270,75	314 005,00	0,00	4 912 275,75
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>1 512 455,00</i>	<i>314 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 826 460,00</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 512 455,00	314 005,00	0,00	1 826 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 175,00	5 600,00	0,00	141 775,00
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>136 175,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 775,00</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
RAZEM DOCHODY			350 261 542,04	319 605,00	0,00	350 581 147,04

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		66 310 485,33	44 915,00	12 915,00	66 342 485,33
	60016 Drogi publiczne gminne		48 128 668,33	12 915,00	12 915,00	48 128 668,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808 450,00	0,00	12 915,00	1 795 535,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		501 840,00	32 000,00	0,00	533 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 840,00	32 000,00	0,00	533 840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 396 716,00	53 000,00	53 000,00	28 396 716,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 507 200,00	53 000,00	53 000,00	3 507 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 421 450,00	0,00	33 000,00	2 388 450,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	53 000,00	0,00	1 063 000,00
710	Działalność usługowa		724 291,00	3 000,00	3 000,00	724 291,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		284 891,00	3 000,00	2 500,00	285 391,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 312,00	3 000,00	0,00	271 312,00
	71095 Pozostała działalność		1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		24 300 597,00	155 100,00	12 300,00	24 443 397,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 064 365,00	145 900,00	3 100,00	22 207 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	4 700,00	1 000,00	42 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 589,00	2 100,00	0,00	288 689,00
	4260	Zakup energii	450 500,00	100 000,00	0,00	550 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 354,00	16 600,00	0,00	85 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585 142,00	21 500,00	2 100,00	1 604 542,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 295,00	0,00	9 200,00	307 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 100,00	0,00	9 200,00	113 900,00
	75095	Pozostała działalność	580 000,00	9 200,00	0,00	589 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	9 200,00	0,00	47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 262 714,00	10 000,00	10 000,00	1 262 714,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 100,00	9 000,00	9 000,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	9 000,00	17 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	137 045,00	1 000,00	1 000,00	137 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 845,00	0,00	1 000,00	66 845,00
758	Różne rozliczenia		1 241 276,00	0,00	183 080,00	1 058 196,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 276,00	0,00	183 080,00	903 196,00
	4810	Rezerwy	1 086 276,00	0,00	183 080,00	903 196,00
801	Oświata i wychowanie		20 153 079,14	38 380,00	3 410 870,00	16 780 589,14
	80101	Szkoły podstawowe	5 149 966,51	0,00	3 383 105,00	1 766 861,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 503 603,80	0,00	3 379 105,00	124 498,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 140,00	0,00	4 000,00	200 140,00
80104	Przedszkola		6 729 235,00	4 000,00	0,00	6 733 235,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 100,00	4 000,00	0,00	21 100,00
80195	Pozostała działalność		558 656,98	34 380,00	27 765,00	565 271,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		62 176,00	34 058,00	0,00	96 234,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	322,00	0,00	6 322,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 905,00	0,00	23 443,00	6 462,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		322 604,00	0,00	4 322,00	318 282,00
851	Ochrona zdrowia		3 316 663,29	800,00	800,00	3 316 663,29
85195	Pozostała działalność		78 907,00	800,00	800,00	78 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 612,00	0,00	300,00	1 312,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 907,00	800,00	0,00	73 707,00
4430	Różne opłaty i składki		790,00	0,00	500,00	290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 797 500,00	8 626,00	3 346,00	3 802 780,00
85395	Pozostała działalność		3 797 500,00	8 626,00	3 346,00	3 802 780,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 369 889,00	2 000,00	846,00	1 371 043,00
4220	Zakup środków żywności		531,00	846,00	0,00	1 377,00
4300	Zakup usług pozostałych		464 480,00	4 780,00	2 500,00	466 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 888 099,12	86 095,00	86 095,00	13 888 099,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 480 289,00	70 000,00	80 000,00	4 470 289,00
4260	Zakup energii		2 720 000,00	0,00	80 000,00	2 640 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 289,00	70 000,00	0,00	194 289,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 650,00	6 095,00	6 095,00	89 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 095,00	0,00	6 095,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 650,00	0,00	6 095,00	83 555,00
90095		Pozostała działalność	1 036 883,00	10 000,00	0,00	1 046 883,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 673 162,00	7 255,00	4 255,00	27 676 162,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 067 800,00	4 255,00	4 255,00	1 067 800,00
	4090	Honoraria	0,00	4 255,00	0,00	4 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 110,00	0,00	4 255,00	838 855,00
92195		Pozostała działalność	639 833,00	3 000,00	0,00	642 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 975,00	2 000,00	0,00	194 975,00
RAZEM WYDATKI			217 536 058,88	407 171,00	3 779 661,00	214 163 568,88

