

Zarządzenie Nr 385/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 grudnia 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 315.099,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 315.099,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 90.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 90.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 463.886.866,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 353.605.393,18 zł,
- 2) dochody majątkowe – 110.281.473,37 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 846.346,37 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 846.346,37 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 95.799,37 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 621.247,37 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 621.247,37 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 85.799,37 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 468.707.210,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 370.415.778,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 98.291.432,13 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 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 380/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
[Signature]
Mariusz Kucharski-Skiba
81-654

Prezydent Miasta
[Signature]
Rafał Majas

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 385/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 573 502,31	305 099,00	0,00	6 878 601,31
	80195	Pozostała działalność	1 826 460,00	305 099,00	0,00	2 131 559,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 826 460,00	305 099,00	0,00	2 131 559,00
852	Pomoc społeczna		14 271 712,95	0,00	90 000,00	14 181 712,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 725,00	0,00	10 000,00	256 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 354,00	0,00	30 000,00	662 354,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 354,00	0,00	30 000,00	544 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 789 440,00	0,00	50 000,00	2 739 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 140,00	0,00	50 000,00	2 690 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		54 020 617,26	10 000,00	0,00	54 030 617,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
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	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	85595	Pozostała działalność	253 800,00	7 000,00	0,00	260 800,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
RAZEM DOCHODY			463 661 767,55	315 099,00	90 000,00	463 886 866,55

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	353 380 294,18	315 099,00	90 000,00	353 605 393,18
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	82 242 507,51	10 000,00	0,00	82 252 507,51
<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>	832 679,00	0,00	0,00	832 679,00
Dochody majątkowe	110 281 473,37	0,00	0,00	110 281 473,37
RAZEM DOCHODY	463 661 767,55	315 099,00	90 000,00	463 886 866,55

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 385/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		52 529 490,26	10 000,00	0,00	52 539 490,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	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	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	85595	Pozostała działalność	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
RAZEM DOCHODY			82 242 507,51	10 000,00	0,00	82 252 507,51

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	82 242 507,51	10 000,00	0,00	82 252 507,51
RAZEM DOCHODY	82 242 507,51	10 000,00	0,00	82 252 507,51

