

**Zarządzenie Nr 133/2023**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 31 maja 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 1.588.531,21 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.588.531,21 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.221.211,21 zł, dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 244.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 810.200,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 810.200,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 790.200,00 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 366.384.315,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.913.086,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 51.471.228,61 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.978.423,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.916.923,21 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.221.211,21 zł, wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 244.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 61.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.200.092,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.080.092,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 790.200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 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 430.528.902,92 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące – 338.359.841,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 92.169.061,00 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 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.

Prezydent Miasta  
Rafał Majc

Opinia Nr 138/2023  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 271 264,26</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 515 264,26</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 819 810,00</b>	<b>2 900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 710,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>759 571,00</b>	<b>1 717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>761 288,34</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>945,00</b>	<b>1 183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,47</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 329 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 538 804,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 228 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 438 244,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 225 000,00	0,00	790 200,00	1 434 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 063 977,00</b>	<b>284 120,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 328 097,40</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 968 964,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 964,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 854 964,00	150 000,00	0,00	2 004 964,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>660 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>640 192,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 192,00	0,00	20 000,00	622 192,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 076 307,00</b>	<b>9 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 910,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 265,00	9 603,00	0,00	25 868,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 579,00</b>	<b>124 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>205 096,40</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 197,40	0,00	1 197,40
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 320,00	0,00	123 320,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 165 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 602,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 165 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 602,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 202,00	1 023 520,00	0,00	1 139 722,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 200 881,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 234 871,71</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 219 729,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 253 719,71</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	87 806,00	33 990,00	0,00	121 796,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>365 605 984,39</b>	<b>1 588 531,21</b>	<b>810 200,00</b>	<b>366 384 315,60</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	314 134 755,78	1 588 531,21	810 200,00	314 913 086,99
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	31 273 489,36	1 221 211,21	790 200,00	31 704 500,57
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 565 916,00	244 000,00	0,00	8 809 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Dochody majątkowe	51 471 228,61	0,00	0,00	51 471 228,61
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>365 605 984,39</b>	<b>1 588 531,21</b>	<b>810 200,00</b>	<b>366 384 315,60</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 133/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 maja 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
750	Administracja publiczna		760 291,00	2 900,81	0,00	763 191,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
	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	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
	75095	Pozostała działalność	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 225 000,00	0,00	790 200,00	1 434 800,00
	75495	Pozostała działalność	2 225 000,00	0,00	790 200,00	1 434 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 225 000,00	0,00	790 200,00	1 434 800,00
852	Pomoc społeczna		2 086 229,00	160 800,40	0,00	2 247 029,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 854 964,00	150 000,00	0,00	2 004 964,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 964,00	150 000,00	0,00	2 004 964,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 265,00	9 603,00	0,00	25 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	16 265,00	9 603,00	0,00	25 868,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,40</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 197,40	0,00	1 197,40
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>365 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 602,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>365 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 602,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 202,00	1 023 520,00	0,00	1 139 722,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>25 736 509,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 770 499,71</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>24 891 929,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 925 919,71</b>
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	87 806,00	33 990,00	0,00	121 796,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 273 489,36</b>	<b>1 221 211,21</b>	<b>790 200,00</b>	<b>31 704 500,57</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	31 273 489,36	1 221 211,21	790 200,00	31 704 500,57
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>31 273 489,36</b>	<b>1 221 211,21</b>	<b>790 200,00</b>	<b>31 704 500,57</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 133/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 maja 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
600	Transport i łączność		2 916 000,00	244 000,00	0,00	3 160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 565 916,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809 916,00</b>

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 565 916,00	244 000,00	0,00	8 809 916,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>8 565 916,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809 916,00</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 133/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 maja 2023 roku

