

Zarządzenie Nr 24/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 580.439,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 580.439,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 511.790,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 352.863.302,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.112.022,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.093.893,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.093.893,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 514.933,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 513.454,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 513.454,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.143,00 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 422.370.436,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 334.025.739,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.344.697,00 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 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 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 28/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 897 101,00	63 049,00	0,00	7 960 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	1 820,00	0,00	2 275,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 192,00	15 000,00	0,00	698 192,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
	85216	Zasilki stałe	2 638 966,00	20 950,00	0,00	2 659 916,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 190,00	20 950,00	0,00	25 140,00
	85295	Pozostała działalność	55 300,00	25 279,00	0,00	80 579,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 620,00	25 279,00	0,00	29 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 956 960,00	48 210,00	0,00	2 005 170,00
	85395	Pozostała działalność	1 956 960,00	48 210,00	0,00	2 005 170,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 650,00	48 210,00	0,00	61 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		890,00	5 600,00	0,00	6 490,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
855	Rodzina		26 644 372,00	463 580,00	0,00	27 107 952,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00
RAZEM DOCHODY			352 282 863,00	580 439,00	0,00	352 863 302,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 531 583,00	580 439,00	0,00	312 112 022,00
w tym:				
Dochody zlecone	29 230 281,00	511 790,00	0,00	29 742 071,00
Dochody na porozumienia między JST	8 538 935,00	0,00	0,00	8 538 935,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
RAZEM DOCHODY	352 282 863,00	580 439,00	0,00	352 863 302,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00
85395	Pozostała działalność		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 650,00	48 210,00	0,00	61 860,00
855	Rodzina		25 180 000,00	463 580,00	0,00	25 643 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność		25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00
RAZEM DOCHODY			29 230 281,00	511 790,00	0,00	29 742 071,00

DOCHODY wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<i>Dochody zlecone</i>	29 230 281,00	511 790,00	0,00	29 742 071,00	
RAZEM DOCHODY	29 230 281,00	511 790,00	0,00	29 742 071,00	

