

Zarządzenie Nr 106/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 kwietnia 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 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 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 77.847,65 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 77.847,65 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 77.847,65 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę ogółem o kwotę 10.213,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 10.213,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.213,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 358.208.478,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.367.445,36 zł,
- 2) dochody majątkowe – 43.841.033,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 610.748,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 178.456,65 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 67.634,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 432.292,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 543.114,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 153.822,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 389.292,00 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 425.150.612,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 336.344.209,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.806.403,00 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 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 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 108/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zając

Budżet na rok 2023

DOCHODY

| | | | | | | (w zł) |
|------------|------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 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 | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| 855 | Rodzina | | 27 189 036,71 | 22 058,00 | 10 213,00 | 27 200 881,71 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 207 884,71 | 22 058,00 | 10 213,00 | 25 219 729,71 |
| | 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 | 24 814 336,71 | 0,00 | 10 213,00 | 24 804 123,71 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 65 748,00 | 22 058,00 | 0,00 | 87 806,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 358 140 843,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 358 208 478,36 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 314 299 810,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 314 367 445,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 31 172 704,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 31 240 339,36 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 8 565 916,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565 916,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| Dochody majątkowe | 43 841 033,00 | 0,00 | 0,00 | 43 841 033,00 |
| RAZEM DOCHODY | 358 140 843,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 358 208 478,36 |

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 |
|------------|------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 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 | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| 855 | Rodzina | | 25 724 664,71 | 22 058,00 | 10 213,00 | 25 736 509,71 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 880 084,71 | 22 058,00 | 10 213,00 | 24 891 929,71 |
| | 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 | 24 814 336,71 | 0,00 | 10 213,00 | 24 804 123,71 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 65 748,00 | 22 058,00 | 0,00 | 87 806,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 31 172 704,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 31 240 339,36 |

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 31 172 704,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 31 240 339,36 |
| RAZEM DOCHODY | 31 172 704,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 31 240 339,36 |

Budżet na rok 2023

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 000,00 | 55 789,65 | 0,00 | 60 789,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| 750 | Administracja publiczna | | 28 166 789,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 28 166 789,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 720 026,00 | 43 000,00 | 0,00 | 23 763 026,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 573 378,00 | 43 000,00 | 0,00 | 616 378,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 573 378,00 | 43 000,00 | 0,00 | 616 378,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 573 445,00 | 500,00 | 500,00 | 573 445,00 |
| | | Wydatki bieżące | 273 445,00 | 500,00 | 500,00 | 273 445,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 273 445,00 | 500,00 | 500,00 | 273 445,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 269 945,00 | 500,00 | 500,00 | 269 945,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 403 259,00 | 0,00 | 43 000,00 | 1 360 259,00 |
| | | Wydatki bieżące | 603 259,00 | 0,00 | 43 000,00 | 560 259,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 603 259,00 | 0,00 | 43 000,00 | 560 259,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 602 314,00 | 0,00 | 43 000,00 | 559 314,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 647 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 4 647 600,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 2 233 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 233 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 233 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 233 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 191 791,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 191 791,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 954 403,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 955 803,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 237 388,00 | 0,00 | 1 400,00 | 235 988,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 120 957 286,00 | 487 970,00 | 487 970,00 | 120 957 286,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 61 998 535,00 | 449 890,00 | 421 390,00 | 62 027 035,00 |
| | | Wydatki bieżące | 54 511 235,00 | 60 598,00 | 32 098,00 | 54 539 735,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 893 635,00 | 53 598,00 | 30 598,00 | 52 916 635,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 981 599,00 | 33 098,00 | 12 098,00 | 46 002 599,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 912 036,00 | 20 500,00 | 18 500,00 | 6 914 036,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 107 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 106 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 487 300,00 | 389 292,00 | 389 292,00 | 7 487 300,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 487 300,00 | 389 292,00 | 389 292,00 | 7 487 300,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 4 161 333,00 | 389 292,00 | 0,00 | 4 550 625,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 27 412 710,00 | 3 010,00 | 33 010,00 | 27 382 710,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 362 710,00 | 3 010,00 | 33 010,00 | 27 332 710,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 19 515 710,00 | 3 010,00 | 33 010,00 | 19 485 710,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 891 275,00 | 2 010,00 | 33 010,00 | 16 860 275,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 624 435,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 625 435,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 3 122 806,00 | 570,00 | 570,00 | 3 122 806,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 122 806,00 | 570,00 | 570,00 | 3 122 806,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 122 506,00 | 570,00 | 570,00 | 3 122 506,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 958 639,00 | 570,00 | 570,00 | 2 958 639,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 323 517,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 325 017,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 323 517,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 325 017,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 849 876,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 11 849 876,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 849 876,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 11 849 876,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 734 576,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 734 576,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 141 297,00 | 0,00 | 2 500,00 | 10 138 797,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 593 279,00 | 2 500,00 | 0,00 | 595 779,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 628 418,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 4 628 418,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 628 418,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 4 628 418,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 411 418,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 4 411 418,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 983 012,00 | 25 500,00 | 21 000,00 | 1 987 512,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 428 406,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | 2 423 906,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 316 985,00 | 5 274,00 | 5 274,00 | 3 316 985,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 925 000,00 | 5 274,00 | 5 274,00 | 1 925 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 925 000,00 | 5 274,00 | 5 274,00 | 1 925 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 919 000,00 | 5 274,00 | 5 274,00 | 1 919 000,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 735 492,00 | 274,00 | 274,00 | 1 735 492,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 183 508,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 183 508,00 |
| 855 | Rodzina | | 34 660 349,71 | 11 845,00 | 0,00 | 34 672 194,71 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 629 923,71 | 11 845,00 | 0,00 | 25 641 768,71 |
| | | Wydatki bieżące | 25 629 923,71 | 11 845,00 | 0,00 | 25 641 768,71 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 008 026,71 | 345,00 | 0,00 | 3 008 371,71 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 718 859,71 | 345,00 | 0,00 | 2 719 204,71 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 22 621 897,00 | 11 500,00 | 0,00 | 22 633 397,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 18 288 068,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 18 288 068,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 147 000,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 147 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 147 000,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 147 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 48 000,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 48 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 48 000,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 48 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 425 082 977,71 | 610 748,65 | 543 114,00 | 425 150 612,36 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 336 319 574,71 | 178 456,65 | 153 822,00 | 336 344 209,36 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 256 233 792,71 | 158 456,65 | 152 322,00 | 256 239 927,36 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 126 919 026,71 | 63 197,00 | 69 452,00 | 126 912 771,71 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 129 314 766,00 | 95 259,65 | 82 870,00 | 129 327 155,65 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 36 716 259,00 | 0,00 | 0,00 | 36 716 259,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 34 685 807,00 | 13 000,00 | 1 500,00 | 34 697 307,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 355 766,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 362 766,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 6 327 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 950,00 |
| Wydatki majątkowe | 88 763 403,00 | 432 292,00 | 389 292,00 | 88 806 403,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 69 107 652,00 | 432 292,00 | 389 292,00 | 69 150 652,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 7 743 805,00 | 389 292,00 | 0,00 | 8 133 097,00 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 19 655 751,00 | 0,00 | 0,00 | 19 655 751,00 |
| RAZEM WYDATKI | 425 082 977,71 | 610 748,65 | 543 114,00 | 425 150 612,36 |