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

WYDATKI

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 413 656,00	364 000,00	120 000,00	55 657 656,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 502,00	244 000,00	0,00	1 074 502,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 618 144,00	120 000,00	120 000,00	31 618 144,00
		Wydatki bieżące	2 946 250,00	120 000,00	0,00	3 066 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 480 298,00	120 000,00	0,00	2 600 298,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 480 298,00	120 000,00	0,00	2 600 298,00
		Wydatki majątkowe	28 671 894,00	0,00	120 000,00	28 551 894,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 671 894,00	0,00	120 000,00	28 551 894,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 385 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
		Wydatki bieżące	158 000,00	70 000,00	0,00	228 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00	70 000,00	0,00	221 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000,00	70 000,00	0,00	221 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 169 789,00</b>	<b>59 308,81</b>	<b>56 408,00</b>	<b>28 172 689,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 729 789,00</b>	<b>1 717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 506,34</b>
		Wydatki bieżące	1 729 789,00	1 717,34	0,00	1 731 506,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 729 789,00	1 717,34	0,00	1 731 506,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 789,00	1 717,34	0,00	1 731 506,34
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 763 026,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>23 763 026,00</b>
		Wydatki bieżące	23 146 648,00	56 408,00	56 408,00	23 146 648,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 469 694,00	40 000,00	40 000,00	22 469 694,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 347 539,00	40 000,00	40 000,00	3 347 539,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 064,00	16 408,00	16 408,00	624 064,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 360 259,00</b>	<b>1 183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 442,47</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	560 259,00	1 183,47	0,00	561 442,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	560 259,00	1 183,47	0,00	561 442,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 602 300,00</b>	<b>9 247,00</b>	<b>795 200,00</b>	<b>4 816 347,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>610 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 233 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 233 100,00</b>
		Wydatki bieżące	2 233 100,00	3 000,00	3 000,00	2 233 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 191 791,00	3 000,00	3 000,00	2 191 791,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 803,00	0,00	3 000,00	1 952 803,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 988,00	3 000,00	0,00	238 988,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>80 000,00</b>	<b>4 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 247,00</b>
		Wydatki bieżące	80 000,00	4 247,00	0,00	84 247,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	4 247,00	0,00	84 247,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	4 247,00	0,00	84 247,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>2 336 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 336 200,00	0,00	790 200,00	1 546 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	369 200,00	0,00	170 000,00	199 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	361 200,00	0,00	170 000,00	191 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 967 000,00	0,00	620 200,00	1 346 800,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>4 974 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 747,00</b>	<b>4 837 853,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 670 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 747,00</b>	<b>4 533 654,00</b>
		Wydatki bieżące	4 670 401,00	0,00	136 747,00	4 533 654,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 670 401,00	0,00	136 747,00	4 533 654,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 670 401,00	0,00	136 747,00	4 533 654,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>120 971 639,09</b>	<b>60 955,00</b>	<b>60 955,00</b>	<b>120 971 639,09</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>62 002 035,00</b>	<b>38 381,00</b>	<b>38 381,00</b>	<b>62 002 035,00</b>
		Wydatki bieżące	54 514 735,00	38 381,00	38 381,00	54 514 735,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 891 635,00	38 381,00	38 381,00	52 891 635,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 977 599,00	2 567,00	34 881,00	45 945 285,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 914 036,00	35 814,00	3 500,00	6 946 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 122 999,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>3 122 999,00</b>
	Wydatki bieżące		3 122 999,00	2 574,00	2 574,00	3 122 999,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 122 699,00	2 574,00	2 574,00	3 122 699,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 958 639,00	2 574,00	2 574,00	2 958 639,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 667 578,09</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 667 578,09</b>
	Wydatki bieżące		4 667 578,09	20 000,00	20 000,00	4 667 578,09
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 450 578,09	20 000,00	20 000,00	4 450 578,09
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 987 772,09	0,00	15 000,00	1 972 772,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 462 806,00	20 000,00	5 000,00	2 477 806,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 371 938,00</b>	<b>345 690,40</b>	<b>20 070,00</b>	<b>31 697 558,40</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 038 664,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 664,00</b>
	Wydatki bieżące		2 038 664,00	150 000,00	0,00	2 188 664,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 252 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 232 892,00</b>
	Wydatki bieżące		1 252 892,00	0,00	20 000,00	1 232 892,00
	w tym:					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	967 892,00	0,00	20 000,00	947 892,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>8 897 295,00</b>	<b>9 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 906 898,00</b>
		Wydatki bieżące	8 897 295,00	9 603,00	0,00	8 906 898,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 825 865,00	141,92	0,00	8 826 006,92
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 431 634,00	141,92	0,00	7 431 775,92
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	71 430,00	9 461,08	0,00	80 891,08
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>842 446,00</b>	<b>186 087,40</b>	<b>70,00</b>	<b>1 028 463,40</b>
		Wydatki bieżące	842 446,00	124 587,40	70,00	966 963,40
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	106 847,00	93,48	70,00	106 870,48
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	23,48	0,00	23,48
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	106 847,00	70,00	70,00	106 847,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	646 900,00	123 320,00	0,00	770 220,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	88 699,00	1 173,92	0,00	89 872,92
		Wydatki majątkowe	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 814 210,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 730,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 814 210,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 730,00</b>
		Wydatki bieżące	2 789 210,00	1 023 520,00	0,00	3 812 730,00
		w tym:				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	2 094 210,00	76 720,00	0,00	2 170 930,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 572,00	16 720,00	0,00	283 292,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 827 638,00	60 000,00	0,00	1 887 638,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 000,00	946 800,00	0,00	1 231 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>34 794 764,71</b>	<b>44 544,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>34 828 754,71</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 641 768,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 675 758,71</b>
		Wydatki bieżące	25 641 768,71	33 990,00	0,00	25 675 758,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 008 371,71	5 570,00	0,00	3 013 941,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 204,71	5 570,00	0,00	2 724 774,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 633 397,00	28 420,00	0,00	22 661 817,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 608 560,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>5 608 560,00</b>
		Wydatki bieżące	5 485 990,00	10 554,00	10 554,00	5 485 990,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 584 033,00	10 554,00	10 554,00	4 584 033,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 209,00	0,00	10 554,00	3 850 655,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	722 824,00	10 554,00	0,00	733 378,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>46 140 426,91</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>46 140 426,91</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 901 174,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>6 901 174,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 901 174,00	148,00	148,00	3 901 174,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 901 174,00	148,00	148,00	3 901 174,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 901 174,00	148,00	148,00	3 901 174,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 169 952,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6 169 952,00</b>
		Wydatki bieżące	3 846 128,00	10,00	10,00	3 846 128,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 846 128,00	10,00	10,00	3 846 128,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 846 128,00	10,00	10,00	3 846 128,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>32 342 316,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 343 316,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>487 488,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 488,00</b>
		Wydatki bieżące	487 488,00	1 000,00	0,00	488 488,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 416,00	1 000,00	0,00	29 416,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 416,00	1 000,00	0,00	29 416,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>429 750 571,71</b>	<b>1 978 423,21</b>	<b>1 200 092,00</b>	<b>430 528 902,92</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	337 523 010,71	1 916 923,21	1 080 092,00	338 359 841,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	256 994 693,19	791 340,21	423 484,00	257 362 549,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 887 981,80	30 497,21	66 009,00	126 852 470,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 106 711,39	760 843,00	357 475,00	130 510 079,39
dotacje na zadania bieżące	37 170 245,00	123 320,00	0,00	37 293 565,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 729 807,00	985 855,00	640 200,00	35 075 462,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 315,52	16 408,00	16 408,00	2 300 315,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	92 227 561,00	61 500,00	120 000,00	92 169 061,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 905 701,00	61 500,00	120 000,00	75 847 201,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 061 126,00	0,00	0,00	9 061 126,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	16 321 860,00	0,00	0,00	16 321 860,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>429 750 571,71</b>	<b>1 978 423,21</b>	<b>1 200 092,00</b>	<b>430 528 902,92</b>