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 385/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 396 716,00	10,00	10,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 507 200,00	10,00	10,00
		Wydatki bieżące	2 444 200,00	10,00	10,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 444 200,00	10,00	10,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 444 200,00	10,00	10,00
750	Administracja publiczna		25 545 025,73	55 316,00	10 316,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 360 165,00	10 316,00	10 316,00
		Wydatki bieżące	20 972 351,00	10 316,00	10 316,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 850 229,00	10 316,00	10 316,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 169 385,00	10 316,00	10 316,00
	75095	Pozostała działalność	462 148,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	462 148,00	45 000,00	0,00	507 148,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	462 148,00	45 000,00	0,00	507 148,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	429 200,00	45 000,00	0,00	474 200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
		Wydatki bieżące	12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	0,00	53,37	11 434,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 172,00	53,37	0,00	1 225,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 756 681,45	2 689,00	2 689,00	10 756 681,45
75495	Pozostała działalność		7 492 803,45	2 689,00	2 689,00	7 492 803,45
		Wydatki bieżące	7 342 803,45	2 689,00	2 689,00	7 342 803,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 342 803,45	2 689,00	2 689,00	7 342 803,45
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161,00	2 689,00	2 689,00	21 161,00
758	Różne rozliczenia		916 746,00	0,00	45 000,00	871 746,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		761 746,00	0,00	45 000,00	716 746,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	761 746,00	0,00	45 000,00	716 746,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	761 746,00	0,00	45 000,00	716 746,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	761 746,00	0,00	45 000,00	716 746,00
801	Oświata i wychowanie		117 878 721,85	518 138,00	213 039,00	118 183 820,85
	80101 Szkoły podstawowe		60 778 881,31	152 403,00	147 049,00	60 784 235,31
		Wydatki bieżące	56 441 095,51	152 403,00	147 049,00	56 446 449,51
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 881 772,80	152 403,00	146 534,00	54 887 641,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 775 965,80	88 619,00	105 317,00	47 759 267,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 105 807,00	63 784,00	41 217,00	7 128 374,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 335,00	0,00	515,00	95 820,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		869 638,00	200,00	200,00	869 638,00
		Wydatki bieżące	869 638,00	200,00	200,00	869 638,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	867 138,00	200,00	200,00	867 138,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 956,00	200,00	200,00	820 956,00
	80104 Przedszkola		27 917 576,00	26 645,00	26 645,00	27 917 576,00
		Wydatki bieżące	27 652 041,00	26 645,00	26 645,00	27 652 041,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	19 897 806,00	24 645,00	26 645,00	19 895 806,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 467 580,00	19 960,00	11 100,00	17 476 440,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 430 226,00	4 685,00	15 545,00	2 419 366,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 100,00	2 000,00	0,00	44 100,00
80107	Świetlice szkolne		3 132 192,00	6 807,00	22 491,00	3 116 508,00
		Wydatki bieżące	3 132 192,00	6 807,00	22 491,00	3 116 508,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 131 892,00	6 807,00	22 491,00	3 116 208,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 219,00	6 807,00	19 411,00	2 954 615,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 673,00	0,00	3 080,00	161 593,00
80132	Szkoły artystyczne		1 215 306,00	0,00	3 920,00	1 211 386,00
		Wydatki bieżące	1 215 306,00	0,00	3 920,00	1 211 386,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 214 306,00	0,00	3 920,00	1 210 386,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 031,00	0,00	3 920,00	146 111,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 152,00	200,00	200,00	400 152,00
		Wydatki bieżące	400 152,00	200,00	200,00	400 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	400 152,00	200,00	200,00	400 152,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 152,00	200,00	200,00	400 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 632 069,00	17 050,00	2 800,00	10 646 319,00
	Wydatki bieżące		10 632 069,00	17 050,00	2 800,00	10 646 319,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 885 069,00	17 050,00	400,00	9 901 719,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 341 059,00	17 050,00	0,00	9 358 109,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		544 010,00	0,00	400,00	543 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 000,00	0,00	2 400,00	4 600,00
80195	Pozostała działalność		3 123 856,98	314 833,00	9 734,00	3 428 955,98
	Wydatki bieżące		3 123 856,98	314 833,00	9 734,00	3 428 955,98
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 011 300,98	313 975,00	9 734,00	3 315 541,98
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 169 059,00	267 696,00	0,00	1 436 755,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 842 241,98	46 279,00	9 734,00	1 878 786,98
	dotacje na zadania bieżące		96 234,00	858,00	0,00	97 092,00
851	Ochrona zdrowia		4 059 261,29	82,00	82,00	4 059 261,29
85153	Zwalczanie narkomanii		152 350,00	65,00	65,00	152 350,00
	Wydatki bieżące		152 350,00	65,00	65,00	152 350,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		152 350,00	65,00	65,00	152 350,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 530,00	65,00	65,00	46 530,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 393 980,29	17,00	17,00	2 393 980,29
	Wydatki bieżące		2 393 980,29	17,00	17,00	2 393 980,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 114 392,29	17,00	17,00	1 114 392,29
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		630 832,00	17,00	17,00	630 832,00
852	Pomoc społeczna		34 324 030,95	92 077,00	182 077,00	34 234 030,95
85202	Domy pomocy społecznej		6 502 000,00	0,00	48 485,00	6 453 515,00
	Wydatki bieżące		6 502 000,00	0,00	48 485,00	6 453 515,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 502 000,00	0,00	48 485,00	6 453 515,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 502 000,00	0,00	48 485,00	6 453 515,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00
	Wydatki bieżące		271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 210 354,00	35 000,00	30 000,00	1 215 354,00