.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	592 500,00	3 631,00	3 631,00	592 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	592 500,00	3 631,00	3 631,00	592 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 500,00	3 631,00	3 631,00	592 500,00
801	Oświata i wychowanie		121 054 119,00	300 055,00	300 055,00	121 054 119,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		405 055,00	300 055,00	300 055,00	405 055,00
		Wydatki bieżące	405 055,00	300 055,00	300 055,00	405 055,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	300 055,00	0,00	405 055,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	300 055,00	0,00	405 055,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300 055,00	0,00	300 055,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 629 187,00	2 681,00	2 681,00	2 629 187,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 357 887,00	2 681,00	2 681,00	2 357 887,00
		Wydatki bieżące	2 357 887,00	2 681,00	2 681,00	2 357 887,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 078 387,00	2 681,00	2 681,00	1 078 387,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 683,00	2 681,00	2 681,00	711 683,00
852	Pomoc społeczna		31 385 062,00	171 123,00	108 074,00	31 448 111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00
	Wydatki bieżące		260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	455,00		1 820,00	0,00	2 275,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 275 892,00	15 000,00	0,00	1 290 892,00
	Wydatki bieżące		1 275 892,00	15 000,00	0,00	1 290 892,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		288 000,00	15 000,00	0,00	303 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		288 000,00	15 000,00	0,00	303 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	990 892,00		15 000,00	0,00	1 005 892,00
85216	Zasiłki stałe		2 638 966,00	20 950,00	0,00	2 659 916,00
	Wydatki bieżące		2 638 966,00	20 950,00	0,00	2 659 916,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 190,00	20 950,00	0,00	25 140,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 190,00	20 950,00	0,00	25 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 638 966,00		20 950,00	0,00	2 659 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 851 369,00	108 074,00	73 798,00	8 885 645,00
	Wydatki bieżące		8 851 369,00	108 074,00	73 798,00	8 885 645,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 791 417,00	108 074,00	73 798,00	8 825 693,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 431 462,00	73 001,00	73 001,00	7 431 462,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 359 955,00	35 073,00	797,00	1 394 231,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 400 772,00	0,00	34 276,00	3 366 496,00
	Wydatki bieżące		3 400 772,00	0,00	34 276,00	3 366 496,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 095 097,00	0,00	34 276,00	3 060 821,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 970 702,00	0,00	34 276,00	2 936 426,00
85295	Pozostała działalność		817 167,00	25 279,00	0,00	842 446,00
	Wydatki bieżące		817 167,00	25 279,00	0,00	842 446,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		111 467,00	25 279,00	0,00	136 746,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		111 467,00	25 279,00	0,00	136 746,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		63 420,00	25 279,00	0,00	88 699,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 423 760,00	48 360,00	150,00	2 471 970,00
85395	Pozostała działalność		2 423 760,00	48 360,00	150,00	2 471 970,00
	Wydatki bieżące		2 398 760,00	48 360,00	150,00	2 446 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 843 260,00	48 360,00	150,00	1 891 470,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 960,00	37 860,00	150,00	49 670,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 831 300,00	10 500,00	0,00	1 841 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		153 000,00	10 500,00	0,00	163 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 980 889,00	60 815,00	55 215,00	2 986 489,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 600,00	5 600,00	0,00	27 200,00
	Wydatki bieżące		21 600,00	5 600,00	0,00	27 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 600,00	5 600,00	0,00	27 200,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 160,00	5 215,00	5 215,00	6 160,00
	Wydatki bieżące		6 160,00	5 215,00	5 215,00	6 160,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	5 215,00	0,00	5 215,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	5 215,00	0,00	5 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 160,00	0,00	5 215,00	945,00
855	Rodzina					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 115 499,00	471 731,00	8 151,00	34 579 079,00
			25 549 839,00	3 194,00	3 194,00	25 549 839,00
		Wydatki bieżące	25 549 839,00	3 194,00	3 194,00	25 549 839,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 006 190,00	3 194,00	3 194,00	3 006 190,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 523,00	3 194,00	3 194,00	2 717 523,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 470,00	4 957,00	4 957,00	249 470,00
			249 470,00	4 957,00	4 957,00	249 470,00
		Wydatki bieżące	249 470,00	4 957,00	4 957,00	249 470,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	247 265,00	4 957,00	4 957,00	247 265,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 506,00	4 957,00	4 957,00	229 506,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
			355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
		Wydatki bieżące	355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		41 200,00	461 580,00	0,00	502 780,00
	Wydatki bieżące		41 200,00	461 580,00	0,00	502 780,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		41 200,00	461 580,00	0,00	502 780,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 728,00	5 580,00	0,00	7 308,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 472,00	456 000,00	0,00	495 472,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 272,00	456 000,00	0,00	480 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 887 521,00	12 000,00	12 000,00	46 887 521,00
90095	Pozostała działalność		842 270,00	12 000,00	12 000,00	842 270,00
	Wydatki bieżące		762 270,00	12 000,00	12 000,00	762 270,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		752 270,00	12 000,00	12 000,00	752 270,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		752 270,00	12 000,00	12 000,00	752 270,00
RAZEM WYDATKI			421 789 997,00	1 093 893,00	513 454,00	422 370 436,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	333 445 300,00	1 093 893,00	513 454,00	334 025 739,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	256 114 382,00	1 043 893,00	158 184,00	257 000 091,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 632 803,00	150 290,00	118 259,00	126 664 834,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 481 579,00	893 603,00	39 925,00	130 335 257,00
dotacje na zadania bieżące	36 521 067,00	0,00	0,00	36 521 067,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 292 195,00	587 149,00	355 270,00	33 524 074,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 308 118,00	0,00	0,00	2 308 118,00
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 344 697,00	0,00	0,00	88 344 697,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 688 946,00	0,00	0,00	68 688 946,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 515 845,00	0,00	0,00	7 515 845,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	19 655 751,00	0,00	0,00	19 655 751,00
RAZEM WYDATKI	421 789 997,00	1 093 893,00	513 454,00	422 370 436,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00
85395	Pozostała działalność		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		7 500,00	10 500,00	0,00	18 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125,00	175,00	0,00	300,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	30 000,00	0,00	36 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25,00	7 535,00	0,00	7 560,00
Wydatki bieżące			156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			16 460,00	48 210,00	0,00	64 670,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 960,00	37 710,00	0,00	46 670,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 500,00	10 500,00	0,00	18 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			148 000,00	10 500,00	0,00	158 500,00
855	Rodzina		25 180 000,00	466 723,00	3 143,00	25 643 580,00

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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 741,00	0,00	3 143,00	414 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 151,00	3 143,00	0,00	65 294,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:		24 800 000,00	3 143,00	3 143,00	24 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,		2 256 351,00	3 143,00	3 143,00	2 256 351,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 131 506,00	3 143,00	3 143,00	2 131 506,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:		355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,		355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 272,00	456 000,00	0,00	480 272,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	4 654,00	0,00	5 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	926,00	0,00	1 047,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728,00	5 580,00	0,00	6 308,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 272,00	456 000,00	0,00	480 272,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 272,00	456 000,00	0,00	480 272,00
		RAZEM WYDATKI	29 230 281,00	514 933,00	3 143,00	29 742 071,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 230 281,00	514 933,00	3 143,00	29 742 071,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 709 813,00	514 933,00	3 143,00	5 221 603,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 096,00	46 433,00	3 143,00	3 115 386,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 637 717,00	468 500,00	0,00	2 106 217,00
dotacje na zadania bieżące	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 794 843,00	468 500,00	0,00	24 263 343,00
RAZEM WYDATKI	29 230 281,00	514 933,00	3 143,00	29 742 071,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 24/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 stycznia 2023 roku

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 100 354,00	63 049,00	0,00	5 163 403,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
85213			260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	455,00	1 820,00	0,00	2 275,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	683 192,00	15 000,00	0,00	698 192,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 638 966,00	20 950,00	0,00	2 659 916,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 190,00	20 950,00	0,00	25 140,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 620,00	25 279,00	0,00	29 899,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 620,00	25 279,00	0,00	29 899,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00