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>760 291,00</b>	<b>2 900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>763 191,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>759 346,00</b>	<b>1 717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>761 063,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 063,00	1 000,00	0,00	610 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	717,34	0,00	121 794,34
		Wydatki bieżące	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>945,00</b>	<b>1 183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,47</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	983,47	0,00	1 763,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	200,00	0,00	365,00
		Wydatki bieżące	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 434 800,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 434 800,00</b>
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 792 000,00	0,00	566 200,00	1 225 800,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 000,00	0,00	54 000,00	121 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	170 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	2 225 000,00	0,00	790 200,00	1 434 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	258 000,00	0,00	170 000,00	88 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00	0,00	170 000,00	80 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 967 000,00	0,00	620 200,00	1 346 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 086 229,00</b>	<b>160 800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 029,40</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 854 964,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 964,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	1 854 964,00	150 000,00	0,00	2 004 964,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>16 265,00</b>	<b>9 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 868,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	16 025,00	9 461,08	0,00	25 486,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240,00	141,92	0,00	381,92
	Wydatki bieżące		16 265,00	9 603,00	0,00	25 868,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		240,00	141,92	0,00	381,92
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240,00	141,92	0,00	381,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 025,00	9 461,08	0,00	25 486,08
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,40</b>
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 173,92	0,00	1 173,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	23,48	0,00	23,48
	Wydatki bieżące		0,00	1 197,40	0,00	1 197,40
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	23,48	0,00	23,48
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	23,48	0,00	23,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	1 173,92	0,00	1 173,92
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>365 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 602,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>365 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 602,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	730 800,00	0,00	730 800,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		36 000,00	216 000,00	0,00	252 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	16 600,00	0,00	17 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00	120,00	0,00	13 722,00
		Wydatki bieżące	365 082,00	1 023 520,00	0,00	1 388 602,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	85 082,00	76 720,00	0,00	161 802,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 572,00	16 720,00	0,00	100 292,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 510,00	60 000,00	0,00	61 510,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 000,00	946 800,00	0,00	1 226 800,00
855	Rodzina		25 736 509,71	33 990,00	0,00	25 770 499,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 891 929,71	33 990,00	0,00	24 925 919,71
3110		Świadczenia społeczne	22 632 596,00	28 420,00	0,00	22 661 016,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 279,71	5 510,00	0,00	422 789,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 110,00	60,00	0,00	1 639 170,00
		Wydatki bieżące	24 891 929,71	33 990,00	0,00	24 925 919,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 258 532,71	5 570,00	0,00	2 264 102,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 187,71	5 570,00	0,00	2 139 757,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 633 397,00	28 420,00	0,00	22 661 817,00
RAZEM WYDATKI			31 273 489,36	1 221 211,21	790 200,00	31 704 500,57