	Wydatki bieżące		1 210 354,00	35 000,00	30 000,00	1 215 354,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		335 000,00	35 000,00	0,00	370 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		335 000,00	35 000,00	0,00	370 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		989 354,00	0,00	30 000,00	959 354,00
85216	Zasiłki stałe		2 789 440,00	0,00	50 000,00	2 739 440,00
	Wydatki bieżące		2 789 440,00	0,00	50 000,00	2 739 440,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 789 440,00	0,00	50 000,00	2 739 440,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 230 558,00	44 285,00	30 800,00	8 244 043,00
	Wydatki bieżące		8 230 558,00	44 285,00	30 800,00	8 244 043,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 172 133,56	30 800,00	21 000,00	8 181 933,56
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 954 651,56	0,00	18 000,00	6 936 651,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 217 482,00	30 800,00	3 000,00	1 245 282,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		58 424,44	13 485,00	9 800,00	62 109,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 002 255,00	12 792,00	12 792,00	3 002 255,00
	Wydatki bieżące		3 002 255,00	12 792,00	12 792,00	3 002 255,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 752 325,00	12 792,00	5 809,00	2 759 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 548,00	10 542,00	4 220,00	2 516 870,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 777,00	2 250,00	1 589,00	242 438,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 930,00	0,00	6 983,00	30 947,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 322 814,31	3 615,00	3 615,00	17 322 814,31
	85395 Pozostała działalność		17 322 814,31	3 615,00	3 615,00	17 322 814,31
		Wydatki bieżące	17 322 814,31	3 615,00	3 615,00	17 322 814,31
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 102 080,00	3 615,00	3 615,00	3 102 080,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 523,00	615,00	0,00	304 138,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 798 557,00	3 000,00	3 615,00	2 797 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 360 867,00	1 800,00	1 800,00	3 360 867,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 030 840,00	1 800,00	1 800,00	2 030 840,00
		Wydatki bieżące	2 030 840,00	1 800,00	1 800,00	2 030 840,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 024 840,00	1 800,00	0,00	2 026 640,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 422,00	1 636,00	0,00	1 780 058,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 418,00	164,00	0,00	246 582,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
855	Rodzina		60 288 343,26	146 038,00	136 038,00	60 298 343,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 229 959,26	135 814,00	90 257,00	25 275 516,26
	Wydatki bieżące		25 229 959,26	135 814,00	90 257,00	25 275 516,26
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 158 715,26	135 814,00	10 257,00	3 284 272,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 845 322,26	135 814,00	0,00	2 981 136,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		313 393,00	0,00	10 257,00	303 136,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 071 244,00	0,00	80 000,00	21 991 244,00
85503	Karta Dużej Rodziny		4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	Wydatki bieżące		4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
85504	Wspieranie rodziny		196 492,00	224,00	224,00	196 492,00
	Wydatki bieżące		196 492,00	224,00	224,00	196 492,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		194 905,00	224,00	15,00	195 114,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 751,00	0,00	15,00	183 736,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 154,00	224,00	0,00	11 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 587,00	0,00	209,00	1 378,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		952 000,00	0,00	45 557,00	906 443,00
	Wydatki bieżące		952 000,00	0,00	45 557,00	906 443,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		952 000,00	0,00	45 557,00	906 443,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		952 000,00	0,00	45 557,00	906 443,00
85595	Pozostała działalność		253 800,00	7 000,00	0,00	260 800,00
	Wydatki bieżące		253 800,00	7 000,00	0,00	260 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		253 800,00	7 000,00	0,00	260 800,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 130,00	210,00	0,00	8 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		245 670,00	6 790,00	0,00	252 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		237 870,00	6 790,00	0,00	244 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 826 568,85	26 528,00	26 528,00	39 826 568,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 067 983,73	730,00	730,00	18 067 983,73
	Wydatki bieżące		18 067 983,73	730,00	730,00	18 067 983,73
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 064 103,73	730,00	730,00	18 064 103,73
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		937 637,00	730,00	0,00	938 367,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 126 466,73	0,00	730,00	17 125 736,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 460 885,00	0,00	20 431,00	1 440 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 067 149,00	0,00	20 431,00	1 046 718,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 067 149,00	0,00	20 431,00	1 046 718,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 067 149,00	0,00	20 431,00	1 046 718,00
		90095 Pozostała działalność	1 863 720,00	25 798,00	5 367,00	1 884 151,00
		Wydatki bieżące	1 783 720,00	25 798,00	5 367,00	1 804 151,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 761 638,00	25 798,00	5 367,00	1 782 069,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 059,00	0,00	4 400,00	493 659,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 263 579,00	25 798,00	967,00	1 288 410,00
		RAZEM WYDATKI	468 482 111,58	846 346,37	621 247,37	468 707 210,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	370 190 679,45	846 346,37	621 247,37	370 415 778,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	248 119 912,21	830 003,37	439 540,37	248 510 375,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 911 255,64	555 650,00	165 487,37	125 301 418,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 208 656,57	274 353,37	274 053,00	123 208 956,94
dotacje na zadania bieżące	38 537 066,98	858,00	0,00	38 537 924,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 489 857,12	22 275,00	181 707,00	83 330 425,12
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	98 291 432,13	0,00	0,00	98 291 432,13
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 620 024,13	0,00	0,00	81 620 024,13
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 055 459,00	0,00	0,00	23 055 459,00
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	468 482 111,58	846 346,37	621 247,37	468 707 210,58

