

Zarządzenie Nr 76/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 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.222 ust.4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr 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 1.240.466,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.240.466,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.128.573,00 zł, dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 38.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 38.000,00 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 357.813.283,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 313.972.250,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 43.841.033,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.158.707,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 7.046.746,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.129.073,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 111.961,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.956.241,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.744.280,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 211.961,00 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 424.755.417,71 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – 335.992.014,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.763.403,00 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 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 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 77/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zdzic


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 76/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 229 004,00	1 100 000,00	0,00	2 329 004,00
	75495	Pozostała działalność	1 128 444,00	1 100 000,00	0,00	2 228 444,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 864 026,00	110 893,00	0,00	8 974 919,00
	80104	Przedszkola	3 380 023,00	110 893,00	0,00	3 490 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 472 118,00	110 893,00	0,00	2 583 011,00
852	Pomoc społeczna		7 960 150,00	0,00	38 000,00	7 922 150,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 192,00	0,00	38 000,00	660 192,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 192,00	0,00	38 000,00	642 192,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 077 590,00	18 360,00	0,00	2 095 950,00
	85395	Pozostała działalność	2 077 590,00	18 360,00	0,00	2 095 950,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 860,00	18 360,00	0,00	80 220,00
855	Rodzina		27 177 823,71	10 213,00	0,00	27 188 036,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 197 671,71	10 213,00	0,00	25 207 884,71
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	24 804 123,71	10 213,00	0,00	24 814 336,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 508 452,00	1 000,00	0,00	31 509 452,00
90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
RAZEM DOCHODY			356 610 817,71	1 240 466,00	38 000,00	357 813 283,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 769 784,71	1 240 466,00	38 000,00	313 972 250,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	29 885 307,71	1 128 573,00	0,00	31 013 880,71
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 538 935,00	1 000,00	0,00	8 539 935,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Dochody majątkowe	43 841 033,00	0,00	0,00	43 841 033,00
RAZEM DOCHODY	356 610 817,71	1 240 466,00	38 000,00	357 813 283,71

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 76/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
	85395	Pozostała działalność	277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 860,00	18 360,00	0,00	80 220,00
855	Rodzina		25 713 451,71	10 213,00	0,00	25 723 664,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 869 871,71	10 213,00	0,00	24 880 084,71
	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	24 804 123,71	10 213,00	0,00	24 814 336,71
RAZEM DOCHODY			29 885 307,71	1 128 573,00	0,00	31 013 880,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	29 885 307,71	1 128 573,00	0,00	31 013 880,71
RAZEM DOCHODY	29 885 307,71	1 128 573,00	0,00	31 013 880,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 76/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 marca 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 000,00	1 000,00	0,00	4 569 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
RAZEM DOCHODY			8 538 935,00	1 000,00	0,00	8 539 935,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 538 935,00	1 000,00	0,00	8 539 935,00
RAZEM DOCHODY	8 538 935,00	1 000,00	0,00	8 539 935,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 362 000,00	23 000,00	0,00	1 385 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	23 000,00	0,00	158 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	23 000,00	0,00	158 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	128 000,00	23 000,00	0,00	151 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 000,00	23 000,00	0,00	151 000,00
750	Administracja publiczna		28 139 789,00	49 100,00	22 100,00	28 166 789,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 721 426,00	9 600,00	11 000,00	23 720 026,00
		Wydatki bieżące	23 148 048,00	9 600,00	11 000,00	23 146 648,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 471 094,00	9 600,00	11 000,00	22 469 694,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 121 155,00	1 000,00	0,00	19 122 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 349 939,00	8 600,00	11 000,00	3 347 539,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 045,00	29 500,00	11 100,00	573 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	255 045,00	29 500,00	11 100,00	273 445,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	255 045,00	29 500,00	11 100,00	273 445,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	251 545,00	29 500,00	11 100,00	269 945,00
75095	Pozostała działalność		1 393 259,00	10 000,00	0,00	1 403 259,00
		Wydatki bieżące	593 259,00	10 000,00	0,00	603 259,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	593 259,00	10 000,00	0,00	603 259,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 314,00	10 000,00	0,00	602 314,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 547 600,00	1 134 878,00	34 878,00	4 647 600,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 233 100,00	34 878,00	34 878,00	2 233 100,00
		Wydatki bieżące	2 233 100,00	34 878,00	34 878,00	2 233 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 191 791,00	34 878,00	34 878,00	2 191 791,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 499,00	0,00	6 096,00	1 954 403,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 292,00	34 878,00	28 782,00	237 388,00
75495	Pozostała działalność		1 224 500,00	1 100 000,00	0,00	2 324 500,00
		Wydatki bieżące	1 224 500,00	1 100 000,00	0,00	2 324 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	150 125,00	207 375,00	0,00	357 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 125,00	199 375,00	0,00	349 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 074 375,00	892 625,00	0,00	1 967 000,00
758	Różne rozliczenia		5 047 500,00	0,00	72 900,00	4 974 600,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 743 301,00	0,00	72 900,00	4 670 401,00
		Wydatki bieżące	4 743 301,00	0,00	72 900,00	4 670 401,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 743 301,00	0,00	72 900,00	4 670 401,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 743 301,00	0,00	72 900,00	4 670 401,00
801	Oświata i wychowanie		120 798 393,00	5 868 175,00	5 757 282,00	120 909 286,00
	80101 Szkoły podstawowe		64 728 617,00	236 352,00	2 977 934,00	61 987 035,00
		Wydatki bieżące	57 141 317,00	124 391,00	2 765 973,00	54 499 735,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 523 717,00	124 391,00	2 765 973,00	52 882 135,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 728 945,00	6 427,00	2 750 273,00	45 985 099,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 794 772,00	117 964,00	15 700,00	6 897 036,00
		Wydatki majątkowe	7 587 300,00	111 961,00	211 961,00	7 487 300,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 587 300,00	111 961,00	211 961,00	7 487 300,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 001 604,00	1 230,00	144 422,00	858 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 001 604,00	1 230,00	144 422,00	858 412,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	991 604,00	1 230,00	144 422,00	848 412,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 117,00	1 230,00	144 422,00	807 925,00
80104	Przedszkola		29 903 359,00	111 016,00	2 610 665,00	27 403 710,00
		Wydatki bieżące	29 853 359,00	111 016,00	2 610 665,00	27 353 710,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 006 359,00	111 016,00	2 610 665,00	19 506 710,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 365 174,00	111 016,00	2 582 665,00	16 893 525,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 641 185,00	0,00	28 000,00	2 613 185,00
80107	Świetlice szkolne		3 122 806,00	4 261,00	4 261,00	3 122 806,00
		Wydatki bieżące	3 122 806,00	4 261,00	4 261,00	3 122 806,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 122 506,00	4 261,00	4 261,00	3 122 506,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 639,00	4 261,00	4 261,00	2 958 639,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 500 000,00	2 814 512,00	0,00	9 314 512,00
		Wydatki bieżące	6 500 000,00	2 814 512,00	0,00	9 314 512,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 814 512,00	0,00	2 814 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 771 481,00	0,00	2 771 481,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	43 031,00	0,00	43 031,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 167 072,00	2 682 804,00	0,00	11 849 876,00
		Wydatki bieżące	9 167 072,00	2 682 804,00	0,00	11 849 876,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 051 772,00	2 682 804,00	0,00	10 734 576,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 513 093,00	2 628 204,00	0,00	10 141 297,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	538 679,00	54 600,00	0,00	593 279,00
80195	Pozostała działalność		4 605 418,00	18 000,00	20 000,00	4 603 418,00
		Wydatki bieżące	4 605 418,00	18 000,00	20 000,00	4 603 418,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 388 418,00	18 000,00	20 000,00	4 386 418,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 012,00	0,00	16 000,00	1 983 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 389 406,00	18 000,00	4 000,00	2 403 406,00
852	Pomoc społeczna		31 268 111,00	28 049,00	66 049,00	31 230 111,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 290 892,00	0,00	38 000,00	1 252 892,00
		Wydatki bieżące	1 290 892,00	0,00	38 000,00	1 252 892,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 005 892,00	0,00	38 000,00	967 892,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 885 645,00	25 000,00	25 000,00	8 885 645,00
		Wydatki bieżące	8 885 645,00	25 000,00	25 000,00	8 885 645,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 825 693,00	25 000,00	25 000,00	8 825 693,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 431 462,00	25 000,00	25 000,00	7 431 462,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
85295	Pozostała działalność		842 446,00	49,00	49,00	842 446,00
		Wydatki bieżące	842 446,00	49,00	49,00	842 446,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	106 847,00	49,00	49,00	106 847,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 847,00	49,00	49,00	106 847,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 724 390,00	20 688,00	0,00	2 745 078,00
85395	Pozostała działalność		2 724 390,00	20 688,00	0,00	2 745 078,00
		Wydatki bieżące	2 699 390,00	20 688,00	0,00	2 720 078,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 054 890,00	2 688,00	0,00	2 057 578,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 230,00	360,00	0,00	230 590,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 824 660,00	2 328,00	0,00	1 826 988,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	234 500,00	18 000,00	0,00	252 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 242 215,00	1 532,00	1 532,00	3 242 215,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 925 000,00	1 000,00	1 000,00	1 925 000,00
		Wydatki bieżące	1 925 000,00	1 000,00	1 000,00	1 925 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 919 000,00	1 000,00	1 000,00	1 919 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 492,00	1 000,00	1 000,00	1 735 492,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		123 654,00	532,00	532,00	123 654,00
		Wydatki bieżące	123 654,00	532,00	532,00	123 654,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 654,00	532,00	532,00	62 654,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 804,00	32,00	0,00	57 836,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 850,00	500,00	532,00	4 818,00
855	Rodzina		34 649 136,71	11 713,00	1 500,00	34 659 349,71
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 619 710,71	11 713,00	1 500,00	25 629 923,71
		Wydatki bieżące	25 619 710,71	11 713,00	1 500,00	25 629 923,71
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 008 313,71	1 213,00	1 500,00	3 008 026,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 646,71	213,00	1 000,00	2 718 859,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 667,00	1 000,00	500,00	289 167,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 611 397,00	10 500,00	0,00	22 621 897,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 312 521,00	1 000,00	0,00	46 313 521,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		1 012 000,00	1 000,00	0,00	1 013 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 012 000,00	1 000,00	0,00	1 013 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 899 103,00	20 572,00	0,00	27 919 675,00
	92195 Pozostała działalność		460 475,00	20 572,00	0,00	481 047,00
		Wydatki bieżące w tym:	460 475,00	20 572,00	0,00	481 047,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 975,00	2 000,00	0,00	28 975,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 975,00	2 000,00	0,00	28 975,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	18 572,00	0,00	78 572,00
RAZEM WYDATKI			423 552 951,71	7 158 707,00	5 956 241,00	424 755 417,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	334 689 548,71	7 046 746,00	5 744 280,00	335 992 014,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	255 722 888,71	6 104 049,00	5 703 280,00	256 123 657,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 861 115,71	5 558 224,00	5 530 717,00	126 888 622,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 861 773,00	545 825,00	172 563,00	129 235 035,00
dotacje na zadania bieżące	36 606 067,00	0,00	0,00	36 606 067,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 676 877,00	942 697,00	41 000,00	34 578 574,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 355 766,00	0,00	0,00	2 355 766,00
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 863 403,00	111 961,00	211 961,00	88 763 403,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 207 652,00	111 961,00	211 961,00	69 107 652,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 743 805,00	0,00	0,00	7 743 805,00
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	423 552 951,71	7 158 707,00	5 956 241,00	424 755 417,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	900 000,00	892 000,00	0,00	1 792 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 375,00	625,00	0,00	175 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 625,00	199 375,00	0,00	250 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Wydatki bieżące			1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			50 625,00	207 375,00	0,00	258 000,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 625,00	199 375,00	0,00	250 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 074 375,00	892 625,00	0,00	1 967 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
	85395 Pozostała działalność		277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	18 000,00	0,00	36 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	600,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,00	60,00	0,00	7 620,00
Wydutki bieżące			277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			48 090,00	360,00	0,00	48 450,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 230,00	360,00	0,00	47 590,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			229 500,00	18 000,00	0,00	247 500,00
855	Rodzina		25 713 451,71	10 713,00	500,00	25 723 664,71
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 869 871,71	10 713,00	500,00	24 880 084,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	500,00	0,00	801,00
3110		Świadczenia społeczne	22 611 096,00	10 000,00	0,00	22 621 096,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 721,71	213,00	0,00	416 934,71
4300		Zakup usług pozostałych	97 823,00	0,00	500,00	97 323,00
Wydutki bieżące			24 869 871,71	10 713,00	500,00	24 880 084,71
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 258 474,71	213,00	500,00	2 258 187,71
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 133 629,71	213,00	0,00	2 133 842,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 845,00	0,00	500,00	124 345,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 611 397,00	10 500,00	0,00	22 621 897,00
RAZEM WYDATKI			29 885 307,71	1 129 073,00	500,00	31 013 880,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 885 307,71	1 129 073,00	500,00	31 013 880,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 651 444,71	207 948,00	500,00	3 858 892,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 014,71	8 573,00	0,00	3 127 587,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	532 430,00	199 375,00	500,00	731 305,00
dotacje na zadania bieżące	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 402 091,00	921 125,00	0,00	25 323 216,00
RAZEM WYDATKI	29 885 307,71	1 129 073,00	500,00	31 013 880,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 568 000,00	1 000,00	0,00	4 569 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
		Wydatki bieżące	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
RAZEM WYDATKI			8 739 937,00	1 000,00	0,00	8 740 937,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 538 935,00	1 000,00	0,00	8 539 935,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 513 535,00	1 000,00	0,00	7 514 535,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 513 535,00	1 000,00	0,00	7 514 535,00
dotacje na zadania bieżące	1 025 400,00	0,00	0,00	1 025 400,00
Wydatki majątkowe	201 002,00	0,00	0,00	201 002,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 002,00	0,00	0,00	201 002,00
RAZEM WYDATKI	8 739 937,00	1 000,00	0,00	8 740 937,00

DOCHODY						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 886 959,00	110 893,00	0,00	7 997 852,00
	80104	Przedszkola	2 472 118,00	110 893,00	0,00	2 583 011,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 472 118,00	110 893,00	0,00	2 583 011,00
852	Pomoc społeczna		5 163 403,00	0,00	38 000,00	5 125 403,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 192,00	0,00	38 000,00	660 192,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 192,00	0,00	38 000,00	642 192,00
RAZEM DOCHODY			294 228 526,00	110 893,00	38 000,00	294 301 419,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		342 000,00	23 000,00	0,00	365 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		135 000,00	23 000,00	0,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	23 000,00	0,00	151 000,00
750	Administracja publiczna		26 697 257,00	48 100,00	21 100,00	26 724 257,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 039 185,00	8 600,00	10 000,00	23 037 785,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660 414,00	8 600,00	0,00	1 669 014,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		555 045,00	29 500,00	11 100,00	573 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 545,00	0,00	11 100,00	126 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	27 000,00	0,00	127 000,00
	75095 Pozostała działalność		1 392 314,00	10 000,00	0,00	1 402 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	10 000,00	0,00	275 000,00
758	Różne rozliczenia		5 047 500,00	0,00	72 900,00	4 974 600,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 743 301,00	0,00	72 900,00	4 670 401,00
	4810	Rezerwy	4 743 301,00	0,00	72 900,00	4 670 401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		24 364 031,00	261 854,00	220 961,00	24 404 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 156 702,00	148 961,00	216 961,00	8 088 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	0,00	4 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	0,00	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	50 000,00	0,00	53 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 912,00	0,00	5 000,00	131 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 967,00	0,00	211 961,00	2 164 006,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 961,00	0,00	41 961,00
	80104	Przedszkola	6 894 000,00	110 893,00	0,00	7 004 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 893,00	0,00	110 893,00
	80195	Pozostała działalność	1 563 329,00	2 000,00	4 000,00	1 561 329,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	4 000,00	101 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 266 800,00	2 328,00	0,00	2 269 128,00
	85395	Pozostała działalność	2 266 800,00	2 328,00	0,00	2 269 128,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 328,00	0,00	2 328,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 569 103,00	20 572,00	0,00	27 589 675,00
	92195	Pozostała działalność	460 475,00	20 572,00	0,00	481 047,00
	3250	Stypendia różne	39 000,00	18 572,00	0,00	57 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 475,00	2 000,00	0,00	26 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			222 988 643,00	355 854,00	314 961,00	223 029 536,00
---------------	--	--	----------------	------------	------------	----------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 271 624,00	28 049,00	66 049,00	28 233 624,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 290 892,00	0,00	38 000,00	1 252 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 892,00	0,00	38 000,00	947 892,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 881 030,00	25 000,00	25 000,00	8 881 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 239,00	0,00	25 000,00	5 787 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	25 000,00	0,00	34 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	0,00	3 000,00	747 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność		171 046,00	49,00	49,00	171 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	0,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	0,00	49,00	38 751,00
855	Rodzina		3 277 309,00	1 000,00	1 000,00	3 277 309,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		593 839,00	1 000,00	1 000,00	593 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 890,00	0,00	1 000,00	476 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			32 489 742,00	29 049,00	67 049,00	32 451 742,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 233 100,00	34 878,00	34 878,00	2 233 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 233 100,00	34 878,00	34 878,00	2 233 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	0,00	6 096,00	105 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,00	4 096,00	0,00	28 731,00
	4260	Zakup energii	34 200,00	0,00	28 782,00	5 418,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00	28 782,00	0,00	102 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			2 233 100,00	34 878,00	34 878,00	2 233 100,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		682 241,00	1 000,00	1 000,00	682 241,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 241,00	1 000,00	1 000,00	682 241,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 811,00	0,00	1 000,00	22 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			24 553 670,00	1 000,00	1 000,00	24 553 670,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 647 103,00	110 014,00	110 014,00	7 647 103,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 828 229,00	500,00	110 014,00	6 718 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 533,00	0,00	15 804,00	748 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 209,00	0,00	1 774,00	65 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 662,00	0,00	500,00	41 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	500,00	0,00	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 992 290,00	0,00	91 936,00	3 900 354,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	109 514,00	0,00	109 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 804,00	0,00	15 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 774,00	0,00	1 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	91 936,00	0,00	91 936,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 626,00	532,00	532,00	17 626,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 226,00	532,00	532,00	12 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	532,00	2 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	0,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	0,00	32,00
RAZEM WYDATKI			7 664 729,00	110 546,00	110 546,00	7 664 729,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 265 345,00	14 768,00	14 768,00	11 265 345,00
80101	Szkoły podstawowe		2 570 140,00	0,00	14 768,00	2 555 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 557,00	0,00	2 000,00	327 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 640,00	0,00	2 000,00	31 640,00
4260	Zakup energii		208 500,00	0,00	9 000,00	199 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		752 280,00	0,00	1 768,00	750 512,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 067 072,00	14 768,00	0,00	8 081 840,00
4260	Zakup energii		180 000,00	9 000,00	0,00	189 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 765 393,00	5 768,00	0,00	5 771 161,00
RAZEM WYDATKI			11 275 373,00	14 768,00	14 768,00	11 275 373,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 581 504,00	370 979,00	370 979,00	6 581 504,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 821 019,00	0,00	266 256,00	5 554 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 000,00	0,00	266 256,00	2 689 744,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 193,00	0,00	104 723,00	54 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 933,00	0,00	14 052,00	7 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	1 920,00	1 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 500,00	0,00	88 751,00	29 749,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	104 723,00	0,00	104 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 052,00	0,00	14 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 031,00	0,00	7 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 720,00	0,00	81 720,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	266 256,00	0,00	266 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 256,00	0,00	35 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 586 404,00	370 979,00	370 979,00	6 586 404,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 011 469,00	104 131,00	69 131,00	5 046 469,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 542 225,00	35 000,00	69 131,00	4 508 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 590,00	0,00	69 131,00	2 273 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	0,00	335 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	69 131,00	0,00	69 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 131,00	0,00	69 131,00
RAZEM WYDATKI			5 015 269,00	104 131,00	69 131,00	5 050 269,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 308 653,00	388 708,00	388 708,00	9 308 653,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 156 585,00	200,00	339 009,00	7 817 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 818,00	0,00	48 462,00	805 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	0,00	6 943,00	118 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	200,00	104 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 705 500,00	0,00	283 404,00	4 422 096,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 629,00	0,00	39 699,00	227 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 529,00	0,00	5 678,00	30 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 234,00	0,00	814,00	4 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00	0,00	33 207,00	164 793,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 699,00	0,00	39 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 678,00	0,00	5 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,00	0,00	814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 207,00	0,00	33 207,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	338 809,00	0,00	338 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 462,00	0,00	48 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	283 404,00	0,00	283 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		491 653,00	10 000,00	10 000,00	491 653,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 076,00	0,00	10 000,00	275 076,00
RAZEM WYDATKI			9 314 753,00	388 708,00	388 708,00	9 314 753,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 457 980,00	338 809,00	338 809,00	6 457 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 984 000,00	0,00	338 809,00	5 645 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	0,00	48 524,00	751 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	0,00	8 005,00	61 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 200,00	0,00	282 280,00	3 009 920,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	338 809,00	0,00	338 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 524,00	0,00	48 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 916,00	0,00	6 916,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	282 280,00	0,00	282 280,00
RAZEM WYDATKI			6 462 580,00	338 809,00	338 809,00	6 462 580,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 419 010,00	345 043,00	345 043,00	4 419 010,00
80101	Szkoły podstawowe		3 625 484,00	1 427,00	340 782,00	3 286 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 072,00	1 427,00	0,00	607 499,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 164,00	0,00	1 427,00	45 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 053,00	0,00	48 389,00	392 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 506,00	0,00	6 236,00	44 270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 864 939,00	0,00	269 663,00	1 595 276,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		166 453,00	0,00	13 067,00	153 386,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		209 576,00	1 230,00	0,00	210 806,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 348,00	1 230,00	0,00	14 578,00
80107	Świetlice szkolne		334 940,00	4 261,00	4 261,00	334 940,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		248 208,00	4 261,00	0,00	252 469,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 573,00	0,00	4 261,00	16 312,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	338 125,00	0,00	338 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	48 389,00	0,00	48 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 236,00	0,00	6 236,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	281 500,00	0,00	281 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			4 421 610,00	345 043,00	345 043,00	4 421 610,00
---------------	--	--	--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 538 485,00	387 772,00	387 772,00	3 538 485,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 151 679,00	9 264,00	387 772,00	2 773 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 762,00	0,00	70 000,00	471 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 942,00	0,00	35 000,00	296 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 642,00	0,00	12 500,00	41 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 647,00	9 264,00	0,00	100 911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 026,00	0,00	261 008,00	1 463 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 462,00	0,00	9 264,00	130 198,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	59 548,00	0,00	59 548,00
	80149					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 548,00	0,00	30 548,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	318 960,00	0,00	318 960,00
	80150					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	196 160,00	0,00	196 160,00
RAZEM WYDATKI			3 541 085,00	387 772,00	387 772,00	3 541 085,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 272 721,00	303 741,00	303 741,00	7 272 721,00
80101	Szkoły podstawowe		6 819 507,00	0,00	297 741,00	6 521 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 000,00	0,00	20 000,00	780 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95 000,00	0,00	19 000,00	76 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 144 535,00	0,00	258 741,00	2 885 794,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	297 741,00	0,00	297 741,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	42 780,00	0,00	42 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 097,00	0,00	6 097,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	248 864,00	0,00	248 864,00
80195	Pozostała działalność		232 721,00	6 000,00	6 000,00	232 721,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 900,00	0,00	6 000,00	15 900,00
RAZEM WYDATKI			7 278 421,00	303 741,00	303 741,00	7 278 421,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 950 975,00	93 864,00	58 864,00	4 985 975,00
80101	Szkoły podstawowe		3 107 081,00	35 000,00	58 864,00	3 083 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 217,00	0,00	10 000,00	310 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 000,00	0,00	2 000,00	49 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00	0,00	800,00	24 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 600 000,00	0,00	46 064,00	1 553 936,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	58 864,00	0,00	58 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	800,00	0,00	800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	46 064,00	0,00	46 064,00
RAZEM WYDATKI			4 954 675,00	93 864,00	58 864,00	4 989 675,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 091 598,00	617 348,00	617 348,00	8 091 598,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 965 966,00	6 000,00	537 827,00	5 434 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 883,00	0,00	76 071,00	623 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	0,00	10 899,00	84 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	6 000,00	84 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00	0,00	444 857,00	2 755 143,00
	80104	Przedszkola	1 428 086,00	123,00	79 521,00	1 348 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	123,00	23 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	11 357,00	168 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	0,00	1 627,00	22 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	0,00	66 414,00	734 586,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	123,00	0,00	56 123,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	79 398,00	0,00	79 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 357,00	0,00	11 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 627,00	0,00	1 627,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	66 414,00	0,00	66 414,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	531 827,00	0,00	531 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 071,00	0,00	76 071,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 899,00	0,00	10 899,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	444 857,00	0,00	444 857,00
RAZEM WYDATKI			8 097 598,00	617 348,00	617 348,00	8 097 598,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 082 541,00	557 837,00	557 837,00	4 082 541,00
	80104	Przedszkola	4 005 000,00	0,00	557 837,00	3 447 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 400,00	0,00	76 000,00	429 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00	0,00	5 837,00	70 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	28 000,00	92 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 000,00	0,00	448 000,00	1 432 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	557 837,00	0,00	557 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 837,00	0,00	5 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
RAZEM WYDATKI			4 082 541,00	557 837,00	557 837,00	4 082 541,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 923 913,00	99 248,00	99 248,00	2 923 913,00
	80104	Przedszkola	2 860 000,00	0,00	99 248,00	2 760 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	0,00	14 196,00	315 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 200,00	0,00	2 034,00	51 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 500,00	0,00	83 018,00	1 022 482,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	99 248,00	0,00	99 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 196,00	0,00	14 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 034,00	0,00	2 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 018,00	0,00	83 018,00
RAZEM WYDATKI			2 923 913,00	99 248,00	99 248,00	2 923 913,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 722 011,00	59 549,00	59 549,00	3 722 011,00
	80104	Przedszkola	3 690 000,00	0,00	59 549,00	3 630 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	0,00	8 556,00	361 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 002,00	0,00	1 219,00	40 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 098,00	0,00	49 774,00	1 562 324,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	59 549,00	0,00	59 549,00
80149						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 549,00	0,00	59 549,00
RAZEM WYDATKI			3 722 011,00	59 549,00	59 549,00	3 722 011,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 651 402,00	164 271,00	164 271,00	2 651 402,00
	80104	Przedszkola	2 620 000,00	0,00	164 271,00	2 455 729,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	0,00	164 271,00	785 729,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	164 271,00	0,00	164 271,00
80149						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	164 271,00	0,00	164 271,00
RAZEM WYDATKI			2 651 402,00	164 271,00	164 271,00	2 651 402,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 933 951,00	1 610 540,00	1 610 540,00	4 933 951,00
	80104	Przedszkola	4 856 273,00	0,00	1 610 540,00	3 245 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 278,00	0,00	1 610 540,00	566 738,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 610 540,00	0,00	1 610 540,00
80149			0,00	1 610 540,00	0,00	1 610 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 610 540,00	0,00	1 610 540,00
RAZEM WYDATKI			5 192 678,00	1 610 540,00	1 610 540,00	5 192 678,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 670 701,00	39 699,00	39 699,00	2 670 701,00
	80104	Przedszkola	2 650 000,00	0,00	39 699,00	2 610 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	0,00	39 699,00	1 100 301,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 699,00	0,00	39 699,00
	80149					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 699,00	0,00	39 699,00
RAZEM WYDATKI			2 670 701,00	39 699,00	39 699,00	2 670 701,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 933 159,00	1 000,00	1 000,00	1 933 159,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 920 000,00	1 000,00	1 000,00	1 920 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	1 000,00	229 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			1 933 159,00	1 000,00	1 000,00	1 933 159,00

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
	85395 Pozostała działalność		277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 860,00	18 360,00	0,00	80 220,00
855	Rodzina		25 713 451,71	10 213,00	0,00	25 723 664,71
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 869 871,71	10 213,00	0,00	24 880 084,71
	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	24 804 123,71	10 213,00	0,00	24 814 336,71
RAZEM DOCHODY			29 885 307,71	1 128 573,00	0,00	31 013 880,71

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	2 225 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	900 000,00	892 000,00	0,00	1 792 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 375,00	625,00	0,00	175 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 625,00	199 375,00	0,00	250 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
RAZEM WYDATKI			3 729 651,00	1 100 000,00	0,00	4 829 651,00

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
85395 Pozostała działalność			277 590,00	18 360,00	0,00	295 950,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 000,00	18 000,00	0,00	36 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	300,00	0,00	600,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 560,00	60,00	0,00	7 620,00
855	Rodzina		25 713 451,71	10 713,00	500,00	25 723 664,71
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 869 871,71	10 713,00	500,00	24 880 084,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		301,00	500,00	0,00	801,00
3110	Świadczenia społeczne		22 611 096,00	10 000,00	0,00	22 621 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 721,71	213,00	0,00	416 934,71
4300	Zakup usług pozostałych		97 823,00	0,00	500,00	97 323,00
RAZEM WYDATKI			26 155 656,71	29 073,00	500,00	26 184 229,71

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 568 000,00	1 000,00	0,00	4 569 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
RAZEM DOCHODY			8 538 935,00	1 000,00	0,00	8 539 935,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	1 000,00	0,00	114 000,00
RAZEM WYDATKI			4 084 937,00	1 000,00	0,00	4 085 937,00

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 90/2023 z 15 marca 2023 r., 92/2023 z 16 marca 2023 r. i Nr 109/2023 z 23 marca 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
 - a) uzupełnienie o 110.893,00 zł środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Dotychczas w budżecie miasta przyjęto kwotę 2.472.118 zł. Kwota została ustalona w oparciu o wstępne informacje z Systemu Informacji Oświatowej z września 2022 r. oraz w oparciu o dane z maja 2022 r. o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Zmniejszenie liczby dzieci nieprzyjętych wpłynęło na wzrost wartości dotacji;
 - b) zwiększenie o 10.213,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
 - c) zmniejszenie o 38.000,00 zł kwoty na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (...) (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*).
- 2) Decyzją Nr 92/2023 z dnia 16 marca 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski skorygował, ustaloną w decyzji Nr 62/2023 z 14 marca 2023 r., ostateczną wartość dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, sklasyfikowaną w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej*. W oparciu o powyższe, wysokość w/w dotacji przyjęta w budżecie Miasta w oparciu o wstępne wartości, zachowała wartość dotychczas planowaną, tj. 1.058.362,00 zł;
- 3) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 1.118.360,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, inne niż wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 200.000,00 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Środki dotyczą pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem placówek tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy mieszkających się przy ul. Bogusława IV 25, B.Limanowskiego 24 oraz Cz.Tańskiego 10B;

- b) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi zadania – 900.000,00 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- c) wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 18.360,00 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
- 4) Zgodnie z porozumieniem podpisanym z gminą Kobylanka w sprawie realizacji zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zwiększy się o 1.000,00 zł łączna wartość dotacji celowych przyznanych Miastu z przeznaczeniem na prace remontowe w schronisku w Kiczarowie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 5) Proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na:
- a) uruchomieniu rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 72.900,00 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów korekt planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podmiejskiej - Kossaka - Sybiraków (konieczność uwzględnienia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz uwag Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego) oraz Różanej - Spokojnej (uwzględnienie wyników analizy widokowej na Stare Miasto z ul. W.Broniewskiego oraz konkursu architektonicznego dot. zabudowy terenu w rejonie ul. H.Żybułtowskiej w łącznej wysokości 23.000,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
 - składkę członkowską na pokrycie wkładu własnego na opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocję”. Łącznie 27.000,00 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*);
 - zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 2.328,00 zł po zrealizowanym (w 2022 roku) projekcie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" finansowanym z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014 – 2020 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - uzupełnienie środków na stypendia w zakresie kultury - 18.572,00 zł, (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*),

- wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Omne Verbum w związku z organizacją trzeciej edycji "Święta Książek i Kwiatów" odbywającej się pod patronatem Prezydenta Miasta - 2.000,00 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);
 - b) wyodrębnieniu, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, środków w łącznej wysokości 396.292,00 zł z przeznaczeniem na zrealizowanie w br. projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard”. Projekt obejmuje m.in.: budowę trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 (wydatek majątkowy jednoroczny – 347.331,00 zł), zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11 (wydatek majątkowy jednoroczny – 41.961,00 zł), wynagrodzenia koordynatora projektu i działania informacyjno- promocyjne (wydatki bieżące – łącznie 7.000,00 zł). Złożony został wniosek na dofinansowanie w/w projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zabezpieczenie wydatków majątkowych stanowią środki uwolnione z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”;
 - c) zmniejszeniu o 100.000,00 zł łącznych nakładów finansowych za zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” (oprócz zmiany opisanej w pkt 5 lit b) z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pn.: „Młodzi ekolodzy zmieniają świat” (wydatki bieżące). Zadanie obejmuje remont oraz wyposażenie pracowni ekologicznych w SP nr 1 i SP nr 3 w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
 - d) w ramach środków planowanych na zadaniu pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”, wyodrębnić 70.000,00 zł na utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 i Zespole Szkół. Zadanie obejmuje: zakup serwerów z oprogramowaniem, konfiguracją, podłączeniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników szkół.
- Zmiany opisane w pkt 5 lit. b, c i d niniejszego uzasadnienia, dokonane są w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80195 Pozostała działalność*;
- 6) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
- a) zabezpieczenia środków na: koszty egzekucyjne komorników skarbowych, realizację zadań związanych z obsługą strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, zakup książek p. Jolanty Aniszewskiej pt.: „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach” wydanych przy współpracy z MAH, współorganizację obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Święta 2.stargardzkiego batalionu saperów (UM),

- b) zmian w wydatkach bieżących MOPS związanych z zabezpieczeniem środków na: pokrycie kosztów umów zleceń dla osób realizujących usługi asystenckie w ramach programu AOON (Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - do czasu otrzymania środków z Funduszu Solidarnościowego), finansowanie (ze środków własnych) posiłków dla dzieci z Ukrainy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, zakup materiałów do projektu pn.: „Ekonomia samodzielności kluczem do sukcesu”, opłaty w postępowaniach egzekucyjnych oraz na refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- c) zmian w planie finansowym Straży Miejskiej polegających na zabezpieczeniu środków na: zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczeń, szkolenia pracowników, a także na zmianę sposobu wnoszenia opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynku SARL,
- d) zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach planu finansowego Zarządu Usług Komunalnych,
- e) wydzielenia, w ramach planów finansowych n/w placówek oświatowych, środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i w przedszkolach miejskich (tj. w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 i PM nr 6),
- f) zmian w wydatkach bieżących: SP nr 1, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZSP nr 1 oraz MDK wynikających z konieczności dostosowania ich planów do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosław Szynajnska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	90 712
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej" (wsparcie finansowe)	89 790
4	600	60016	6050	"Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego" (BO)	300 000
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek	40 800 1 999 200
6	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi	500 000
7	600	60016	6050 6057 6059	Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	47 038 173 835 30 677
8	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 370 000
9	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)	800 000
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	455 000
11	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	500 000
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 400 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych)	2 000 000
14	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10)	900 000
15	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 10	1 080 000
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80 000
17	750	75095	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	800 000
18	750	75023	6050	"Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonej przez Urząd Miejski"	219 600
19	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto (BO)	300 000
20	801	80101	6050	"Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach"	143 000
21	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
22	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000
23	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000
24	801	8010	6050	"Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO)	50 000
25	801	80101	6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO)	280 000
26	801	80101	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11" (BO)	70 000
27	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja)	200 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
28	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych <i>w tym: utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 i ZS</i>	1 023 675 70 000
29	801	80101		"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard" <i>w tym:</i>	
			6050	- budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	347 331
			6060	- zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11	41 961
30	801	80104	6050	Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000
31	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej	230 000
32	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
33	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
34	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	4 500 000
35	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
36	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
37	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000
38	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	720 000
40	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
41	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
42	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
43	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
RAZEM:					24 748 119