**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	31 273 489,36	1 221 211,21	790 200,00	31 704 500,57
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 951 831,36	235 356,21	170 000,00	4 017 187,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 086,71	25 356,21	0,00	3 189 442,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	787 744,65	210 000,00	170 000,00	827 744,65
dotacje na zadania bieżące	1 941 964,00	0,00	0,00	1 941 964,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 379 694,00	985 855,00	620 200,00	25 745 349,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>31 273 489,36</b>	<b>1 221 211,21</b>	<b>790 200,00</b>	<b>31 704 500,57</b>

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 133/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 maja 2023 roku

## 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
600	Transport i łączność		3 567 002,00	244 000,00	0,00	3 811 002,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 502,00	244 000,00	0,00	1 074 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
RAZEM WYDATKI			9 216 918,00	244 000,00	0,00	9 460 918,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 565 916,00	244 000,00	0,00	8 809 916,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 540 516,00	244 000,00	0,00	7 784 516,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 540 516,00	244 000,00	0,00	7 784 516,00
dotacje na zadania bieżące	1 025 400,00	0,00	0,00	1 025 400,00
Wydatki majątkowe	651 002,00	0,00	0,00	651 002,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 002,00	0,00	0,00	651 002,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 216 918,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460 918,00</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 133/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 maja 2023 roku

DOCHODY						
Zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 145 388,00	123 320,00	20 000,00	5 248 708,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		660 192,00	0,00	20 000,00	640 192,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		642 192,00	0,00	20 000,00	622 192,00
85295	Pozostała działalność		29 899,00	123 320,00	0,00	153 219,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	123 320,00	0,00	123 320,00
RAZEM DOCHODY			301 779 281,03	123 320,00	20 000,00	301 882 601,03