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 385/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 21 grudnia 2022 roku

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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	1,76	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	23,60	176,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	28,01	9 571,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	53,37	0,00	1 225,37
	Wydatki bieżące		12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 488,00	0,00	53,37	11 434,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 172,00	53,37	0,00	1 225,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 241 958,45	2 689,00	2 689,00	7 241 958,45
	75495	Pozostała działalność	7 241 958,45	2 689,00	2 689,00	7 241 958,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 161,00	0,00	2 689,00	18 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,00	0,00	2 689,00
		Wydatki bieżące	7 241 958,45	2 689,00	2 689,00	7 241 958,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 241 958,45	2 689,00	2 689,00	7 241 958,45
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161,00	2 689,00	2 689,00	21 161,00
855	Rodzina		52 529 490,26	93 057,00	83 057,00	52 539 490,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 562 190,26	83 057,00	83 057,00	24 562 190,26
3110		Świadczenia społeczne	22 068 124,00	0,00	80 000,00	21 988 124,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 532,00	82 889,00	0,00	2 000 421,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 242,00	168,00	0,00	16 410,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 320,00	0,00	3 057,00	74 263,00
		Wydatki bieżące	24 562 190,26	83 057,00	83 057,00	24 562 190,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 490 946,26	83 057,00	3 057,00	2 570 946,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 599,26	83 057,00	0,00	2 463 656,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 347,00	0,00	3 057,00	107 290,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 071 244,00	0,00	80 000,00	21 991 244,00
85503	Karta Dużej Rodziny		4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	617,82	431,05	0,00	1 048,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,06	61,43	0,00	149,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 594,12	2 507,52	0,00	6 101,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
85595	Pozostała działalność		245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 870,00	6 790,00	0,00	244 660,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 946,00	175,00	0,00	6 121,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	35,00	0,00	1 219,00
		Wydatki bieżące	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130,00	210,00	0,00	7 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 870,00	6 790,00	0,00	244 660,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	237 870,00	6 790,00	0,00	244 660,00
RAZEM WYDATKI			82 241 286,86	95 799,37	85 799,37	82 251 286,86

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 241 286,86	95 799,37	85 799,37	82 251 286,86
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 843 071,76	95 799,37	5 799,37	13 933 071,76
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000 126,84	88 956,00	2 742,37	4 086 340,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 842 944,92	6 843,37	3 057,00	9 846 731,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 883 613,98	0,00	0,00	1 883 613,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	74 244 822,12	6 790,00	80 000,00	74 171 612,12
RAZEM WYDATKI	82 241 286,86	95 799,37	85 799,37	82 251 286,86

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 912 275,75	305 099,00	0,00	5 217 374,75
	80195	Pozostała działalność	1 826 460,00	305 099,00	0,00	2 131 559,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 826 460,00	305 099,00	0,00	2 131 559,00
852	Pomoc społeczna		5 984 749,00	0,00	90 000,00	5 894 749,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 725,00	0,00	10 000,00	256 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 354,00	0,00	30 000,00	662 354,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 354,00	0,00	30 000,00	544 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 789 440,00	0,00	50 000,00	2 739 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 140,00	0,00	50 000,00	2 690 140,00
RAZEM DOCHODY			350 581 147,04	305 099,00	90 000,00	350 796 246,04

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 396 716,00	10,00	10,00	28 396 716,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 507 200,00	10,00	10,00	3 507 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388 450,00	0,00	10,00	2 388 440,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,00	10,00
750	Administracja publiczna		24 443 397,00	55 316,00	10 316,00	24 488 397,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 360 165,00	10 316,00	10 316,00	22 360 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 689,00	8 616,00	0,00	297 305,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	1 700,00	0,00	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	1 700,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 000,00	0,00	8 616,00	352 384,00
	75095	Pozostała działalność	359 200,00	45 000,00	0,00	404 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	45 000,00	0,00	280 000,00
758	Różne rozliczenia		916 746,00	0,00	45 000,00	871 746,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	761 746,00	0,00	45 000,00	716 746,00
	4810	Rezerwy	761 746,00	0,00	45 000,00	716 746,00
801	Oświata i wychowanie		16 780 589,14	858,00	9 474,00	16 771 973,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Żmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 766 861,51	0,00	3 012,00	1 763 849,51
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 498,80	0,00	3 012,00	121 486,80
80195	Pozostała działalność		565 271,98	858,00	6 462,00	559 667,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 234,00	858,00	0,00	97 092,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 802 780,00	3 615,00	3 615,00	3 802 780,00
85395	Pozostała działalność		3 802 780,00	3 615,00	3 615,00	3 802 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	615,00	0,00	2 615,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 443,00	3 000,00	0,00	1 375 443,00
4300		Zakup usług pozostałych	464 160,00	0,00	3 615,00	460 545,00
RAZEM WYDATKI			214 163 568,88	59 799,00	68 415,00	214 154 952,88