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		624 538,00	12 992,00	12 992,00	624 538,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 538,00	12 992,00	12 992,00	624 538,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 828,00	0,00	1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 382,00	3 784,00	0,00	345 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 474,00	0,00	11 208,00	143 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	7 380,00	0,00	10 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	1 624,00	17 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	160,00	980,00
852	Pomoc społeczna		25 915 065,00	44 105,00	44 105,00	25 915 065,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 196 426,00	41 585,00	21 300,00	8 216 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 972,00	40 285,00	0,00	214 257,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 313,00	0,00	20 000,00	21 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	800,00	0,00	23 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 967,00	0,00	1 300,00	2 667,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 739 402,00	2 520,00	22 805,00	2 719 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 793,00	0,00	17 000,00	1 958 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 252,00	2 520,00	0,00	323 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00	0,00	2 520,00	35 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	0,00	565,00	936,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		122 750,00	5 600,00	0,00	128 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		122 750,00	5 600,00	0,00	128 350,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
855	Rodzina		2 516 255,00	8 782,00	8 782,00	2 516 255,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		482 936,00	8 099,00	5 272,00	485 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 715,00	2 827,00	0,00	423 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 213,00	4 762,00	0,00	28 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	510,00	0,00	4 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	588,00	3 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 406,00	0,00	3 104,00	13 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		199 319,00	683,00	3 510,00	196 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 242,00	508,00	0,00	144 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 245,00	0,00	276,00	25 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	0,00	40,00	3 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	175,00	0,00	462,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00	0,00	446,00	678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 636,00	0,00	2 748,00	4 888,00
RAZEM WYDATKI			29 178 608,00	71 479,00	65 879,00	29 184 208,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 118 784,00	1 600,00	1 600,00	2 118 784,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 118 784,00	1 600,00	1 600,00	2 118 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 993,00	0,00	1 600,00	40 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 066,00	1 531,00	0,00	26 597,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	69,00	0,00	2 423,00
RAZEM WYDATKI			2 118 784,00	1 600,00	1 600,00	2 118 784,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 271 652,00	30 240,00	30 240,00	4 271 652,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 271 652,00	30 240,00	30 240,00	4 271 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	1 000,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 307,00	0,00	12 000,00	2 728 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 745,00	0,00	9 000,00	483 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 958,00	0,00	3 000,00	46 958,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	644,00	244,00	0,00	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 993,00	22 001,00	0,00	91 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	2 000,00	0,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 500,00	0,00	69 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 909,00	2 495,00	0,00	93 404,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	5 240,00	5 260,00
RAZEM WYDATKI			4 271 652,00	30 240,00	30 240,00	4 271 652,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 775 469,73	3 005,00	3 005,00	21 775 469,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73	1 985,00	1 985,00	18 067 983,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 939 064,73	0,00	1 985,00	16 937 079,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00	1 985,00	0,00	20 659,00
	90095	Pozostała działalność	816 837,00	1 020,00	1 020,00	816 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	422,00	0,00	2 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,00	598,00	0,00	9 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,00	0,00	1 020,00	7 468,00
RAZEM WYDATKI			23 852 469,73	3 005,00	3 005,00	23 852 469,73

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 304 757,00	380 973,00	42 510,00	7 643 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 447 246,00	367 510,00	40 510,00	6 774 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 143,00	53 000,00	0,00	819 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 151,00	0,00	17 300,00	69 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 157,00	2 000,00	0,00	109 157,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 205,00	700,00	0,00	8 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 704 931,00	311 810,00	0,00	4 016 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 917,00	0,00	23 210,00	310 707,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 071,00	0,00	2 000,00	160 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 920,00	0,00	2 000,00	116 920,00
	80195	Pozostała działalność	219 749,00	13 463,00	0,00	233 212,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 700,00	811,00	0,00	82 511,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 623,00	138,00	0,00	1 761,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 678,00	2 207,00	0,00	7 885,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 335,00	8 596,00	0,00	59 931,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 719,00	1 711,00	0,00	12 430,00
RAZEM WYDATKI			7 357 831,35	380 973,00	42 510,00	7 696 294,35

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 657 409,00	281 912,00	50 165,00	11 889 156,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 027 572,00	35 000,00	13 965,00	3 048 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 088,00	0,00	8 000,00	277 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 289,00	0,00	2 500,00	23 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	2 200,00	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 345,00	0,00	460,00	83 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	305,00	3 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 360,00	35 000,00	0,00	626 360,00
	80107	Świetlice szkolne	298 231,00	0,00	1 500,00	296 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 590,00	0,00	1 500,00	36 090,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 102 596,00	200 165,00	34 700,00	8 268 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 209,00	0,00	10 000,00	1 092 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 900,00	0,00	10 000,00	99 900,00
	4260	Zakup energii	130 600,00	10 000,00	0,00	140 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	1 700,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 858 920,00	190 165,00	0,00	6 049 085,00
	80195	Pozostała działalność	201 010,00	46 747,00	0,00	247 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 972,00	15 923,00	0,00	61 895,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 113,00	279,00	0,00	4 392,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 545,00	2 826,00	0,00	10 371,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 879,00	23 057,00	0,00	90 936,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 858,00	4 662,00	0,00	18 520,00
RAZEM WYDATKI			11 691 501,90	281 912,00	50 165,00	11 923 248,90