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 846 654,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>51 846 654,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>31 618 144,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 618 144,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	65 000,00	0,00	95 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	55 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 066 682,00	0,00	120 000,00	14 946 682,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>365 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>158 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	70 000,00	0,00	221 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 727 257,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>26 727 257,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>23 080 785,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>23 080 785,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,00	0,00	2 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	0,00	335,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 656,00	0,00	13 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 141,00	40 000,00	0,00	262 141,00
	4260	Zakup energii	570 000,00	0,00	40 000,00	530 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	429 003,00	0,00	16 408,00	412 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	0,00	69,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 144 200,00</b>	<b>6 247,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 148 447,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>610 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 247,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,00	0,00	864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 383,00	0,00	83 383,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 974 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 747,00</b>	<b>4 837 853,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 670 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 747,00</b>	<b>4 533 654,00</b>
	4810	Rezerwy	4 670 401,00	0,00	136 747,00	4 533 654,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 016 700,00</b>	<b>184 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 520,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 000,00</b>	<b>184 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 820,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	631 500,00	123 320,00	0,00	754 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 285 964,52</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>18 285 964,52</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 169 952,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6 169 952,00</b>
	4260	Zakup energii	2 486 182,00	0,00	10,00	2 486 172,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 012 316,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 013 316,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 488,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 488,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>226 431 056,87</b>	<b>438 485,00</b>	<b>315 165,00</b>	<b>226 554 376,87</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 253 609,00	70,00	20 070,00	28 233 609,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 252 892,00	0,00	20 000,00	1 232 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	947 892,00	0,00	20 000,00	927 892,00
85295	Pozostała działalność		171 046,00	70,00	70,00	171 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	70,00	0,00	119,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	70,00	4 930,00
RAZEM WYDATKI			32 546 497,00	70,00	20 070,00	32 526 497,00



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 233 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 233 100,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 233 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 233 100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 080,00	0,00	3 000,00	281 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 233 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 233 100,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 716 220,00	10 554,00	10 554,00	4 716 220,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 716 220,00	10 554,00	10 554,00	4 716 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 145,00	0,00	10 554,00	208 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 701,00	10 554,00	0,00	92 255,00
RAZEM WYDATKI			4 716 220,00	10 554,00	10 554,00	4 716 220,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 259 481,39	148,00	148,00	23 259 481,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 371 174,00	148,00	148,00	1 371 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	0,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371 174,00	0,00	148,00	1 371 026,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 906 722,39</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>24 906 722,39</b>

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 308 653,00	20 000,00	20 000,00	9 308 653,00
	80195 Pozostała działalność		491 653,00	20 000,00	20 000,00	491 653,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 076,00	0,00	15 000,00	260 076,00
RAZEM WYDATKI			9 314 753,00	20 000,00	20 000,00	9 314 753,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 457 980,00</b>	<b>39 955,00</b>	<b>39 955,00</b>	<b>6 457 980,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 645 191,00</b>	<b>37 381,00</b>	<b>37 381,00</b>	<b>5 645 191,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	1 067,00	58 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 476,00	1 067,00	0,00	752 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	3 500,00	60 500,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	22 814,00	0,00	332 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00	0,00	32 814,00	260 186,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 000,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>236 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 574,00	0,00	24 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	0,00	2 574,00	18 426,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 462 580,00</b>	<b>39 955,00</b>	<b>39 955,00</b>	<b>6 462 580,00</b>

**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		21 032,00	1 000,00	0,00	22 032,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		130 198,00	0,00	1 000,00	129 198,00
RAZEM WYDATKI			3 543 585,00	1 000,00	1 000,00	3 543 585,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>760 291,00</b>	<b>2 900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>763 191,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>759 346,00</b>	<b>1 717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>761 063,34</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 346,00	1 717,34	0,00	761 063,34
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>945,00</b>	<b>1 183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,47</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,00	1 183,47	0,00	2 128,47
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 434 800,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 434 800,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 225 000,00	0,00	790 200,00	1 434 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 086 229,00</b>	<b>160 800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 029,40</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 854 964,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 964,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 964,00	150 000,00	0,00	2 004 964,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 265,00</b>	<b>9 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 868,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	16 265,00	9 603,00	0,00	25 868,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,40</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 197,40	0,00	1 197,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 602,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 082,00</b>	<b>1 023 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 602,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 202,00	1 023 520,00	0,00	1 139 722,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 736 509,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 770 499,71</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 891 929,71</b>	<b>33 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 925 919,71</b>
	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	87 806,00	33 990,00	0,00	121 796,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 273 489,36</b>	<b>1 221 211,21</b>	<b>790 200,00</b>	<b>31 704 500,57</b>



# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>760 291,00</b>	<b>2 900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>763 191,81</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>759 346,00</b>	<b>1 717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>761 063,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 063,00	1 000,00	0,00	610 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	717,34	0,00	121 794,34
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>945,00</b>	<b>1 183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,47</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	983,47	0,00	1 763,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	200,00	0,00	365,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 434 800,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 200,00</b>	<b>1 434 800,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 792 000,00	0,00	566 200,00	1 225 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 000,00	0,00	54 000,00	121 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	170 000,00	80 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 941 964,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 964,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 854 964,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 964,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 995 632,65</b>	<b>152 900,81</b>	<b>790 200,00</b>	<b>4 358 333,46</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		144 265,00	10 800,40	0,00	155 065,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 265,00	9 603,00	0,00	25 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 025,00	9 461,08	0,00	25 486,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	141,92	0,00	381,92
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 197,40	0,00	1 197,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 173,92	0,00	1 173,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,48	0,00	23,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		365 082,00	1 023 520,00	0,00	1 388 602,00
	85395	Pozostała działalność	365 082,00	1 023 520,00	0,00	1 388 602,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 800,00	0,00	730 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	216 000,00	0,00	252 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	16 600,00	0,00	17 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00	120,00	0,00	13 722,00
855	Rodzina		25 736 509,71	33 990,00	0,00	25 770 499,71
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 891 929,71	33 990,00	0,00	24 925 919,71
	3110	Świadczenia społeczne	22 632 596,00	28 420,00	0,00	22 661 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 279,71	5 510,00	0,00	422 789,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 110,00	60,00	0,00	1 639 170,00
RAZEM WYDATKI			26 277 856,71	1 068 310,40	0,00	27 346 167,11

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 133/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 maja 2023 roku

**DOCHODY**

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 916 000,00	244 000,00	0,00	3 160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 565 916,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809 916,00</b>

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

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 000,00	0,00	444 000,00
RAZEM WYDATKI			4 680 981,00	244 000,00	0,00	4 924 981,00

## Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzjami: Nr 167/2023 z 25 kwietnia 2023 r., Nr 171/2023 i Nr 177/2023 z 26 kwietnia 2023 r., Nr 182/2023 z 27 kwietnia 2023 r., Nr 221/2023 i Nr 225/2023 z 24 maja 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
  - a) zwiększenie o 1.717,34 zł środków na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
  - b) zwiększenie o 150.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (...) (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
  - c) zwiększenie o 1.197,40 zł kwoty na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
  - d) zwiększenie o 123.320 zł środków na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
  - e) zwiększenie o 9.603 zł kwoty na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
  - f) uzupełnienie o 33.990 zł środków na realizację świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
  - g) zmniejszenie o 20.000 zł kwoty na dofinansowanie wypłat 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) Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Zarządem Powiatu Stargardzkiego na realizację zadania dotyczącego utrzymania letniego ulic powiatowych w Stargardzie oraz całorocznego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych w Stargardzie, miasto Stargard pozyska 244.000 zł na zrealizowanie tego zadania (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*);

3) Mając na uwadze: dyspozycje zawarte w zarządzeniu Nr 123/2023 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie określenia sposobu realizacji przez Gminę-Miasto Stargard przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia na terenie Stargardu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy w celu kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy proponuję:

- a) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*, przesunąć 790.200 zł do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*), które łącznie ze złożonym zapotrzebowaniem na 196.600 zł, określą limit środków na poniższe zadania realizowane przez MOPS, tj.:
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy wraz z kosztami obsługi zadania – 746.800 zł,
  - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 ustawy – zadanie 1.1A) – 240.000 zł,
- b) zwiększyć o 37.903,47 zł limit środków na poniższych zadaniach, tj.:
- nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 1.183,47 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
  - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania – 36.720 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).

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

4) Proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na:

- a) uruchomieniu rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 132.500 zł (*dział 758 Różne rozliczenie, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
- pokrycie kosztów opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Metalowej, Niklowej, Miedzianej, Kobaltowej – 70.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
  - przygotowanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na dostosowaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami części B budynku przy ul. Składowej 2A” – 61.500 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),



- wsparcie Grupy Plastycznej Malachit, działającej w Domu Kultury Kolejarsz przy ul. Szczecińskiej z okazji jubileuszu 20-lecia działalności– 1.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 Pozostała działalność*);
  - b) uruchomieniu rezerwy kryzysowej w łącznej wysokości 4.247 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). W wyniku wystąpienia awarii sieci wodociągowej w dniach 18-19 maja br. powodującej całkowity brak wody w różnych częściach Miasta, podjęto działania zabezpieczające mieszkańców w dostęp do całodobowych mobilnych punktów czerpania wody pitnej oraz zakupiono wodę butelkowaną. Na pokrycie kosztów podjętych działań przeznaczono 4.247 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*);
  - c) zmianach w wydatkach majątkowych jednorocznych dotyczących:
    - zmniejszenia o 120.000 zł planowanego limitu środków na zadaniu pn.: „Program modernizacji i remontów ulic miejskich” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W Programie zabezpieczono środki na wykonanie m.in. wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. Niepodległości (limit środków -180.000 zł). Jednakże, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Niepodległości uwzględniającą wykonanie kompleksowej przebudowy ulicy, co powoduje odstępianie od realizacji planowanego zadania w br. Wobec powyższego, proponuję: o 60.000 zł zwiększyć plan na zadaniu inwestycyjnym polegającym na wykonaniu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. H.S. Czarnieckiego (realizowanym w ramach w/w Programu), a 120.000 zł przeznaczyć na uzupełnienie limitu środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (zmiana w w/w *dziale i rozdziale*);
    - wyodrębnieniu środków w wysokości 46.494 zł z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 planowanych do realizacji w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard” (zmiana w w/w *dziale i rozdziale*).
- 5) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
- a) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających m.in. na: zabezpieczeniu środków na zakupy dodatkowych mebli oraz wyposażenia pokoi w związku z utworzeniem dodatkowych stanowisk w Ratuszu Miejskim, zakup dodatkowych usług związanych z naprawami miejskich urządzeń

alarmowych i łączności, a także na aktualizacji klasyfikacji w ramach realizowanego zadania pn. „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług – wdrożenie kompleksowych działań zdrowotnych na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego”,

b) zabezpieczeniu środków na:

- zakup materiałów do projektu „Biała sobota” (MOPS),
- pokrycie kosztów szkolenia strażnika miejskiego (Straż Miejska),
- zlecenie firmie zewnętrznej wykonania usług archiwizacji tj.: wydzielenie akt do brakowania, załadunek i transport akt do zniszczenia, fizyczne zniszczenie akt z trzecim stopniem tajności oraz archiwizacja akt osobowych (Żłobek Miejski),
- zakup trzech flag UE z tunelem na drzewiec (ZUK),

c) zmian w wydatkach bieżących: SP nr 5, SP nr 7 oraz SP nr 10 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  
*Mirosława Szymańska*

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	60014	6300	"Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie"	450 000
5	600	60016	6050	"Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego" (BO)	300 000
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek	600 800 1 999 200
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	2 120 000
9	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż ( <i>podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.</i> )	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 ( <i>modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych</i> )	2 000 000
14	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ( <i>modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10</i> )	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 świadczonych przez Urząd Miejski"	262 600
19	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto (BO)	300 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	200 000
21	754	75414	6050	Modernizacja wyeksploatowanego Miejskiego "Systemu Ostrzegania i Alarmowania"	600 000
22	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
23	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
24	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000
25	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000
26	801	8010	6050	"Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO)	50 000
27	801	80101	6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO)	280 000
28	801	80101	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11" (BO)	70 000
29	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
30	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym: utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 i ZS	788 025 70 000
31	801	80101		"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard" w tym:	
			6057 6059	- budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	295 230,62 52 100,38
			6067 6069	- zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11	35 666,60 6 294,40
			6050	- dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. wykonania trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	46 494,00
32	801	80104	6050	Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000
33	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
34	852	85295	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania polegającego na dostosowaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami części B budynku przy ul. Składowej 2A	61 500
35	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
36	855	85516	6050	Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana"	122 570
37	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
38	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 500 000
39	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
40	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
41	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000
42	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	490 000
44	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II	805 795 873 824 154 205
45	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
46	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
47	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
48	921	92120	6050	"Stargard. Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.), konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap II"	1 200 000
49	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczevia	100 000
RAZEM:					26 649 857