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		25 915 065,00	92 077,00	182 077,00	25 825 065,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 502 000,00	0,00	48 485,00	6 453 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 502 000,00	0,00	48 485,00	6 453 515,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	271 002,00	0,00	10 000,00	261 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 725,00	0,00	10 000,00	256 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 354,00	35 000,00	30 000,00	1 215 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	875 354,00	0,00	30 000,00	845 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	35 000,00	0,00	252 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 789 440,00	0,00	50 000,00	2 739 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 140,00	0,00	50 000,00	2 690 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 216 711,00	44 285,00	30 800,00	8 230 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 504,00	0,00	9 800,00	27 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 278,00	13 485,00	0,00	20 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 410,00	0,00	18 000,00	5 507 410,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	3 000,00	0,00	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 257,00	27 800,00	0,00	242 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 522,00	0,00	3 000,00	314 522,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 719 117,00	12 792,00	12 792,00	2 719 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 930,00	0,00	6 983,00	30 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 958 793,00	5 706,00	0,00	1 964 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 772,00	4 836,00	0,00	328 608,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 830,00	0,00	4 220,00	31 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 950,00	0,00	2 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	300,00	0,00	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 497,00	0,00	1 109,00	75 388,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	0,00	480,00	2 920,00
855	Rodzina		2 516 255,00	52 981,00	52 981,00	2 516 255,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		485 763,00	52 757,00	7 200,00	531 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 542,00	52 236,00	0,00	475 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 975,00	472,00	0,00	29 447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 210,00	49,00	0,00	4 259,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 302,00	0,00	7 200,00	6 102,00
85504	Wspieranie rodziny		196 492,00	224,00	224,00	196 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 587,00	0,00	209,00	1 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 644,00	0,00	15,00	3 629,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 888,00	224,00	0,00	5 112,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		952 000,00	0,00	45 557,00	906 443,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		952 000,00	0,00	45 557,00	906 443,00
RAZEM WYDATKI			29 184 208,00	145 058,00	235 058,00	29 094 208,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 775 469,73	26 528,00	26 528,00	21 775 469,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73	730,00	730,00	18 067 983,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	730,00	0,00	40 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 937 079,73	0,00	730,00	16 936 349,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105 149,00	0,00	20 431,00	1 084 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 857,00	0,00	20 431,00	69 426,00
	90095	Pozostała działalność	816 837,00	25 798,00	5 367,00	837 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	4 400,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,00	20 755,00	0,00	30 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 046,00	5 043,00	0,00	247 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	350,00	8 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	617,00	583,00
RAZEM WYDATKI			23 852 469,73	26 528,00	26 528,00	23 852 469,73

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 643 220,00	35 944,00	6 117,00	7 673 047,00
80101	Szkoły podstawowe		6 774 246,00	6 117,00	6 117,00	6 774 246,00
4260	Zakup energii		200 000,00	1 450,00	0,00	201 450,00
4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	0,00	4 741,00	3 759,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 157,00	4 667,00	0,00	113 824,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	762,00	738,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	214,00	786,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 750,00	0,00	400,00	7 350,00
80195	Pozostała działalność		233 212,00	29 827,00	0,00	263 039,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		82 511,00	1 488,00	0,00	83 999,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 761,00	514,00	0,00	2 275,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 885,00	2 536,00	0,00	10 421,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 931,00	20 692,00	0,00	80 623,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 430,00	4 597,00	0,00	17 027,00
RAZEM WYDATKI			7 696 294,35	35 944,00	6 117,00	7 726 121,35

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 889 156,00	52 812,00	13 300,00	11 928 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 048 607,00	100,00	0,00	3 048 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	100,00	0,00	3 215,00
	80107	Świetlice szkolne	296 731,00	300,00	10 300,00	286 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 090,00	300,00	0,00	36 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 900,00	0,00	10 000,00	205 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	200,00	200,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	200,00	0,00	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	80150		8 268 061,00	12 700,00	2 800,00	8 277 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	2 400,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 900,00	300,00	0,00	100 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	400,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 049 085,00	12 400,00	0,00	6 061 485,00
	80195	Pozostała działalność	247 757,00	39 512,00	0,00	287 269,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 895,00	9 312,00	0,00	71 207,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 392,00	225,00	0,00	4 617,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 371,00	2 523,00	0,00	12 894,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 936,00	25 428,00	0,00	116 364,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 520,00	2 024,00	0,00	20 544,00
RAZEM WYDATKI			11 923 248,90	52 812,00	13 300,00	11 962 760,90