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	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
RAZEM DOCHODY			290 765 598,00	68 649,00	0,00	290 834 247,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 023 875,00	480,00	480,00	54 023 875,00
60016	Drogi publiczne gminne		33 795 365,00	480,00	480,00	33 795 365,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 422 519,00	0,00	480,00	2 422 039,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	480,00	0,00	480,00
750	Administracja publiczna		26 500 742,00	26 648,00	26 648,00	26 500 742,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 841 259,00	23 017,00	23 017,00	22 841 259,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 584 102,00	3 266,00	0,00	2 587 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		368 239,00	466,00	0,00	368 705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		225 300,00	19 000,00	0,00	244 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 700 281,00	0,00	23 017,00	1 677 264,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		72 300,00	285,00	0,00	72 585,00
75095	Pozostała działalność		1 392 500,00	3 631,00	3 631,00	1 392 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	3 631,00	26 369,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	3 631,00	0,00	3 631,00
801	Oświata i wychowanie		25 504 119,00	0,00	300 055,00	25 204 064,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		405 055,00	0,00	300 055,00	105 000,00
3250	Stypendia różne		300 055,00	0,00	300 055,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 266 800,00	150,00	150,00	2 266 800,00
	85395 Pozostała działalność		2 266 800,00	150,00	150,00	2 266 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	0,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	150,00	2 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 021 635,00	0,00	55 215,00	966 420,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 160,00	0,00	5 215,00	945,00
	3250	Stypendia różne	6 160,00	0,00	5 215,00	945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 413 092,00	12 000,00	12 000,00	19 413 092,00
	90095 Pozostała działalność		842 270,00	12 000,00	12 000,00	842 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 270,00	0,00	12 000,00	625 270,00
RAZEM WYDATKI			223 365 612,00	39 278,00	394 548,00	223 010 342,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		733 609,00	2 681,00	2 681,00	733 609,00	733 609,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		733 609,00	2 681,00	2 681,00	733 609,00	733 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 266,00	2 681,00	0,00	403 947,00	403 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 502,00	0,00	2 681,00	29 821,00	29 821,00
852	Pomoc społeczna		28 388 575,00	171 123,00	108 074,00	28 451 624,00	28 451 624,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		260 064,00	1 820,00	0,00	261 884,00	261 884,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		455,00	1 820,00	0,00	2 275,00	2 275,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 275 892,00	15 000,00	0,00	1 290 892,00	1 290 892,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 638 966,00	20 950,00	0,00	2 659 916,00	2 659 916,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 190,00	20 950,00	0,00	25 140,00	25 140,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 846 754,00	108 074,00	73 798,00	8 881 030,00	8 881 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 739 238,00	73 001,00	0,00	5 812 239,00	5 812 239,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		454 487,00	0,00	73 001,00	381 486,00	381 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 476,00	797,00	0,00	139 273,00	139 273,00
4260	Zakup energii		273 230,00	20 596,00	0,00	293 826,00	293 826,00
4300	Zakup usług pozostałych		369 986,00	13 680,00	0,00	383 666,00	383 666,00
4480	Podatek od nieruchomości		18 600,00	0,00	797,00	17 803,00	17 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 008 772,00	0,00	34 276,00	2 974 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 394,00	0,00	34 276,00	137 118,00
85295	Pozostała działalność		145 767,00	25 279,00	0,00	171 046,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 620,00	25 279,00	0,00	29 899,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 600,00	5 600,00	0,00	27 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 600,00	5 600,00	0,00	27 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
855	Rodzina		3 277 309,00	5 008,00	5 008,00	3 277 309,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		593 839,00	51,00	51,00	593 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 839,00	51,00	0,00	477 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 545,00	0,00	51,00	9 494,00
85504	Wspieranie rodziny		249 470,00	4 957,00	4 957,00	249 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 088,00	4 957,00	0,00	184 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	0,00	4 957,00	7 209,00
RAZEM WYDATKI			32 421 093,00	184 412,00	115 763,00	32 489 742,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 550 000,00	28 000,00	0,00	7 578 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 226,00	5 400,00	0,00	17 626,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
RAZEM WYDATKI			7 562 226,00	33 400,00	0,00	7 595 626,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		11 175 000,00	28 000,00	0,00	11 203 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 428,00	4 600,00	0,00	10 028,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	
RAZEM WYDATKI			11 180 428,00	32 600,00	0,00	11 213 028,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 450 000,00	26 000,00	0,00	6 476 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
RAZEM WYDATKI			6 450 000,00	30 900,00	0,00	6 480 900,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 900 000,00	20 000,00	0,00	4 920 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
RAZEM WYDATKI			4 900 000,00	23 800,00	0,00	4 923 800,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 200 000,00	17 000,00	0,00	9 217 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	
RAZEM WYDATKI			9 200 000,00	23 100,00	0,00	9 223 100,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 400 000,00	11 000,00	0,00	6 411 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00

RAZEM WYDATKI			6 400 000,00	15 600,00	0,00	6 415 600,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 350 000,00	25 000,00	0,00	4 375 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
RAZEM WYDATKI			4 350 000,00	27 600,00	0,00	4 377 600,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 470 000,00	10 000,00	0,00	3 480 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			3 470 000,00	12 600,00	0,00	3 482 600,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 150 000,00	20 000,00	0,00	7 170 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 700,00	0,00	5 700,00

RAZEM WYDATKI			7 150 000,00	25 700,00	0,00	7 175 700,00
---------------	--	--	--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 870 000,00	26 000,00	0,00	4 896 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 700,00	0,00	3 700,00