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 534 595,00	159 116,00	58 129,00	7 635 582,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 679 315,00	110 129,00	51 434,00	6 738 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	260,00	8 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 320,00	0,00	28 502,00	759 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 757,00	0,00	9 765,00	689 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	0,00	6 944,00	59 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	4 083,00	0,00	66 683,00
	4260	Zakup energii	365 500,00	25 000,00	0,00	390 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	1 057,00	3 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	540,00	4 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 026,00	974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	2 140,00	9 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 833,00	81 046,00	0,00	3 045 879,00
	80107	Świetlice szkolne	206 977,00	0,00	3 695,00	203 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	0,00	404,00	27 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	0,00	57,00	3 926,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 118,00	0,00	3 234,00	150 884,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	3 000,00	3 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	289 296,00	45 987,00	0,00	335 283,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 424,00	19 311,00	0,00	127 735,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,00	368,00	0,00	1 866,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 340,00	4 200,00	0,00	12 540,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 991,00	17 768,00	0,00	79 759,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 596,00	4 340,00	0,00	17 936,00
RAZEM WYDATKI			7 605 424,55	159 116,00	58 129,00	7 706 411,55

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 883 134,00	132 140,00	67 860,00	4 947 414,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 482 523,00	109 400,00	55 400,00	4 536 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 396,00	20 000,00	0,00	571 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 470,00	0,00	40 000,00	558 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 920,00	0,00	14 400,00	62 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 000,00	0,00	78 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	0,00	1 000,00	13 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 088,00	69 400,00	0,00	2 480 488,00
	80107	Świetlice szkolne	216 479,00	12 460,00	12 460,00	216 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	0,00	3 000,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	12 460,00	0,00	167 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 130,00	0,00	8 460,00	9 670,00
	80195	Pozostała działalność	148 120,00	10 280,00	0,00	158 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 202,00	153,00	0,00	37 355,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	33,00	0,00	229,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,00	1 301,00	0,00	3 363,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 160,00	5 400,00	0,00	21 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 423,00	3 393,00	0,00	6 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	4 913 514,73	132 140,00	67 860,00	4 977 794,73

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 410 137,00	151 470,00	91 745,00	9 469 862,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 096 190,00	105 800,00	80 350,00	8 121 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 147,00	0,00	13 350,00	981 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 397,00	40 000,00	0,00	965 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 464,00	0,00	40 000,00	101 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 615,00	4 800,00	0,00	26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 349,00	15 000,00	0,00	81 349,00
	4260	Zakup energii	403 000,00	37 500,00	0,00	440 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	8 000,00	0,00	159 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	500,00	0,00	4 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 498,00	0,00	27 000,00	4 482 498,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 890,00	50,00	1 399,00	224 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 967,00	0,00	204,00	29 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	50,00	0,00	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 448,00	0,00	1 195,00	166 253,00
	80107	Świetlice szkolne	435 589,00	0,00	9 996,00	425 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	0,00	2 500,00	51 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00	0,00	6 000,00	1 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 240,00	0,00	1 496,00	327 744,00
	80195	Pozostała działalność	278 553,00	45 620,00	0,00	324 173,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 700,00	1 000,00	0,00	45 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 386,00	5 660,00	0,00	20 046,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 460,00	30 230,00	0,00	138 690,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 582,00	6 730,00	0,00	30 312,00
RAZEM WYDATKI			9 459 457,10	151 470,00	91 745,00	9 519 182,10

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 739 552,00	129 505,00	46 673,00	6 822 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 162 556,00	100 483,00	22 051,00	6 240 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	672,00	0,00	8 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 672,00	21 000,00	0,00	766 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 443,00	0,00	21 000,00	719 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 758,00	1 000,00	0,00	62 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	300,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	1 000,00	0,00	54 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 052,00	0,00	303,00	6 749,00
	4260	Zakup energii	239 000,00	19 000,00	0,00	258 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	658,00	27 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	121,00	0,00	3 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 548,00	0,00	90,00	3 458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	258,00	0,00	5 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 272 100,00	57 132,00	0,00	3 329 232,00
	80107	Świetlice szkolne	334 899,00	0,00	1 000,00	333 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	0,00	1 000,00	39 095,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	1 190,00	1 190,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	1 190,00	4 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	1 190,00	0,00	10 240,00

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			58 205,00	0,00	22 432,00	35 773,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 629,00	0,00	17 484,00	5 145,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,00	0,00	2 541,00	701,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 334,00	0,00	2 407,00	29 927,00
80195		Pozostała działalność	168 892,00	27 832,00	0,00	196 724,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 392,00	6 546,00	0,00	33 938,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	123,00	0,00	743,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 223,00	3 034,00	0,00	15 257,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 972,00	14 633,00	0,00	87 605,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 459,00	3 496,00	0,00	17 955,00
RAZEM WYDATKI			6 773 512,89	129 505,00	46 673,00	6 856 344,89

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 872 684,00	159 961,00	18 197,00	5 014 448,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 961 290,00	122 790,00	3 819,00	4 080 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	100,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	396,00	0,00	39 656,00
	4260	Zakup energii	154 200,00	8 000,00	0,00	162 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	361,00	0,00	2 861,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	0,00	223,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	2 000,00	0,00	38 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	66,00	0,00	1 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 642,00	0,00	896,00	116 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 519,00	0,00	2 000,00	6 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 064,00	111 867,00	0,00	1 841 931,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 934,00	2 034,00	1 317,00	208 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 189,00	717,00	0,00	7 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	0,00	817,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 466,00	817,00	0,00	156 283,00
	80107	Świetlice szkolne	345 941,00	13 066,00	1 291,00	357 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	0,00	980,00	4 569,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 093,00	1 775,00	0,00	13 868,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00	0,00	311,00	1 350,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 626,00	11 291,00	0,00	271 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 159,00	307,00	11 770,00	170 696,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 463,00	0,00	2 269,00	23 194,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	307,00	0,00	3 091,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	0,00	815,00	166,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 931,00	0,00	8 686,00	144 245,00
80195		Pozostała działalność	159 009,00	21 764,00	0,00	180 773,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 627,00	1 633,00	0,00	24 260,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	98,00	0,00	447,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 872,00	2 675,00	0,00	14 547,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 198,00	14 267,00	0,00	77 465,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 425,00	3 091,00	0,00	17 516,00
RAZEM WYDATKI			4 894 630,30	159 961,00	18 197,00	5 036 394,30

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 495 291,00	292 986,00	6 638,00	3 781 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 989 403,00	278 400,00	2 400,00	3 265 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 107,00	1 500,00	0,00	6 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 843,00	100 000,00	0,00	679 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 100,00	7 800,00	0,00	461 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	0,00	1 500,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 482,00	3 000,00	0,00	64 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 693,00	0,00	400,00	23 293,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	34 000,00	0,00	153 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 249,00	5 000,00	0,00	52 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	500,00	0,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 119,00	0,00	500,00	1 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 397,00	126 200,00	0,00	1 501 597,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 715,00	4 238,00	4 238,00	49 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00	4 238,00	0,00	6 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 529,00	0,00	4 238,00	43 291,00
	80195	Pozostała działalność	110 578,00	10 348,00	0,00	120 926,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 737,00	25,00	0,00	30 762,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	23,00	0,00	128,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 460,00	1 500,00	0,00	5 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 662,00	7 300,00	0,00	21 962,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 948,00	1 500,00	0,00	5 448,00
RAZEM WYDATKI			3 516 209,86	292 986,00	6 638,00	3 802 557,86

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 518 697,80	468 219,00	13 981,00	6 972 935,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 963 642,80	448 481,00	13 481,00	6 398 642,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	0,00	650,00	6 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 107,00	9 481,00	0,00	932 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 730,00	0,00	210,00	65 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 388,00	28 000,00	0,00	682 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 746,00	0,00	9 000,00	60 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	559,00	23 441,00
	4260	Zakup energii	858 000,00	130 000,00	0,00	988 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	820,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	1 000,00	0,00	52 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	1 200,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	542,00	458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 091,00	280 000,00	0,00	3 017 091,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	500,00	500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	0,00	500,00	6 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	500,00	0,00	8 430,00
	80195	Pozostała działalność	189 017,00	19 238,00	0,00	208 255,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 518,00	2 496,00	0,00	42 014,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 938,00	2 370,00	0,00	9 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 723,00	11 715,00	0,00	47 438,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 838,00	2 657,00	0,00	10 495,00
RAZEM WYDATKI			6 654 987,28	468 219,00	13 981,00	7 109 225,28

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 500 995,00	277 249,00	75 849,00	5 702 395,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 873 508,00	107 170,00	43 544,00	3 937 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	3 154,00	6 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 912,00	58 000,00	0,00	538 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 398,00	0,00	8 000,00	46 398,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	0,00	8 290,00	10 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	10 000,00	0,00	39 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	3 517,00	0,00	173 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	11 840,00	0,00	55 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	550,00	0,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 671,00	10 109,00	0,00	102 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	154,00	0,00	2 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 992,00	0,00	13 000,00	10 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 123,00	13 000,00	0,00	1 684 123,00
	80107	Świetlice szkolne	254 032,00	18 530,00	11 601,00	260 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 973,00	0,00	2 071,00	10 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 986,00	0,00	2 000,00	986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 478,00	16 530,00	0,00	200 008,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 595,00	0,00	5 530,00	10 065,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 104 861,00	130 545,00	20 100,00	1 215 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300,00	15 100,00	0,00	153 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	0,00	2 000,00	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 830,00	0,00	6 000,00	4 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00	10 445,00	0,00	47 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 351,00	105 000,00	0,00	840 351,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	604,00	604,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	604,00	9 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	604,00	0,00	15 604,00
	80195	Pozostała działalność	226 082,00	20 400,00	0,00	246 482,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 695,00	600,00	0,00	112 295,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	150,00	0,00	435,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	3 850,00	0,00	15 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 600,00	12 600,00	0,00	50 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	3 200,00	0,00	13 300,00
RAZEM WYDATKI			5 530 630,67	277 249,00	75 849,00	5 732 030,67