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 635 582,00	48 603,00	5 148,00	7 679 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 738 010,00	4 941,00	5 067,00	6 737 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	0,00	515,00	8 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 992,00	0,00	3 500,00	686 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 056,00	0,00	485,00	58 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 427,00	1 082,00	0,00	103 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	567,00	5 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 045 879,00	3 859,00	0,00	3 049 738,00
	80107	Świetlice szkolne	203 282,00	207,00	81,00	203 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494,00	0,00	71,00	27 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	0,00	10,00	3 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 884,00	207,00	0,00	151 091,00
	80195	Pozostała działalność	335 283,00	43 455,00	0,00	378 738,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 735,00	19 325,00	0,00	147 060,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,00	439,00	0,00	2 305,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 540,00	4 251,00	0,00	16 791,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 759,00	15 733,00	0,00	95 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 936,00	3 707,00	0,00	21 643,00
851	Ochrona zdrowia		17 160,00	82,00	82,00	17 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 580,00	65,00	65,00	8 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	0,00	4,00	1 230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	31,00	135,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	0,00	30,00	7 150,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00	0,00	65,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 580,00	17,00	17,00	8 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	0,00	17,00	149,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00	17,00

RAZEM WYDATKI

7 706 411,55

48 685,00

5 230,00

7 749 866,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 947 414,00	7 631,00	22 188,00	4 932 857,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 536 523,00	0,00	22 188,00	4 514 335,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 764,00	0,00	2 188,00	1 576,00
	80195	Pozostała działalność	158 400,00	7 631,00	0,00	166 031,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	510,00	0,00	739,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 363,00	1 161,00	0,00	4 524,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 560,00	5 071,00	0,00	26 631,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 816,00	889,00	0,00	7 705,00
RAZEM WYDATKI			4 977 794,73	7 631,00	22 188,00	4 963 237,73

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 469 862,00	99 504,00	41 388,00	9 527 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 121 640,00	38 521,00	36 021,00	8 124 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 797,00	25 000,00	0,00	1 006 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 397,00	0,00	8 000,00	957 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 349,00	1 000,00	0,00	82 349,00
	4260	Zakup energii	440 500,00	11 021,00	0,00	451 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	1 500,00	0,00	160 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	0,00	800,00	3 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	221,00	279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 498,00	0,00	25 000,00	4 457 498,00
	80107	Świetlice szkolne	425 593,00	0,00	2 500,00	423 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 744,00	0,00	2 500,00	325 244,00
	80195	Pozostała działalność	324 173,00	60 983,00	2 867,00	382 289,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 700,00	5 432,00	0,00	51 132,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 867,00	2 133,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 046,00	5 281,00	0,00	25 327,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 690,00	41 860,00	0,00	180 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 312,00	8 410,00	0,00	38 722,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	9 519 182,10	99 504,00	41 388,00	9 577 298,10

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 832 384,00	43 027,00	13 264,00	6 862 147,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 250 988,00	18 464,00	5 254,00	6 264 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 672,00	0,00	2 600,00	764 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 443,00	0,00	1 970,00	717 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 758,00	1 760,00	0,00	64 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	500,00	0,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	258 000,00	5 200,00	0,00	263 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	684,00	2 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,00	0,00	1 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 193,00	2 780,00	0,00	201 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 232,00	8 000,00	0,00	3 347 232,00
	80107	Świetlice szkolne	333 899,00	0,00	8 010,00	325 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	0,00	500,00	38 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	0,00	370,00	3 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	0,00	2 780,00	10 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	0,00	4 360,00	250 640,00
	80195	Pozostała działalność	196 724,00	24 563,00	0,00	221 287,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 938,00	1 750,00	0,00	35 688,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	66,00	0,00	809,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 257,00	3 210,00	0,00	18 467,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 605,00	15 955,00	0,00	103 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 955,00	3 582,00	0,00	21 537,00
RAZEM WYDATKI			6 866 344,89	43 027,00	13 264,00	6 896 107,89

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 014 448,00	38 461,00	20 250,00	5 032 659,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 080 261,00	9 900,00	19 250,00	4 070 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 584,00	9 000,00	0,00	436 584,00
	4260	Zakup energii	162 200,00	0,00	900,00	161 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	888,00	0,00	39 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	12,00	0,00	4 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 931,00	0,00	18 350,00	1 823 581,00
	80107	Świetlice szkolne	357 716,00	6 000,00	1 000,00	362 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 326,00	0,00	1 000,00	50 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 917,00	6 000,00	0,00	277 917,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		170 696,00	4 350,00	0,00	175 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 194,00	1 200,00	0,00	24 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	150,00	0,00	3 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 245,00	3 000,00	0,00	147 245,00
	80195	Pozostała działalność	180 773,00	18 211,00	0,00	198 984,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 260,00	613,00	0,00	24 873,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	69,00	0,00	516,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 547,00	2 256,00	0,00	16 803,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 465,00	12 073,00	0,00	89 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 516,00	3 200,00	0,00	20 716,00
RAZEM WYDATKI			5 036 394,30	38 461,00	20 250,00	5 054 605,30

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 781 639,00	23 761,00	15 000,00	3 790 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 265 403,00	14 500,00	14 500,00	3 265 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 843,00	0,00	14 500,00	665 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 501 597,00	14 500,00	0,00	1 516 097,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 353,00	200,00	200,00	156 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	200,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00	200,00	0,00	118 200,00
	80107	Świetlice szkolne	30 156,00	300,00	300,00	30 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	300,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	300,00	0,00	20 300,00
	80195	Pozostała działalność	120 926,00	8 761,00	0,00	129 687,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 762,00	400,00	0,00	31 162,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	50,00	0,00	178,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 960,00	1 403,00	0,00	7 363,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 962,00	5 620,00	0,00	27 582,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 448,00	1 288,00	0,00	6 736,00
RAZEM WYDATKI			3 802 557,86	23 761,00	15 000,00	3 811 318,86

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 972 935,80	13 655,00	405,00	6 986 185,80
	80195 Pozostała działalność		208 255,00	13 655,00	405,00	221 505,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 014,00	2 278,00	0,00	44 292,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	0,00	405,00	1 155,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,00	1 467,00	0,00	10 775,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 438,00	8 099,00	0,00	55 537,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 495,00	1 811,00	0,00	12 306,00
RAZEM WYDATKI			7 109 225,28	13 655,00	405,00	7 122 475,28

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 702 395,00	55 370,00	13 560,00	5 744 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 134,00	33 560,00	9 340,00	3 961 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	4 750,00	5 250,00
	4260	Zakup energii	173 517,00	28 810,00	0,00	202 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	2 800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	4 750,00	0,00	60 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	590,00	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 992,00	0,00	1 200,00	9 792,00
	80107	Świetlice szkolne	260 961,00	0,00	300,00	260 661,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	986,00	0,00	300,00	686,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 215 306,00	0,00	3 920,00	1 211 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	0,00	2 920,00	1 910,00
	80195	Pozostała działalność	246 482,00	21 810,00	0,00	268 292,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 295,00	1 800,00	0,00	114 095,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	160,00	0,00	595,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 750,00	5 600,00	0,00	21 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 200,00	11 400,00	0,00	61 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 300,00	2 850,00	0,00	16 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			5 732 030,67	55 370,00	13 560,00	5 773 840,67

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 378 428,00	59 250,00	37 400,00	8 400 278,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 860 565,00	26 300,00	26 300,00	5 860 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 863,00	0,00	26 300,00	901 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 876,00	25 000,00	0,00	65 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	0,00	10 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 528,00	1 000,00	0,00	2 966 528,00
	80104	Przedszkola	1 403 533,00	11 100,00	11 100,00	1 403 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 028,00	0,00	11 100,00	307 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 936,00	6 300,00	0,00	179 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	2 700,00	0,00	22 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 454,00	2 100,00	0,00	722 554,00
	80195	Pozostała działalność	97 756,00	21 850,00	0,00	119 606,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 929,00	800,00	0,00	22 729,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 350,00	2 550,00	0,00	9 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 127,00	15 500,00	0,00	55 627,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 919,00	3 000,00	0,00	12 919,00
RAZEM WYDATKI			8 435 018,48	59 250,00	37 400,00	8 456 868,48

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 040 424,00	9 295,00	0,00	4 049 719,00
	80195	Pozostała działalność	43 924,00	9 295,00	0,00	53 219,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 984,00	177,00	0,00	3 161,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	89,00	0,00	477,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 479,00	3 287,00	0,00	10 766,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 161,00	3 866,00	0,00	12 027,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,00	1 876,00	0,00	4 163,00
RAZEM WYDATKI			4 040 424,00	9 295,00	0,00	4 049 719,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 971 669,00	13 185,00	6 685,00	2 978 169,00
	80104	Przedszkola	2 816 935,00	6 685,00	6 685,00	2 816 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	685,00	2 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 435,00	0,00	64 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	250,00	0,00	4 750,00
	80195	Pozostała działalność	39 666,00	6 500,00	0,00	46 166,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	300,00	0,00	2 920,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	716,00	250,00	0,00	966,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 814,00	2 100,00	0,00	7 914,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00	2 900,00	0,00	9 967,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	950,00	0,00	3 450,00
RAZEM WYDATKI			2 971 669,00	13 185,00	6 685,00	2 978 169,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 299 652,00	16 782,00	8 860,00	5 307 574,00
	80104	Przedszkola	3 888 514,00	8 860,00	8 860,00	3 888 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	8 860,00	0,00	66 360,00
	4260	Zakup energii	218 800,00	0,00	8 860,00	209 940,00
	80195	Pozostała działalność	64 476,00	7 922,00	0,00	72 398,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	232,00	0,00	376,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 949,00	1 554,00	0,00	6 503,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 831,00	4 056,00	0,00	15 887,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 803,00	2 080,00	0,00	5 883,00
RAZEM WYDATKI			5 504 488,00	16 782,00	8 860,00	5 512 410,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 086 540,00	1 800,00	1 800,00	2 086 540,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 030 840,00	1 800,00	1 800,00	2 030 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 633,00	1 636,00	0,00	236 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 122,00	164,00	0,00	5 286,00
RAZEM WYDATKI			2 086 540,00	1 800,00	1 800,00	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
855	Rodzina		52 529 490,26	10 000,00	0,00	52 539 490,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	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	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	85595	Pozostała działalność	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
RAZEM DOCHODY			82 242 507,51	10 000,00	0,00	82 252 507,51

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00	53,37	53,37	12 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	1,76	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	23,60	176,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	28,01	9 571,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	53,37	0,00	1 225,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 241 958,45	2 689,00	2 689,00	7 241 958,45
	75495	Pozostała działalność	7 241 958,45	2 689,00	2 689,00	7 241 958,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 161,00	0,00	2 689,00	18 472,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,00	0,00	2 689,00
855		Rodzina	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	3 000,00	0,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,82	431,05	0,00	1 048,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,06	61,43	0,00	149,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 594,12	2 507,52	0,00	6 101,64
RAZEM WYDATKI			10 441 589,44	5 742,37	2 742,37	10 444 589,44

WYDATKI - zadania zlecone

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		52 525 190,26	90 057,00	83 057,00	52 532 190,26
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
85502		<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 562 190,26	83 057,00	83 057,00	24 562 190,26
3110		Świadczenia społeczne	22 068 124,00	0,00	80 000,00	21 988 124,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 532,00	82 889,00	0,00	2 000 421,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 242,00	168,00	0,00	16 410,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 320,00	0,00	3 057,00	74 263,00
85595		Pozostała działalność	245 000,00	7 000,00	0,00	252 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 870,00	6 790,00	0,00	244 660,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 946,00	175,00	0,00	6 121,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	35,00	0,00	1 219,00
RAZEM WYDATKI			71 232 408,23	90 057,00	83 057,00	71 239 408,23

Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzjami: Nr 641/2022 z 30 listopada 2022 r. i Nr 650/2022 z 05 grudnia 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
 - a) zwiększenie o 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),
 - b) zmniejszenie łącznie o 90.000 zł w *dziale 852 Pomoc społeczna* przeznaczonych na:
 - opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 10.000 zł (*rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 30.000 zł (*rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 50.000 zł (*rozdział 85216 Zasiłki stałe*)
 - 2) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, proponuję zwiększyć budżet Miasta o 312.099 zł z przeznaczeniem na:
 - a) kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*), w tym na refundację dotacji za dziecko z Ukrainy będące wychowankiem przedszkola niepublicznego (305.099 zł),
 - b) wypłatę świadczeń rodzinnych – 7.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 3) Proponuję uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*);
 - 4) 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 9.474 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w dziale 801 Oświata i wychowanie*) do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 6.462 zł,

- uzupełnienie środków na działalność bieżącą SP nr 7 – 3.012 zł,
- b) przesunięcia środków ze SP nr 4 (22.188 zł) do Zespołu Szkół (20.000 zł) i SP nr 7 (2.188 zł),
- c) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających m.in. na: zabezpieczeniu środków na: zakup pasków do pomiaru glikemii i cholesterolu dla Stowarzyszenia Edukacja-Zdrowie-Aktywność, a także zakup nagłośnienia dla Stowarzyszenia Amazonki „Stokrotki”, które będzie służyło dla mieszkańców podczas różnych wydarzeń w Mieście, pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Urzędu, zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z ułożeniem kanalizacji deszczowej, pokrycie kosztów organizacji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz w celu zabezpieczenia środków na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- d) zmian w wydatkach bieżących MOPS związanych z wypłatą wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zwiększeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zapewnieniem środków na realizację zadań jednostki;
- e) zmian w działalności bieżącej ZUK w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta oraz koniecznością zakupu urządzeń zabawowych w celu doposażenia placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku 3 Maja a także tablic z regulaminami korzystania z placów zabaw, które są często niszczone na skutek aktu wandalizmu;
- f) 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 5 oraz MDK wynikających z konieczności dostosowania planów finansowych do potrzeb w/w placówek.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymńska