

**Zarządzenie Nr 386/2022**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 29 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. 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 21.417,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 21.417,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.554,00 zł, dochody związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 9.863,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 504.355,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 504.355,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 390.923,00 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 463.403.928,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 353.122.455,18 zł,
- 2) dochody majątkowe – 110.281.473,37 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 148.165,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 127.610,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 27.544,00 zł, wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.863,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.555,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 631.103,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 631.103,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 415.913,00 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 468.224.272,58 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 369.912.285,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 98.311.987,13 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 i 15 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 401/2022  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kosczyńska-Słaba  
Sz-654

Prezydent Miasta  
  
Rafał Majczyk

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 170 254,73	2 304,00	0,00	2 172 558,73
	75095 Pozostała działalność		112 948,00	2 304,00	0,00	115 252,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
852	Pomoc społeczna		14 181 712,95	9 863,00	113 432,00	14 078 143,95
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		662 354,00	0,00	63 703,00	598 651,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 000,00	0,00	63 703,00	54 297,00
	85216 Zasiłki stałe		2 739 440,00	0,00	14 442,00	2 724 998,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 300,00	0,00	14 442,00	34 858,00
	85295 Pozostała działalność		5 903 546,25	9 863,00	35 287,00	5 878 122,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 103,00	0,00	35 287,00	64 816,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 935 000,92	0,00	390 923,00	16 544 077,92
	85395 Pozostała działalność		16 935 000,92	0,00	390 923,00	16 544 077,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021 700,00	0,00	390 923,00	630 777,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>54 030 617,26</b>	<b>9 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 039 867,26</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,00</b>
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	7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>463 886 866,55</b>	<b>21 417,00</b>	<b>504 355,00</b>	<b>463 403 928,55</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	353 605 393,18	21 417,00	504 355,00	353 122 455,18
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	82 252 507,51	2 554,00	390 923,00	81 864 138,51
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 391 919,00	9 863,00	0,00	8 401 782,00
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>463 886 866,55</b>	<b>21 417,00</b>	<b>504 355,00</b>	<b>463 403 928,55</b>

## 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		1 101 628,73	2 304,00	0,00	1 103 932,73
	75095 Pozostała działalność		102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 261 700,00	0,00	390 923,00	12 870 777,00
	85395 Pozostała działalność		13 261 700,00	0,00	390 923,00	12 870 777,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021 700,00	0,00	390 923,00	630 777,00
855	Rodzina		52 539 490,26	250,00	0,00	52 539 740,26
	85503 Karta Dużej Rodziny		7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
	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	7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
RAZEM DOCHODY			82 252 507,51	2 554,00	390 923,00	81 864 138,51

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	82 252 507,51	2 554,00	390 923,00	81 864 138,51
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>82 252 507,51</b>	<b>2 554,00</b>	<b>390 923,00</b>	<b>81 864 138,51</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 700,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 563,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 563,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 391 919,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 401 782,00</b>