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 |
|-------|-----------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 093,91 | 0,00 | 1 093,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 54 695,74 | 0,00 | 54 695,74 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| 855 | Rodzina | | 25 724 664,71 | 11 845,00 | 0,00 | 25 736 509,71 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 880 084,71 | 11 845,00 | 0,00 | 24 891 929,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 621 096,00 | 11 500,00 | 0,00 | 22 632 596,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 934,71 | 345,00 | 0,00 | 417 279,71 |
| | | Wydatki bieżące | 24 880 084,71 | 11 845,00 | 0,00 | 24 891 929,71 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 258 187,71 | 345,00 | 0,00 | 2 258 532,71 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 133 842,71 | 345,00 | 0,00 | 2 134 187,71 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 22 621 897,00 | 11 500,00 | 0,00 | 22 633 397,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 31 172 704,71 | 67 634,65 | 0,00 | 31 240 339,36 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 31 172 704,71 | 67 634,65 | 0,00 | 31 240 339,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 895 046,71 | 56 134,65 | 0,00 | 3 951 181,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 163 741,71 | 345,00 | 0,00 | 3 164 086,71 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 731 305,00 | 55 789,65 | 0,00 | 787 094,65 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 941 964,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 964,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 25 335 694,00 | 11 500,00 | 0,00 | 25 347 194,00 |
| RAZEM WYDATKI | 31 172 704,71 | 67 634,65 | 0,00 | 31 240 339,36 |

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 26 724 257,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 26 724 257,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 037 785,00 | 43 000,00 | 0,00 | 23 080 785,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 600,00 | 43 000,00 | 0,00 | 262 600,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 573 445,00 | 500,00 | 500,00 | 573 445,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 500,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 445,00 | 0,00 | 500,00 | 125 945,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 402 314,00 | 0,00 | 43 000,00 | 1 359 314,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 207 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 24 399 174,00 | 396 292,00 | 410 792,00 | 24 384 674,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 085 202,00 | 396 292,00 | 410 792,00 | 8 070 702,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 170,00 | 0,00 | 4 132,00 | 38,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 552,32 | 0,00 | 3 552,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 626,88 | 0,00 | 626,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725,00 | 0,00 | 718,00 | 7,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 610,64 | 0,00 | 610,64 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 107,76 | 0,00 | 107,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,00 | 0,00 | 104,00 | 1,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 87,04 | 0,00 | 87,04 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 15,36 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 050,00 | 0,00 | 14 500,00 | 38 550,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 128 412,00 | 0,00 | 46,00 | 128 366,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 164 006,00 | 0,00 | 347 331,00 | 1 816 675,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 295 230,62 | 0,00 | 295 230,62 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 100,38 | 0,00 | 52 100,38 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 961,00 | 0,00 | 41 961,00 | 0,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 666,60 | 0,00 | 35 666,60 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 294,40 | 0,00 | 6 294,40 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 955 475,00 | 0,00 | 5 000,00 | 950 475,00 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 18 258 533,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 18 258 533,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 147 000,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 147 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 970,00 | 0,00 | 11 470,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 0,00 | 4 970,00 | 35 030,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 223 023 786,00 | 444 762,00 | 464 262,00 | 223 004 286,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 233 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 233 100,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 233 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 233 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 185,00 | 0,00 | 500,00 | 1 685,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 588,00 | 0,00 | 900,00 | 37 688,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 233 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 233 100,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 647 103,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 647 103,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 718 715,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 718 715,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 162,00 | 0,00 | 1 000,00 | 40 162,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 664 729,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 11 265 345,00 |
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i> | | | | |
| 80150 | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 8 081 840,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 8 081 840,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 519 600,00 | 0,00 | 2 500,00 | 517 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 11 275 373,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 11 275 373,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 046 469,00 | 14 500,00 | 0,00 | 5 060 969,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 508 094,00 | 14 500,00 | 0,00 | 4 522 594,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 050 269,00 | 14 500,00 | 0,00 | 5 064 769,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 308 653,00 | 570,00 | 570,00 | 9 308 653,00 |
| | 80107 Świetlice szkolne | | 375 786,00 | 570,00 | 570,00 | 375 786,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 281 278,00 | 0,00 | 570,00 | 280 708,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 750,00 | 570,00 | 0,00 | 24 320,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 314 753,00 | 570,00 | 570,00 | 9 314 753,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|---------------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 419 010,00 | 37 098,00 | 37 098,00 | 4 419 010,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 286 129,00 | 37 098,00 | 7 098,00 | 3 316 129,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 499,00 | 9 928,00 | 0,00 | 617 427,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 737,00 | 0,00 | 1 428,00 | 44 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 664,00 | 5 000,00 | 0,00 | 397 664,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 118,00 | 4 000,00 | 0,00 | 42 118,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 595 276,00 | 18 170,00 | 0,00 | 1 613 446,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 386,00 | 0,00 | 5 670,00 | 147 716,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 224 010,00 | 0,00 | 30 000,00 | 194 010,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 820,00 | 0,00 | 1 500,00 | 8 320,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 659,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 159,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 928,00 | 0,00 | 8 500,00 | 21 428,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102 712,00 | 0,00 | 7 500,00 | 95 212,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 456,00 | 0,00 | 5 000,00 | 23 456,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 425,00 | 0,00 | 6 000,00 | 425,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 421 610,00 | 37 098,00 | 37 098,00 | 4 421 610,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 540 985,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 540 985,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 773 171,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 773 171,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 032,00 | 1 000,00 | 0,00 | 21 032,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 700,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 543 585,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 543 585,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 985 975,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 985 975,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 083 217,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 081 717,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 323 517,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 325 017,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 989 675,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 989 675,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 086 291,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 086 291,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 450 913,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 3 445 913,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 176 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 169 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 67 541,00 | 5 000,00 | 0,00 | 72 541,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 086 291,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 086 291,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 923 913,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 923 913,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 760 752,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 750 752,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 797 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 022 482,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 015 482,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 53 913,00 | 10 000,00 | 0,00 | 63 913,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 923 913,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 3 722 011,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 011,00 | 500,00 | 500,00 | 21 011,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 400,00 | 1 600,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 722 011,00 | 500,00 | 500,00 | 3 722 011,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|---------------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 937 701,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 4 937 701,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 249 483,00 | 1 010,00 | 16 010,00 | 3 234 483,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 1 010,00 | 0,00 | 74 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 520 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 48 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 210 000,00 | 0,00 | 1 010,00 | 208 990,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 66 678,00 | 15 000,00 | 0,00 | 81 678,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 196 428,00 | 16 010,00 | 16 010,00 | 5 196 428,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|---|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 933 159,00 | 5 274,00 | 274,00 | 1 938 159,00 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 920 000,00 | 5 274,00 | 274,00 | 1 925 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 720,00 | 0,00 | 274,00 | 47 446,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 534,00 | 274,00 | 0,00 | 52 808,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 933 159,00 | 5 274,00 | 274,00 | 1 938 159,00 |

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

| (w zł) | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 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 | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| 855 | Rodzina | | 25 724 664,71 | 22 058,00 | 10 213,00 | 25 736 509,71 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 880 084,71 | 22 058,00 | 10 213,00 | 24 891 929,71 |
| | 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 | 24 814 336,71 | 0,00 | 10 213,00 | 24 804 123,71 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 65 748,00 | 22 058,00 | 0,00 | 87 806,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 31 172 704,71 | 77 847,65 | 10 213,00 | 31 240 339,36 |

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 |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 789,65 | 0,00 | 55 789,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 093,91 | 0,00 | 1 093,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 54 695,74 | 0,00 | 54 695,74 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 939 843,00 | 55 789,65 | 0,00 | 4 995 632,65 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 25 724 664,71 | 11 845,00 | 0,00 | 25 736 509,71 |
| | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i> | | | | |
| | 85502 | <i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 24 880 084,71 | 11 845,00 | 0,00 | 24 891 929,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 621 096,00 | 11 500,00 | 0,00 | 22 632 596,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 934,71 | 345,00 | 0,00 | 417 279,71 |
| RAZEM WYDATKI | | | 26 232 861,71 | 11 845,00 | 0,00 | 26 244 706,71 |

Uzasadnienie:

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

- 1) W oparciu o: decyzję Nr 145/2023 z 13 kwietnia 2023 r. Wojewody Zachodniopomorskiego oraz informację pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, wzrosną dotacje celowe przyznane Miastu łącznie o 67.634,65 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r. – 55.789,65 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - b) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – 11.845 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 2) W zarządzeniu Nr 76/2023 Prezydenta Miasta Stargard z 31 marca 2023, wprowadzono do budżetu Miasta (w zakresie realizacji zadań zleconych): w *dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, w paragrafie 2010 dotację celową w wysokości 10.213 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (Decyzja Nr 90/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z 14 marca 2023 r.). W/w dotacja winna być ujęta w paragrafie 2060. Dział, rozdział i rodzaj zadań pozostają bez zmian;
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
 - a) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających na:
 - zwiększeniu o 43.000 zł planowanych, łącznych nakładów finansowych na wykonanie automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych w budynku Ratusza w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – zadanie majątkowe jednoroczne)*). Korekta jest konsekwencją przedłożonej oferty, która jest wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie na realizację w/w zadania. Łączne nakłady finansowe (po uwzględnieniu zmiany) wyniosą 262.600 zł;
 - wyodrębnieniu wydatków kwalifikowanych w ramach łącznych nakładów finansowych (tj.396.292 zł) przeznaczonych na zrealizowanie w br. projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard”, z uwagi na podpisaną 5 kwietnia br. umowę na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 3.1.:Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;

- zabezpieczeniu środków na: zakup forsycji w związku z organizacją festynu z okazji Dnia Pionierów Stargardu, wykonanie gadżetów sportowych z logo miasta, wręczanych zawodnikom za znaczące osiągnięcia oraz uzupełnienie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard” w kwocie przewyższającej koszty kwalifikowane;
 - wyodrębnieniu zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do programu „Zielony Transport Publiczny” z określeniem limitu wydatków w wysokości 43.081 zł. Źródło zabezpieczenia w/w wydatku, stanowić będą środki pozyskane w wyniku zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji (koszt wykonania MPA okazał się mniejszy niż pierwotnie planowano). Zmiana dokonana będzie w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- b) przesunięciu środków w łącznej wysokości 19.500 zł, pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego, do n/w placówek oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia (ławki, krzesła) do pracowni terminalowej utworzonej w Szkole Podstawowej nr 4 – 14.500 zł (korekta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - zabezpieczenie kosztów energii elektrycznej w ramach działalności bieżącej Młodzieżowego Domu Kultury – 5.000 zł (korekta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego);
- c) zmian w wydatkach bieżących: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 10, Zespołu Szkół, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 5 oraz MDK wynikających z konieczności dostosowania ich planów do potrzeb w/w placówek,
- d) wyodrębnieniu środków, w ramach planu finansowego Straży Miejskiej, na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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
 Mirosława Szymińska

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.Czarneckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim | 800 000 |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | "Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski" | 262 600 |
| 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 bieźni dla wnuczka i dziadka, to nie łąda 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> | |
| | | | 6057 | - budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 | 295 230,62 |
| | | | 6059 | | 52 100,38 |
| | | | 6067 | - zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód | 35 666,60 |
| | | | 6069 | do SP nr 11 | 6 294,40 |
| 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: | | | | | 24 791 119 |