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 818 028,00	600 100,00	39 700,00	8 378 428,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 412 065,00	473 500,00	25 000,00	5 860 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 863,00	70 000,00	0,00	927 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 652,00	55 000,00	0,00	678 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 876,00	0,00	25 000,00	40 876,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 528,00	318 000,00	0,00	2 965 528,00
	80104	Przedszkola	1 357 333,00	60 200,00	14 000,00	1 403 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 028,00	25 000,00	0,00	319 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 936,00	0,00	10 000,00	172 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 565,00	0,00	4 000,00	19 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 454,00	35 000,00	0,00	720 454,00
	80107	Świetlice szkolne	475 095,00	43 000,00	700,00	517 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	6 000,00	0,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	1 000,00	0,00	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 898,00	36 000,00	0,00	383 898,00
	80195	Pozostała działalność	74 356,00	23 400,00	0,00	97 756,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 729,00	2 200,00	0,00	21 929,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	2 000,00	0,00	2 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	2 400,00	0,00	7 350,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 127,00	14 000,00	0,00	40 127,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 119,00	2 800,00	0,00	9 919,00
RAZEM WYDATKI			7 874 618,48	600 100,00	39 700,00	8 435 018,48

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 775 041,00	274 783,00	9 400,00	4 040 424,00
	80104	Przedszkola	3 179 841,00	268 900,00	8 900,00	3 439 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 660,00	81 000,00	0,00	920 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 620,00	0,00	4 000,00	44 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	2 500,00	0,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	500,00	0,00	77 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 031,00	184 900,00	0,00	1 713 931,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	500,00	500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	38 541,00	5 383,00	0,00	43 924,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 891,00	93,00	0,00	2 984,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	100,00	0,00	388,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 374,00	2 105,00	0,00	7 479,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 753,00	2 408,00	0,00	8 161,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,00	677,00	0,00	2 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			3 775 041,00	274 783,00	9 400,00	4 040 424,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 870 569,00	162 100,00	20 000,00	3 012 669,00
80104	Przedszkola		2 722 935,00	155 000,00	20 000,00	2 857 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759 827,00	50 000,00	0,00	809 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 971,00	0,00	10 000,00	343 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 847,00	0,00	10 000,00	39 847,00
4260	Zakup energii		90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 082 358,00	90 000,00	0,00	1 172 358,00
80195	Pozostała działalność		32 566,00	7 100,00	0,00	39 666,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 520,00	1 100,00	0,00	2 620,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		316,00	400,00	0,00	716,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 714,00	2 100,00	0,00	5 814,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 467,00	2 600,00	0,00	7 067,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 600,00	900,00	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			2 870 569,00	162 100,00	20 000,00	3 012 669,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 533 875,00	171 000,00	31 000,00	3 673 875,00
	80104	Przedszkola	3 409 369,00	171 000,00	31 000,00	3 549 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 256,00	130 989,00	0,00	1 008 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	19 568,00	0,00	419 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	4 185,00	0,00	49 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	11 258,00	0,00	121 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 444,00	5 000,00	0,00	1 370 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 535,00	0,00	31 000,00	25 535,00
RAZEM WYDATKI			3 533 875,00	171 000,00	31 000,00	3 673 875,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 565 564,00	151 000,00	0,00	2 716 564,00
	80104	Przedszkola	2 467 172,00	151 000,00	0,00	2 618 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 880,00	53 000,00	0,00	760 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 976,00	30 350,00	0,00	271 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	3 500,00	0,00	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 724,00	6 643,00	0,00	76 367,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 955,00	57 507,00	0,00	957 462,00
RAZEM WYDATKI			2 565 564,00	151 000,00	0,00	2 716 564,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 829 824,00	322 628,00	800,00	5 151 652,00
	80104 Przedszkola		3 424 514,00	316 800,00	800,00	3 740 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 980,00	118 000,00	0,00	1 068 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 514,00	40 000,00	0,00	663 514,00
	4260	Zakup energii	198 000,00	20 800,00	0,00	218 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	20 000,00	0,00	134 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 934,00	118 000,00	0,00	954 934,00
	80195 Pozostała działalność		58 648,00	5 828,00	0,00	64 476,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 969,00	336,00	0,00	6 305,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	32,00	0,00	144,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 776,00	1 173,00	0,00	4 949,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 904,00	2 927,00	0,00	11 831,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 443,00	1 360,00	0,00	3 803,00
RAZEM WYDATKI			5 034 660,00	322 628,00	800,00	5 356 488,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 500 481,00	153 376,00	9 376,00	2 644 481,00
	80104 Przedszkola		2 440 977,00	153 376,00	9 376,00	2 584 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 860,00	50 000,00	0,00	708 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	26 900,00	0,00	296 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 011,00	0,00	7 111,00	30 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 609,00	0,00	2 265,00	75 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 000,00	76 476,00	0,00	1 006 476,00
RAZEM WYDATKI			2 500 481,00	153 376,00	9 376,00	2 644 481,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 086 540,00	4 190,00	4 190,00	2 086 540,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 026 650,00	4 190,00	0,00	2 030 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 806,00	1 500,00	0,00	657 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 200,00	0,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 636,00	1 490,00	0,00	779 126,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 250,00	0,00	4 190,00	36 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	0,00	4 190,00	13 060,00
RAZEM WYDATKI			2 086 540,00	4 190,00	4 190,00	2 086 540,00

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

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 099 969,08	2 812,00	1 152,35	1 101 628,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	75095	Pozostała działalność	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	75495	Pozostała działalność	7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
801	Oświata i wychowanie		584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 113,55	13 111,01	0,00	597 224,56
852	Pomoc społeczna		20 074 049,97	0,00	420 918,02	19 653 131,95
	85203	Ośrodki wsparcia	1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
	85295	Pozostała działalność	17 929 320,25	0,00	350 000,00	17 579 320,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733 140,25	0,00	350 000,00	3 383 140,25
855	Rodzina		52 528 690,26	800,00	0,00	52 529 490,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
RAZEM DOCHODY			82 551 854,87	112 723,01	422 070,37	82 242 507,51

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		1 099 969,08	2 812,00	1 152,35	1 101 628,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	999 833,08	0,00	1 152,35	998 680,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 925,08	0,00	1 152,35	821 772,73
	75095	Pozostała działalność	100 136,00	2 812,00	0,00	102 948,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 970,00	2 400,00	0,00	27 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 166,00	412,00	0,00	5 578,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	75495	Pozostała działalność	7 145 958,45	96 000,00	0,00	7 241 958,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	282 866,00	20 000,00	0,00	302 866,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465 088,00	76 000,00	0,00	541 088,00
801	Oświata i wychowanie		28 478,68	236,04	0,00	28 714,72
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 478,68	236,04	0,00	28 714,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	236,04	0,00	5 913,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 063 532,00	0,00	70 918,02	1 992 613,98
	85203	Ośrodki wsparcia	1 880 532,00	0,00	70 918,02	1 809 613,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 532,00	0,00	70 918,02	1 709 613,98
855	Rodzina		3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,88	114,94	0,00	617,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67	16,39	0,00	88,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45	668,67	0,00	3 594,12
RAZEM WYDATKI			10 413 811,77	99 848,04	72 070,37	10 441 589,44

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 010 517,97	614,00	350 614,00	17 660 517,97
	85295	Pozostała działalność	17 920 320,25	614,00	350 614,00	17 570 320,25
	3110	Świadczenia społeczne	17 568 941,42	0,00	343 137,25	17 225 804,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 165,82	0,00	5 901,67	238 264,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 630,75	0,00	1 030,48	41 600,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,26	0,00	144,60	5 835,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	0,00	400,00	47 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 422,00	614,00	0,00	11 036,00
855	Rodzina		52 525 190,26	100 874,00	100 874,00	52 525 190,26
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 562 190,26	100 874,00	100 874,00	24 562 190,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	0,00	200,00	3 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 168 124,00	0,00	100 000,00	22 068 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 184,00	100 348,00	0,00	1 917 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	163,00	0,00	1 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 957,00	363,00	0,00	77 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	163,00	1 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	511,00	489,00
RAZEM WYDATKI			71 582 408,23	101 488,00	451 488,00	71 232 408,23

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		54 957,77	2 589,45	0,00	57 547,22
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	54 957,77	2 589,45	0,00	57 547,22
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 957,77	2 589,45	0,00	57 547,22
RAZEM WYDATKI			54 957,77	2 589,45	0,00	57 547,22

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		65 534,65	687,92	0,00	66 222,57
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	65 534,65	687,92	0,00	66 222,57
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 534,65	687,92	0,00	66 222,57
RAZEM WYDATKI			65 534,65	687,92	0,00	66 222,57

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 041,04	1 531,90	0,00	49 572,94
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	48 041,04	1 531,90	0,00	49 572,94
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 041,04	1 531,90	0,00	49 572,94
RAZEM WYDATKI			48 041,04	1 531,90	0,00	49 572,94

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		34 210,34	1 495,00	0,00	35 705,34
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	34 210,34	1 495,00	0,00	35 705,34
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 210,34	1 495,00	0,00	35 705,34
RAZEM WYDATKI			34 210,34	1 495,00	0,00	35 705,34

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		51 499,66	2 128,24	0,00	53 627,90
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	51 499,66	2 128,24	0,00	53 627,90
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 499,66	2 128,24	0,00	53 627,90
RAZEM WYDATKI			51 499,66	2 128,24	0,00	53 627,90

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 346,56	458,26	0,00	53 804,82
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	53 346,56	458,26	0,00	53 804,82
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 346,56	458,26	0,00	53 804,82
RAZEM WYDATKI			53 346,56	458,26	0,00	53 804,82

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		38 324,19	357,09	0,00	38 681,28
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	38 324,19	357,09	0,00	38 681,28
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 324,19	357,09	0,00	38 681,28
RAZEM WYDATKI			38 324,19	357,09	0,00	38 681,28

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		45 954,09	2 161,86	0,00	48 115,95
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	45 954,09	2 161,86	0,00	48 115,95
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 954,09	2 161,86	0,00	48 115,95
RAZEM WYDATKI			45 954,09	2 161,86	0,00	48 115,95

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 223,42	1 465,25	0,00	73 688,67
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	72 223,42	1 465,25	0,00	73 688,67
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 223,42	1 465,25	0,00	73 688,67
RAZEM WYDATKI			72 223,42	1 465,25	0,00	73 688,67

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
RAZEM DOCHODY			875 379,00	57 300,00	0,00	932 679,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
	71035	Cmentarze	228 154,00	200,00	200,00	228 154,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 354,00	200,00	0,00	166 554,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	57 300,00	0,00	471 300,00
RAZEM WYDATKI			875 379,00	57 500,00	200,00	932 679,00

Uzasadnienie:

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

1) Decyzjami: Nr 535/2022 z 24 października 2022 r., Nr 562/2022 z 3 listopada 2022 r., Nr 571/2022 z 8 listopada 2022 r., Nr 587/2022 z 15 listopada 2022 r., Nr 588/2022 z 15 listopada 2022 r., Nr 591/2022 z 15 listopada 2022 r. oraz Nr 622/2022 z 23 listopada 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:

a) zwiększenie łącznie o 13.911,01 zł z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 13.111,01 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 800 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),

b) zmniejszenie łącznie o 422.070,37 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.152,35 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 70.918,02 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (...) – 350.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);

2) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększyło o 57.300 zł dofinansowanie „Prac remontowych na Kwaterze Saperów Wojska Polskiego zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie” realizowanych w ramach zadania pn.: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*);

3) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze otrzymane środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta o 418.417 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 (...) - 2.812 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
- b) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art.13 ustawy – zadanie 1.1A) – 96.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- c) kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 314.005 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*), w tym m. in. na refundację dotacji na dzieci z Ukrainy będące wychowankami niepublicznych szkół i przedszkoli (34.058 zł),
- d) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy - 5.600 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

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

4) Proponuję:

- a) uruchomić rezerwę ogólną w łącznej wysokości 183.080 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
 - pokrycie kosztów utrzymania parkingu P&R przy ul. Barnima - 32.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych*). Środki są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, właściwej eksploatacji, administrowania nieruchomością oraz utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym;
 - pokrycie kosztów eksploatacyjnych w związku ze znacznym wzrostem cen energii oraz inne niezbędne koszty związane z utrzymaniem Urzędu – 142.800 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączonych z wręczeniem nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej – 5.280 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - obchody jubileuszu 65-lecia Parafii Grekokatolickiej pw. św. Józefa Męczennika w Stargardzie – 3.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*),
- b) dokonać zmian w zadaniach majątkowych jednorocznych polegających na:
 - zwiększeniu o 35.000 zł planowanego limitu środków na modernizację szatni w SP nr 2 (w związku z aktualizacją kosztorysu) realizowaną w ramach zadania pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Zabezpieczenie wzrostu wydatku stanowić będą: uwolnione środki w wysokości 4.000 zł pozostające dotychczas

w dyspozycji Urzędu Miejskiego na w/w zadaniu (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) oraz 31.000 zł pozostające w dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 3 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*) po rozliczeniu kosztu wykonania dokumentacji termomodernizacji budynku PM nr 3, w ramach w/w zadania;

- zwiększeniu o 53.000 zł limitu wydatków na zadaniu pn.: „Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków związanych z nabyciem praw do działek wchodzących w skład pasa drogowego ul. H.Żybułtowskiej (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
- zwiększeniu o 70.000 zł planowanego limitu środków na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej: modernizacji instalacji oświetleniowej w budynku Urzędu Miejskiego i w Ratuszu (40.000 zł) oraz budowy oświetlenia na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego (dawny teren ZNTK, odcinek ok. 140 m – 30.000 zł);
- zmniejszeniu o 4.255 zł limitu wydatków majątkowych planowanych na zadaniu pn.: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*) z uwagi na konieczność podpisania umowy o dzieło na wykonanie pamiątkowych tablic miedzianych na Kwaterze Saperów na cmentarzu przy ul. T.Kościuszki w Stargardzie. Koszt realizacji w/w umowy stanowi wydatek bieżący w ramach w/w zadania.

- 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 3.402.548 zł, pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w dziale 801 Oświata i wychowanie*) do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kosztów energii, ZFŚS - 3.379.105 zł,
 - uzupełnienie środków na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy - 23.443 zł,
 - b) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających na zabezpieczeniu środków m.in. na: wykonanie ekspertyzy na wycinkę drzew i krzewów na Bramie Świętojańskiej, zakup nasadzeń na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki w Stargardzie, sfinansowanie części nowych prac planistycznych rozpoczynanych na podstawie przyjmowanych w br. uchwał, potrzeby związane z działalnością Komitetu Rewitalizacji w ramach działań społeczno-integracyjnych dotyczących realizacji projektu „Książnica Stargardzka –

biblioteka zaangażowana społecznie”, zakup usług związanych z serwisem defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta, opłaty za wynajem pomieszczeń do zakwaterowania policjantów odbywających adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gminy Stargard za dziecko z Gminy Miasta Stargard uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Sownie, uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, działania na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, organizację badań przesiewowych z użyciem testów jakościowych poziomu PSA we krwi, uzupełnienie pełnych kosztów związanych z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, pokrycie kosztów energii dla potrzeb fontann i przepompowni ścieków, organizację festynu świątecznego oraz na bieżące utrzymanie urzędu;

- c) zmian w wydatkach bieżących MOPS związanych m.in. z: realizacją programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, szkoleniem i kosztami podróży służbowych dla członków MKRPA, uzupełnieniem środków na opłacenie składek od wynagrodzeń, zakup niezbędnego wyposażenia oraz korektę funduszu płac;
- d) uzupełnienia środków na zakup paliwa i pokrycie kosztów usług zdrowotnych (Straż Miejska),
- e) zmian w ramach planu finansowego Żłobka Miejskiego polegających na zabezpieczeniu środków m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia na grupy dziecięce oraz do kuchni i pralni, naprawę 5 rolet okiennych, uzupełnienie środków na ZFŚS, budowę strony internetowej oraz aktualizację programów do księgowości,
- f) zmian w działalności bieżącej ZUK w zakresie obsługi zagadnień związanych z: potrzebami Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta oraz zarządzaniem zintegrowanym systemem gospodarowania odpadami,
- g) zmian w planach finansowych (w zakresie wydatków bieżących): 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 5, PM nr 6 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z konieczności dostosowania planów do w/w potrzeb.

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 Szymańska⁴

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	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	225 000
3	600	60014	6300	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie (wsparcie finansowe)	275 000
4	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
6	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 147 377
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023, tj.: "Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego"	25 000
9	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
10	630	63095	6050	Opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfitów (gryfików) o cechach indywidualnych	63 450
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 063 000
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	1 358 000
14	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	300 000
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	17 220
18	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	140 000
20	754	75404	6170	Zakup analizatora wydechu typu Alkometr	17 000
21	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
22	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
23	754	75421	6050	Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności: - Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, serwery)	71 094
24	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
25	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
26	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie"	150 000
27	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
28	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
29	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
30	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
31	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
32	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, ZS, ZSP nr 1 i UM) w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021": a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie b) Budowa bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	2 601 935
33	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	215 535
34	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 - dokumentacja (UM)	200 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
35	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000
36	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
37	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego	1 005 104
38	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
40	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
41	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
42	900	90001	6050	Odwodnienie fragmentu ul.Przedwiośnie w Stargardzie - dokumentacja	40 000
43	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	33 736
44	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
45	900	90004	6050	Modernizacja alei w Parku Batorego - dokumentacja	12 000
46	900	90004	6050	Park miejski na os. Pyrzyckim	48 000
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	194 289
48	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
49	921	92105	6050	Groby i cmentarze wojenne w kraju	838 855
50	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsoly (Miksera Cyfrowego)	30 000
51	921	92109	6220	Refundacja spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup sprzętu	195 000
52	921	92116	6050	"Książnica Stargardzka - biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)"	1 287 136
53	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
54	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
55	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu w Bastei	80 000
56	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku przy ul.Rynek Staromiejski	30 000
57	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
58	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
59	926	92605	6030	Rekompensata Inwestycyjna - Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. - wykonanie Panteonu Gwiazd - modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1 - koszty działalności Spółki	6 569 000 500 000 2 829 000 3 240 000
58	926	92695	6050	"Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	94 065
59	926	92695	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
RAZEM:					28 087 312