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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 391 919,00	9 863,00	0,00	8 401 782,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>8 391 919,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 401 782,00</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		25 590 025,73	81 604,00	79 300,00	25 592 329,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 675 147,73	0,00	13 000,00	1 662 147,73
		Wydatki bieżące	1 675 147,73	0,00	13 000,00	1 662 147,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 675 147,73	0,00	13 000,00	1 662 147,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 147,73	0,00	13 000,00	1 660 147,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 360 165,00	79 300,00	66 300,00	22 373 165,00
		Wydatki bieżące	20 972 351,00	63 000,00	66 300,00	20 969 051,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 850 229,00	63 000,00	57 300,00	20 855 929,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 680 844,00	46 000,00	16 000,00	17 710 844,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 169 385,00	17 000,00	41 300,00	3 145 085,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 700,00	0,00	9 000,00	39 700,00
		Wydatki majątkowe	1 387 814,00	16 300,00	0,00	1 404 114,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 387 814,00	16 300,00	0,00	1 404 114,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>507 148,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 452,00</b>
	Wydatki bieżące		507 148,00	2 304,00	0,00	509 452,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		507 148,00	2 304,00	0,00	509 452,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 948,00	2 304,00	0,00	35 252,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 756 681,45</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>10 756 681,45</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 118 784,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 118 784,00</b>
	Wydatki bieżące		2 118 784,00	2 239,00	2 239,00	2 118 784,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 078 391,00	2 239,00	1 144,00	2 079 486,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 883 799,00	1 240,00	261,00	1 884 778,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		194 592,00	999,00	883,00	194 708,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		40 393,00	0,00	1 095,00	39 298,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>118 183 820,85</b>	<b>9 097,00</b>	<b>9 097,00</b>	<b>118 183 820,85</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>60 784 235,31</b>	<b>4 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 788 836,31</b>
	Wydatki bieżące		56 446 449,51	4 601,00	0,00	56 451 050,51
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		54 887 641,80	4 601,00	0,00	54 892 242,80
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 759 267,80	157,00	0,00	47 759 424,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 128 374,00	4 444,00	0,00	7 132 818,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 116 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444,00</b>	<b>3 112 064,00</b>
	Wydatki bieżące		3 116 508,00	0,00	4 444,00	3 112 064,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 116 208,00	0,00	4 444,00	3 111 764,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		161 593,00	0,00	4 444,00	157 149,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 428 955,98</b>	<b>4 496,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>3 428 798,98</b>
	Wydatki bieżące		3 428 955,98	4 496,00	4 653,00	3 428 798,98
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 315 541,98	983,00	4 653,00	3 311 871,98
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 436 755,00	983,00	2 736,00	1 435 002,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 878 786,98	0,00	1 917,00	1 876 869,98
	dotacje na zadania bieżące		97 092,00	3 513,00	0,00	100 605,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 059 261,29</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4 059 261,29</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 393 980,29</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2 393 980,29</b>
	Wydatki bieżące		2 393 980,29	5,00	5,00	2 393 980,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 114 392,29	5,00	5,00	1 114 392,29
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		630 832,00	5,00	5,00	630 832,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 234 030,95</b>	<b>16 715,00</b>	<b>120 284,00</b>	<b>34 130 461,95</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 215 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 703,00</b>	<b>1 151 651,00</b>
	Wydatki bieżące		1 215 354,00	0,00	63 703,00	1 151 651,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		370 000,00	0,00	63 703,00	306 297,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		370 000,00	0,00	63 703,00	306 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		959 354,00	0,00	59 703,00	899 651,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 739 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 442,00</b>	<b>2 724 998,00</b>
	Wydatki bieżące		2 739 440,00	0,00	14 442,00	2 724 998,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		49 300,00	0,00	14 442,00	34 858,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		49 300,00	0,00	14 442,00	34 858,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 739 440,00	0,00	14 442,00	2 724 998,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>8 244 043,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 244 043,00</b>
	Wydatki bieżące		8 244 043,00	6 000,00	6 000,00	8 244 043,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 181 933,56	6 000,00	6 000,00	8 181 933,56
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 245 282,00	6 000,00	6 000,00	1 245 282,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 002 255,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>3 002 255,00</b>
	Wydatki bieżące		3 002 255,00	92,00	92,00	3 002 255,00
	w tym:					

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	2 759 308,00	92,00	92,00	2 759 308,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 870,00	8,00	0,00	2 516 878,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 438,00	84,00	92,00	242 430,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 640 557,25</b>	<b>10 623,00</b>	<b>36 047,00</b>	<b>6 615 133,25</b>
		Wydatki bieżące	6 499 107,25	10 623,00	36 047,00	6 473 683,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	446 606,08	760,00	36 047,00	411 319,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 415,00	760,00	36 047,00	287 128,00
		dotacje na zadania bieżące	736 684,00	9 863,00	0,00	746 547,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 415 920,17	0,00	35 287,00	5 380 633,17
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>17 322 814,31</b>	<b>24 990,00</b>	<b>415 913,00</b>	<b>16 931 891,31</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 322 814,31</b>	<b>24 990,00</b>	<b>415 913,00</b>	<b>16 931 891,31</b>
		Wydatki bieżące	17 322 814,31	24 990,00	415 913,00	16 931 891,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 102 080,00	24 990,00	415 913,00	2 711 157,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 138,00	0,00	31 256,00	272 882,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 797 942,00	24 990,00	384 657,00	2 438 275,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 946 177,00	0,00	377 667,00	12 568 510,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>60 298 343,26</b>	<b>9 260,00</b>	<b>10,00</b>	<b>60 307 593,26</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 275 516,26</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25 275 516,26</b>
	Wydatki bieżące		25 275 516,26	10,00	10,00	25 275 516,26
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 284 272,26	10,00	10,00	3 284 272,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 981 136,26	10,00	10,00	2 981 136,26
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>7 300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,00</b>
	Wydatki bieżące		7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	250,00	0,00	250,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>196 492,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 492,00</b>
	Wydatki bieżące		196 492,00	9 000,00	0,00	205 492,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		195 114,00	9 000,00	0,00	204 114,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 736,00	9 000,00	0,00	192 736,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>28 269 962,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>28 269 962,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 539 100,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>1 539 100,00</b>
	Wydatki bieżące		700 245,00	0,00	4 255,00	695 990,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	700 245,00	0,00	4 255,00	695 990,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00
		Wydatki majątkowe	838 855,00	4 255,00	0,00	843 110,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 855,00	4 255,00	0,00	843 110,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>468 707 210,58</b>	<b>148 165,00</b>	<b>631 103,00</b>	<b>468 224 272,58</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	370 415 778,45	127 610,00	631 103,00	369 912 285,45
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	248 510 375,21	114 234,00	621 008,00	248 003 601,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125 301 418,27	59 707,00	67 523,00	125 293 602,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	123 208 956,94	54 527,00	553 485,00	122 709 998,94
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	38 537 924,98	13 376,00	0,00	38 551 300,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 330 425,12	0,00	497 194,00	82 833 231,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 336 800,14	0,00	0,00	4 336 800,14
<i>obsługa długu</i>	3 710 544,00	0,00	0,00	3 710 544,00
Wydatki majątkowe	98 291 432,13	20 555,00	0,00	98 311 987,13
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 620 024,13	20 555,00	0,00	81 640 579,13
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 055 459,00	0,00	0,00	23 055 459,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	16 671 408,00	0,00	0,00	16 671 408,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>468 707 210,58</b>	<b>148 165,00</b>	<b>631 103,00</b>	<b>468 224 272,58</b>

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 101 628,73</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 932,73</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 948,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 252,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 370,00	1 940,00	0,00	29 310,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 578,00	364,00	0,00	5 942,00
	Wydatki bieżące		102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 948,00	2 304,00	0,00	35 252,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 261 700,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>415 913,00</b>	<b>12 870 777,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 261 700,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>415 913,00</b>	<b>12 870 777,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	941 177,00	0,00	377 667,00	563 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 304,00	0,00	16 000,00	168 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00	0,00	2 000,00	30 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 990,00	0,00	34 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	6 990,00	2 010,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 698,00	0,00	6 102,00	9 596,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 728,00	0,00	7 153,00	46 575,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 097,00	0,00	1,00	11 096,00
Wydatki bieżące			13 261 700,00	24 990,00	415 913,00	12 870 777,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 261 700,00	24 990,00	415 913,00	870 777,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			301 523,00	0,00	31 256,00	270 267,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			960 177,00	24 990,00	384 657,00	600 510,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			12 941 177,00	0,00	377 667,00	12 563 510,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 539 490,26</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 539 740,26</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>7 300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	250,00	0,00	250,00
Wydatki bieżące			7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	250,00	0,00	250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>82 251 286,86</b>	<b>27 544,00</b>	<b>415 913,00</b>	<b>81 862 917,86</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 251 286,86	27 544,00	415 913,00	81 862 917,86
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 933 071,76	27 544,00	415 913,00	13 544 702,76
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 086 340,47	2 304,00	31 256,00	4 057 388,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 846 731,29	25 240,00	384 657,00	9 487 314,29
<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>	74 171 612,12	0,00	377 667,00	73 793 945,12
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>82 251 286,86</b>	<b>27 544,00</b>	<b>415 913,00</b>	<b>81 862 917,86</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 700,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 563,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 563,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
		Wydatki bieżące	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 391 919,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 401 782,00</b>

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 391 919,00	9 863,00	0,00	8 401 782,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 269 719,00	0,00	0,00	7 269 719,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 269 719,00	0,00	0,00	7 269 719,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 122 200,00	9 863,00	0,00	1 132 063,00
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 391 919,00</b>	<b>9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 401 782,00</b>

DOCHODY						
Zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 894 749,00	0,00	113 432,00	5 781 317,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		662 354,00	0,00	63 703,00	598 651,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		118 000,00	0,00	63 703,00	54 297,00
85216	Zasiłki stałe		2 739 440,00	0,00	14 442,00	2 724 998,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 300,00	0,00	14 442,00	34 858,00
85295	Pozostała działalność		405 894,00	0,00	35 287,00	370 607,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 103,00	0,00	35 287,00	64 816,00
855	Rodzina		163 400,00	9 000,00	0,00	172 400,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM DOCHODY			350 796 246,04	9 000,00	113 432,00	350 691 814,04

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		24 488 397,00	79 300,00	79 300,00	24 488 397,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 467,00	0,00	13 000,00	663 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 995,00	0,00	10 000,00	475 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 537,00	0,00	3 000,00	87 537,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 360 165,00	79 300,00	66 300,00	22 373 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	0,00	9 000,00	33 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 829 012,00	42 000,00	0,00	13 871 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 742,00	0,00	13 000,00	239 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 200,00	4 000,00	0,00	230 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 305,00	700,00	16 300,00	281 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589 542,00	14 300,00	0,00	1 603 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 300,00	0,00	3 000,00	49 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
801	Oświata i wychowanie		16 771 973,14	3 670,00	157,00	16 775 486,14



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 763 849,51</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 006,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	137,00	0,00	4 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	20,00	0,00	654,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>559 667,98</b>	<b>3 513,00</b>	<b>157,00</b>	<b>563 023,98</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 092,00	3 513,00	0,00	100 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 937,98	0,00	157,00	103 780,98
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 676 162,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>27 676 162,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 067 800,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>1 067 800,00</b>
	4090	Honoraria	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 855,00	4 255,00	0,00	843 110,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>214 154 952,88</b>	<b>87 225,00</b>	<b>83 712,00</b>	<b>214 158 465,88</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>624 538,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>624 538,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>624 538,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>624 538,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 166,00	0,00	5,00	345 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	5,00	0,00	985,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 825 065,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>120 284,00</b>	<b>25 711 633,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 215 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 703,00</b>	<b>1 151 651,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 000,00	0,00	59 703,00	54 297,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 739 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 442,00</b>	<b>2 724 998,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 300,00	0,00	14 442,00	34 858,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 230 196,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 230 196,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 057,00	6 000,00	0,00	248 057,00
	4260	Zakup energii	197 600,00	0,00	3 000,00	194 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 719 117,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>2 719 117,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	84,00	0,00	3 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 380,00	0,00	92,00	15 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	8,00	0,00	944,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 103,00</b>	<b>760,00</b>	<b>36 047,00</b>	<b>376 816,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 103,00	0,00	35 287,00	64 816,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	760,00	90 240,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	760,00	0,00	5 760,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 516 255,00</b>	<b>9 010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2 525 255,00</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
<b>85502</b>		<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>531 320,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>531 320,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 447,00	0,00	10,00	29 437,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 259,00	10,00	0,00	4 269,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>196 492,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 492,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 750,00	7 505,64	0,00	152 255,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 969,00	1 310,46	0,00	27 279,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00	183,90	0,00	3 812,90
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>29 094 208,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>120 299,00</b>	<b>28 989 776,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 118 784,00	2 239,00	2 239,00	2 118 784,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 118 784,00	2 239,00	2 239,00	2 118 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 393,00	0,00	1 095,00	39 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 019,00	1 240,00	0,00	1 464 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 752,00	0,00	170,00	31 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	0,00	91,00	11 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 891,00	999,00	0,00	39 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 595,00	0,00	421,00	4 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	193,00	1 557,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 630,00	0,00	269,00	7 361,00
RAZEM WYDATKI			2 118 784,00	2 239,00	2 239,00	2 118 784,00

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 790 400,00	5 306,00	5 306,00	3 790 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 265 403,00	4 444,00	0,00	3 269 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 254,00	4 444,00	0,00	95 698,00
	80107	Świetlice szkolne	30 156,00	0,00	4 444,00	25 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	0,00	4 444,00	1 312,00
	80195	Pozostała działalność	129 687,00	862,00	862,00	129 687,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 162,00	0,00	539,00	30 623,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 363,00	476,00	0,00	7 839,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 582,00	386,00	0,00	27 968,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 736,00	0,00	323,00	6 413,00
RAZEM WYDATKI			3 811 318,86	5 306,00	5 306,00	3 811 318,86

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 583 875,00	121,00	1 901,00	3 582 095,00
	80195	Pozostała działalność	24 950,00	121,00	1 901,00	23 170,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,00	0,00	207,00	1 646,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	0,00	58,00	1 382,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 122,00	121,00	0,00	4 243,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 977,00	0,00	1 508,00	3 469,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,00	0,00	128,00	1 234,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 583 875,00</b>	<b>121,00</b>	<b>1 901,00</b>	<b>3 582 095,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 716 564,00	0,00	1 733,00	2 714 831,00
	80195	Pozostała działalność	19 347,00	0,00	1 733,00	17 614,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00	0,00	391,00	368,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	843,00	0,00	565,00	278,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,00	0,00	251,00	1 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	0,00	452,00	573,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	0,00	74,00	331,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 716 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>2 714 831,00</b>

**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		1 101 628,73	2 304,00	0,00	1 103 932,73
	75095 Pozostała działalność		102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 948,00	2 304,00	0,00	105 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 261 700,00	0,00	390 923,00	12 870 777,00
	85395 Pozostała działalność		13 261 700,00	0,00	390 923,00	12 870 777,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021 700,00	0,00	390 923,00	630 777,00
855	Rodzina		52 539 490,26	250,00	0,00	52 539 740,26
	85503 Karta Dużej Rodziny		7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
	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	7 300,00	250,00	0,00	7 550,00
RAZEM DOCHODY			82 252 507,51	2 554,00	390 923,00	81 864 138,51



# 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 101 628,73</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 932,73</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>102 948,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 252,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 370,00	1 940,00	0,00	29 310,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 578,00	364,00	0,00	5 942,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,00</b>
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>7 300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 444 589,44</b>	<b>2 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 447 143,44</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 261 700,00	24 990,00	415 913,00	12 870 777,00
85395 Pozostała działalność			13 261 700,00	24 990,00	415 913,00	12 870 777,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		941 177,00	0,00	377 667,00	563 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 304,00	0,00	16 000,00	168 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 180,00	0,00	2 000,00	30 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	24 990,00	0,00	34 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	6 990,00	2 010,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 698,00	0,00	6 102,00	9 596,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 728,00	0,00	7 153,00	46 575,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 097,00	0,00	1,00	11 096,00
RAZEM WYDATKI			71 239 408,23	24 990,00	415 913,00	70 848 485,23

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

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
	85295 Pozostała działalność		14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
RAZEM DOCHODY			8 391 919,00	9 863,00	0,00	8 401 782,00

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
	85295	Pozostała działalność	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700,00	9 863,00	0,00	24 563,00
RAZEM WYDATKI			5 141 919,00	9 863,00	0,00	5 151 782,00

## Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzją Nr 675/2022 z 20 grudnia 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył o 250 zł dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*);
- 2) Gmina -Miasto Stargard pozyskała środki w wysokości 9.000 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny” na rok 2022 (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*);
- 3) Ze względu na większą ilość osób będących mieszkańcami gmin z powiatu stargardzkiego a przebywających w noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, wzrosną opłaty wnoszone przez w/w gminy za miejsca w noclegowni (6.870 zł) i w ogrzewalni (2.993 zł). Łącznie o 9.863 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);
- 4) Proponuję aktualizację wartości zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy polegającą na:
  - a) zwiększeniu o 2.304 zł środków na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
  - b) dostosowaniu wartości planu n/w zadań do faktycznie wykorzystanych środków poprzez zmniejszenie:
    - w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*:
      - wypłat zasiłków okresowych o 59.703 zł,
      - pokrycia kosztów sprawienia pogrzebów o 4.000 zł,
    - w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*: wypłat zasiłków stałych o 14.442 zł,
    - w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*: kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży o 35.287 zł,
    - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*:
      - wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania o 385.008 zł,
      - pomocy psychologicznej o 5.915 zł;
- 5) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

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

- a) przesunięcia środków w łącznej wysokości 3.513 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 3 (1.780 zł) i Przedszkola Miejskiego nr 4 (1.733 zł) do Urzędu Miejskiego (*w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*), z przeznaczeniem na refundację dotacji wypłaconej dla części niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy w grudniu br.,
- b) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających m.in. na: dostosowaniu planu finansowego do potrzeb jednostki oraz korekcie w wykazie zadań majątkowych jednorocznych, tj. na:
- utworzeniu nowego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup biletomatu do budynku Ratusza Miejskiego” - 16.300 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
  - zwiększeniu o 4.255 zł nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*). Wykonanie pamiątkowych tablic miedzianych na Kwaterze Saperów na cmentarzu przy ul. T.Kościuszki w Stargardzie stanowi kontynuację zadania majątkowego.
- Źródło zabezpieczenia w/w wydatków majątkowych w łącznej wysokości 20.555 zł stanowić będzie zmniejszenie w wydatkach bieżących w w/w działach i rozdziałach;
- c) zmian w wydatkach bieżących MOPS związanych m.in. z zakupem materiałów w ramach kosztów obsługi dodatku węglowego, korektą klasyfikacji środków w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniora Moduł 1 oraz pozostałych zmian wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb jednostki,
- d) zmian w ramach planu finansowego Straży Miejskiej polegających na uzupełnieniu środków na: składki na ubezpieczenie zdrowotne, zakup znaczków pocztowych oraz wymianę opon w samochodach służbowych;
- e) zmian w planie finansowym SP nr 10 wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb placówki.

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.

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymañska

## 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	<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023, tj.:</i> "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	164 000
10	630	63095	6050	Opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfów (gryfików) o cechach indywidualnych	63 450
11	630	63095	6050	" Modernizacja historycznego szlaku Stargard - Klejnot Pomorza"	60 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 063 000
13	700	70007	6050	Modernizację budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
14	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 358 000
15	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	300 000
17	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
18	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej	17 220
19	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
20	750	75023	6060	Zakup biletomatu do budynku Ratusza Miejskiego	16 300
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	140 000
22	754	75404	6170	Zakup analizatora wydechu typu Alkometr	17 000
23	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
24	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny ( radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem )	10 500
25	754	75421	6050	<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i> - Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, serwera)	71 094
26	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
27	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
28	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie"	150 000
29	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
30	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
31	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
32	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
33	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
34	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych</i> - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, ZS, ZSP nr 1 i UM) <i>w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021":</i> a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie b) Budowa białka do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	2 601 935
35	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	215 535
36	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
37	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000
38	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
39	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego	1 005 104
40	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
41	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części A budynku przy ul. Składowej 2A	141 450
42	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
43	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
44	900	90001	6050	Odwodnienie fragmentu ul.Przedwiośnie w Stargardzie - dokumentacja	40 000
45	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	33 736
46	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
47	900	90004	6050	Modernizacja alei w Parku Batorego - dokumentacja	12 000
48	900	90004	6050	Park miejski na os. Pyrzyckim	48 000
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	194 289
50	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
51	921	92105	6050	Groby i cmentarze wojenne w kraju	843 110
52	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsolety (Miksera Cyfrowego)	30 000
53	921	92109	6220	Refundacja spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup sprzętu	195 000
54	921	92116	6050	"Książnica Stargardzka - biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)"	1 287 136
55	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
56	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
57	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu w Bastei	80 000
58	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku przy ul.Rynek Staromiejski	30 000
59	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
60	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
61	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
62	926	92695	6050	"Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	94 065
63	926	92695	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
<b>RAZEM:</b>					<b>28 249 317</b>