RAZEM WYDATKI

4 870 000,00	29 700,00	0,00	4 899 700,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 050 000,00	28 055,00	0,00	8 078 055,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	28 055,00	0,00	28 055,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	15 055,00	0,00	15 055,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
RAZEM WYDATKI			8 050 000,00	34 055,00	0,00	8 084 055,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 050 000,00	10 000,00	0,00	4 060 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
RAZEM WYDATKI			4 050 000,00	10 000,00	0,00	4 060 000,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 900 000,00	10 000,00	0,00	2 910 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			2 900 000,00	10 000,00	0,00	2 910 000,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 700 000,00	11 000,00	0,00	3 711 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			3 700 000,00	11 000,00	0,00	3 711 000,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 630 000,00	10 000,00	0,00	2 640 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			2 630 000,00	10 000,00	0,00	2 640 000,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 150 000,00	11 000,00	0,00	5 161 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			5 150 000,00	11 000,00	0,00	5 161 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 650 000,00	9 000,00	0,00	2 659 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			2 650 000,00	9 000,00	0,00	2 659 000,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 920 000,00	5 215,00	0,00	1 925 215,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 215,00	0,00	5 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 215,00	0,00	5 215,00
RAZEM WYDATKI			1 920 000,00	5 215,00	0,00	1 925 215,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 24/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 stycznia 2023 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00	
85395	Pozostała działalność		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 650,00	48 210,00	0,00	61 860,00	
855	Rodzina		25 180 000,00	463 580,00	0,00	25 643 580,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
85595	Pozostała działalność		25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00	
RAZEM DOCHODY			29 230 281,00	511 790,00	0,00	29 742 071,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00	205 170,00
85395	Pozostała działalność		156 960,00	48 210,00	0,00	205 170,00	205 170,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		7 500,00	10 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125,00	175,00	0,00	300,00	300,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	30 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25,00	7 535,00	0,00	7 560,00	7 560,00
855	Rodzina		25 180 000,00	466 723,00	3 143,00	25 643 580,00	25 643 580,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 800 000,00	3 143,00	3 143,00	24 800 000,00	24 800 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 741,00	0,00	3 143,00	414 598,00	414 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 151,00	3 143,00	0,00	65 294,00	65 294,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		355 000,00	2 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność		25 000,00	461 580,00	0,00	486 580,00	486 580,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		24 272,00	456 000,00	0,00	480 272,00	480 272,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		607,00	4 654,00	0,00	5 261,00	5 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	926,00	0,00	1 047,00
RAZEM WYDATKI			25 501 575,00	514 933,00	3 143,00	26 013 365,00

UZASADNIENIE:

W celu dalszej kontynuacji w 2023 roku zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 580.439 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 1.820 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, 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*),
- 2) wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy – 15.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
- 3) wypłatę zasiłków stałych – 20.950 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- 4) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy – 25.279 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- 5) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (każde) wraz z kosztami obsługi zadania, łącznie – 10.710 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 6) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 37.500 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 7) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 5.600 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
- 8) składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 2.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),
- 9) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 461.580 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

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

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

- 1) przesunięcia środków w łącznej wysokości 355.270 zł (w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
 - a) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, przedszkoli oraz MDK – 305.270 zł,
 - b) wypłatę uczniom stypendiów szkolnych za osiągnięcia w nauce i sporcie – 50.000 zł;

- 2) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających m.in. na zabezpieczeniu środków na: zapłatę podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasta Stargard, opłatę za czynności związane z wydaniem stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku socjalno-biurowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Ks. Barnima (parking Park & Ride), uregulowanie faktur za utrzymanie i konserwację fontann miejskich w okresie: listopad - grudzień 2022 r. oraz uzupełnienie kosztów związanych z usługą dostarczenia decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, a także na korekcie wydatków w ramach funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- 3) zmian w wydatkach bieżących MOPS związanych m.in. z: realizacją zadań w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, aktualizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uzupełnieniem środków na pokrycie kosztów energii cieplnej oraz kosztów związanych z utrzymaniem jednostki.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymbańska