

Zarządzenie Nr 181/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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 845.902,64 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 845.902,64 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 840.502,64 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 367.216.295,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 316.438.367,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.777.928,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.290.348,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.285.548,64 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 843.453,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 444.446,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 444.446,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.951,00 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 431.360.882,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 339.866.991,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.493.890,73 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 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 183/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Z up. Prezydenta Miasta


Piotr Mync
Z-ca Prezydenta Miasta

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
01095	Pozostała działalność		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
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	55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
750	Administracja publiczna		1 993 718,81	401,00	0,00	1 994 119,81
75095	Pozostała działalność		3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
801	Oświata i wychowanie		9 061 819,00	727 016,84	0,00	9 788 835,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
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	727 016,84	0,00	727 016,84
852	Pomoc społeczna		8 433 136,80	5 400,00	0,00	8 438 536,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		265 009,00	5 400,00	0,00	270 409,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	0,00	10 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 188 602,00	92 000,00	0,00	3 280 602,00
85395	Pozostała działalność		3 188 602,00	92 000,00	0,00	3 280 602,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 722,00	92 000,00	0,00	1 231 722,00
855	Rodzina		27 240 871,71	11 100,00	0,00	27 251 971,71
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
85595	Pozostała działalność		486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
RAZEM DOCHODY			366 370 392,73	845 902,64	0,00	367 216 295,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	315 592 464,39	845 902,64	0,00	316 438 367,03
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	31 907 038,97	840 502,64	0,00	32 747 541,61
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 809 916,00	0,00	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	50 777 928,34	0,00	0,00	50 777 928,34
RAZEM DOCHODY	366 370 392,73	845 902,64	0,00	367 216 295,37

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
01095	Pozostała działalność		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
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	55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
750	Administracja publiczna		934 199,81	401,00	0,00	934 600,81
75095	Pozostała działalność		3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
801	Oświata i wychowanie		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
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	727 016,84	0,00	727 016,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 388 602,00	92 000,00	0,00	1 480 602,00
85395	Pozostała działalność		1 388 602,00	92 000,00	0,00	1 480 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 722,00	92 000,00	0,00	1 231 722,00
855	Rodzina		25 776 499,71	11 100,00	0,00	25 787 599,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	85595	Pozostała działalność	486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
RAZEM DOCHODY			31 907 038,97	840 502,64	0,00	32 747 541,61

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	31 907 038,97	840 502,64	0,00	32 747 541,61
RAZEM DOCHODY	31 907 038,97	840 502,64	0,00	32 747 541,61

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 789,65	9 984,80	0,00	70 774,45
01095	Pozostała działalność		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	Wydatki bieżące		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 142 632,00	6 000,00	6 000,00	33 142 632,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 995 000,00	6 000,00	6 000,00	3 995 000,00
	Wydatki bieżące		2 740 000,00	6 000,00	6 000,00	2 740 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 740 000,00	6 000,00	6 000,00	2 740 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 740 000,00	6 000,00	6 000,00	2 740 000,00
750	Administracja publiczna		28 393 697,81	37 951,00	37 550,00	28 394 098,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 779 443,56	37 550,00	36 150,00	23 780 843,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	23 153 065,56	37 550,00	36 150,00	23 154 465,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 476 111,56	37 550,00	36 150,00	22 477 511,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 138 572,56	36 150,00	36 150,00	19 138 572,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 337 539,00	1 400,00	0,00	3 338 939,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 445,00	0,00	1 400,00	661 045,00
		Wydatki bieżące	362 445,00	0,00	1 400,00	361 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	362 445,00	0,00	1 400,00	361 045,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	358 945,00	0,00	1 400,00	357 545,00
		75095 Pozostała działalność	1 362 588,47	401,00	0,00	1 362 989,47
		Wydatki bieżące	562 588,47	401,00	0,00	562 989,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	562 588,47	401,00	0,00	562 989,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 915 046,73	294,00	294,00	4 915 046,73
		75495 Pozostała działalność	1 644 699,73	294,00	294,00	1 644 699,73
		Wydatki bieżące	1 546 000,00	294,00	294,00	1 546 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 200,00	294,00	294,00	199 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	294,00	294,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia		4 837 853,00	0,00	1 000,00	4 836 853,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 533 654,00	0,00	1 000,00	4 532 654,00
	Wydatki bieżące		4 533 654,00	0,00	1 000,00	4 532 654,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 533 654,00	0,00	1 000,00	4 532 654,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 533 654,00	0,00	1 000,00	4 532 654,00
801	Oświata i wychowanie		122 611 639,09	1 012 510,84	285 494,00	123 338 655,93
80101	Szkoły podstawowe		61 922 065,00	55 232,00	72 462,00	61 904 835,00
	Wydatki bieżące		54 509 765,00	55 232,00	72 462,00	54 492 535,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		52 886 665,00	55 232,00	72 462,00	52 869 435,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 896 880,00	7 200,00	72 462,00	45 831 618,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 989 785,00	48 032,00	0,00	7 037 817,00
80104	Przedszkola		29 075 710,00	161 000,00	161 000,00	29 075 710,00
	Wydatki bieżące		27 307 710,00	161 000,00	161 000,00	27 307 710,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		19 460 710,00	161 000,00	161 000,00	19 460 710,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 742 826,00	146 000,00	146 000,00	16 742 826,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 717 884,00	15 000,00	15 000,00	2 717 884,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
	Wydatki bieżące		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
80195	Pozostała działalność		4 694 578,09	69 262,00	52 032,00	4 711 808,09
	Wydatki bieżące		4 694 578,09	69 262,00	52 032,00	4 711 808,09
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 477 578,09	59 262,00	52 032,00	4 484 808,09
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 049 872,09	59 262,00	18 600,00	2 090 534,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 427 706,00	0,00	33 432,00	2 394 274,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		31 802 597,80	8 900,00	3 500,00	31 807 997,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		265 009,00	5 400,00	0,00	270 409,00
	Wydatki bieżące		265 009,00	5 400,00	0,00	270 409,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 400,00	5 400,00	0,00	10 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	19	Ośrodki pomocy społecznej	8 906 898,00	3 500,00	3 500,00	8 906 898,00
		Wydatki bieżące	8 906 898,00	3 500,00	3 500,00	8 906 898,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 817 356,92	3 500,00	3 500,00	8 817 356,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 403 231,00	3 500,00	3 500,00	1 403 231,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 837 730,00	94 658,00	2 658,00	3 929 730,00
85395		Pozostała działalność	3 837 730,00	94 658,00	2 658,00	3 929 730,00
		Wydatki bieżące	3 812 730,00	94 658,00	2 658,00	3 904 730,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 170 930,00	25 658,00	2 658,00	2 193 930,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 292,00	2 657,00	2 657,00	283 292,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 887 638,00	23 001,00	1,00	1 910 638,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 231 800,00	69 000,00	0,00	1 300 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 792,00	4 532,00	4 532,00	3 376 792,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 985 000,00	4 532,00	4 532,00	1 985 000,00
		Wydatki bieżące	1 985 000,00	4 532,00	4 532,00	1 985 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 979 000,00	4 532,00	4 532,00	1 979 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 492,00	4 532,00	4 532,00	1 735 492,00
855		Rodzina	34 834 754,71	16 180,00	5 080,00	34 845 854,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		249 470,00	280,00	280,00	249 470,00
	Wydatki bieżące		249 470,00	280,00	280,00	249 470,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		247 265,00	280,00	280,00	247 265,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 506,00	0,00	280,00	229 226,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 759,00	280,00	0,00	18 039,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
	Wydatki bieżące		358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 608 560,00	4 800,00	4 800,00	5 608 560,00
	Wydatki bieżące		5 485 990,00	0,00	4 800,00	5 481 190,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 584 033,00	0,00	4 800,00	4 579 233,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 850 655,00	0,00	4 800,00	3 845 855,00
	Wydatki majątkowe		122 570,00	4 800,00	0,00	127 370,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 570,00	4 800,00	0,00	127 370,00
85595	Pozostała działalność		502 966,00	8 100,00	0,00	511 066,00
	Wydatki bieżące		502 966,00	8 100,00	0,00	511 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		22 694,00	8 100,00	0,00	30 794,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 494,00	8 100,00	0,00	15 594,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 655 426,91	98 338,00	98 338,00	45 655 426,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 483 803,39	6 000,00	6 000,00	20 483 803,39
	Wydatki bieżące		20 483 803,39	6 000,00	6 000,00	20 483 803,39
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		20 479 500,39	6 000,00	6 000,00	20 479 500,39
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 449 067,39	6 000,00	6 000,00	19 449 067,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 401 174,00	8 074,00	92 338,00	6 316 910,00
	Wydatki bieżące		3 901 174,00	8 074,00	92 338,00	3 816 910,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 901 174,00	8 074,00	92 338,00	3 816 910,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 901 174,00	8 074,00	92 338,00	3 816 910,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 804 504,00	84 264,00	0,00	1 888 768,00
	Wydatki bieżące		1 404 504,00	84 264,00	0,00	1 488 768,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 404 504,00	84 264,00	0,00	1 488 768,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 404 504,00	84 264,00	0,00	1 488 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 553 646,00	1 000,00	0,00	32 554 646,00
92195	Pozostała działalność		625 488,00	1 000,00	0,00	626 488,00
	Wydatki bieżące		625 488,00	1 000,00	0,00	626 488,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		154 416,00	1 000,00	0,00	155 416,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		154 416,00	1 000,00	0,00	155 416,00
RAZEM WYDATKI			430 514 980,05	1 290 348,64	444 446,00	431 360 882,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 025 889,32	1 285 548,64	444 446,00	339 866 991,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	257 768 416,40	1 198 148,64	444 446,00	258 522 119,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 879 722,01	264 596,00	285 775,00	126 858 543,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 888 694,39	933 552,64	158 671,00	131 663 576,03
dotacje na zadania bieżące	37 491 095,40	0,00	0,00	37 491 095,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 138 112,00	87 400,00	0,00	35 225 512,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 315,52	0,00	0,00	2 300 315,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 489 090,73	4 800,00	0,00	91 493 890,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 167 230,73	4 800,00	0,00	75 172 030,73
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
RAZEM WYDATKI	430 514 980,05	1 290 348,64	444 446,00	431 360 882,69

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		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
01095	Pozostała działalność		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,91	195,78	0,00	1 289,69
	4430	Różne opłaty i składki	54 695,74	9 789,02	0,00	64 484,76
	Wydatki bieżące		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
750	Administracja publiczna		881 782,25	401,00	0,00	882 183,25
75095	Pozostała działalność		3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,47	350,00	0,00	3 068,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	51,00	0,00	607,00
	Wydatki bieżące		3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
			3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 434 800,00	294,00	294,00	1 434 800,00
75495	Pozostała działalność		1 434 800,00	294,00	294,00	1 434 800,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 650,00	294,00	0,00	6 944,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 350,00	0,00	294,00	1 056,00
	Wydatki bieżące		1 434 800,00	294,00	294,00	1 434 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		88 000,00	294,00	294,00	88 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	294,00	294,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 198,09	0,00	7 198,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	719 818,75	0,00	719 818,75
	Wydatki bieżące		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 388 602,00	94 657,00	2 657,00	1 480 602,00
85395	Pozostała działalność		1 388 602,00	94 657,00	2 657,00	1 480 602,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		252 000,00	69 000,00	0,00	321 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		60 000,00	23 000,00	0,00	83 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 200,00	0,00	2 657,00	14 543,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 722,00	2 657,00	0,00	16 379,00
	Wydatki bieżące		1 388 602,00	94 657,00	2 657,00	1 480 602,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		161 802,00	25 657,00	2 657,00	184 802,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 292,00	2 657,00	2 657,00	100 292,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 510,00	23 000,00	0,00	84 510,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 226 800,00	69 000,00	0,00	1 295 800,00
855	Rodzina		25 776 499,71	11 100,00	0,00	25 787 599,71
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
85595	Pozostała działalność		486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 261,00	6 755,00	0,00	12 016,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047,00	1 345,00	0,00	2 392,00
		Wydatki bieżące	486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 308,00	8 100,00	0,00	14 408,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 308,00	8 100,00	0,00	14 408,00
		RAZEM WYDATKI	31 854 621,41	843 453,64	2 951,00	32 695 124,05

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	31 854 621,41	843 453,64	2 951,00	32 695 124,05
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 141 778,01	771 453,64	2 951,00	4 910 280,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 033,36	11 452,00	2 951,00	3 322 534,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	827 744,65	760 001,64	0,00	1 587 746,29
dotacje na zadania bieżące	1 967 494,40	0,00	0,00	1 967 494,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 745 349,00	72 000,00	0,00	25 817 349,00
RAZEM WYDATKI	31 854 621,41	843 453,64	2 951,00	32 695 124,05

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 328 217,00	5 400,00	0,00	5 333 617,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	265 009,00	5 400,00	0,00	270 409,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 400,00	5 400,00	0,00	10 800,00
RAZEM DOCHODY			301 567 440,03	5 400,00	0,00	301 572 840,03

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 142 632,00	6 000,00	6 000,00	33 142 632,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 995 000,00	6 000,00	6 000,00	3 995 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 563 600,00	0,00	6 000,00	2 557 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
750	Administracja publiczna		26 829 674,56	37 550,00	37 550,00	26 829 674,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 097 202,56	37 550,00	36 150,00	23 098 602,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 188 870,56	0,00	36 150,00	14 152 720,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		244 300,00	36 150,00	0,00	280 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 669 014,00	1 400,00	0,00	1 670 414,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		662 445,00	0,00	1 400,00	661 045,00
4430	Różne opłaty i składki		127 000,00	0,00	1 400,00	125 600,00
758	Różne rozliczenia		4 837 853,00	0,00	1 000,00	4 836 853,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 533 654,00	0,00	1 000,00	4 532 654,00
4810	Rezerwy		4 533 654,00	0,00	1 000,00	4 532 654,00
801	Oświata i wychowanie		25 194 861,00	17 372,00	128 398,00	25 083 835,00
80101	Szkoły podstawowe		7 107 989,00	0,00	38 256,00	7 069 733,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 366,00	0,00	38 256,00	30 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		8 720 643,00	0,00	90 000,00	8 630 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 643,00	0,00	90 000,00	18 643,00
80195	Pozostała działalność		1 616 229,00	17 372,00	142,00	1 633 459,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 372,00	0,00	7 372,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	142,00	1 858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 269 128,00	1,00	1,00	2 269 128,00
85395	Pozostała działalność		2 269 128,00	1,00	1,00	2 269 128,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	0,00	1,00	457 499,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 223 646,00	1 000,00	0,00	32 224 646,00
92195	Pozostała działalność		625 488,00	1 000,00	0,00	626 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI						
			225 477 567,43	61 923,00	172 949,00	225 366 541,43

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		28 313 118,00	8 900,00	3 500,00	28 318 518,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	265 009,00	5 400,00	0,00	270 409,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	5 400,00	0,00	10 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 881 030,00	3 500,00	3 500,00	8 881 030,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 273,00	3 500,00	0,00	142 773,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	383 666,00	0,00	3 500,00	380 166,00	
	855	Rodzina	3 277 309,00	280,00	280,00	3 277 309,00	
	85504	Wspieranie rodziny	249 470,00	280,00	280,00	249 470,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 545,00	0,00	280,00	33 265,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	280,00	0,00	760,00	
RAZEM WYDATKI			32 606 006,00	9 180,00	3 780,00	32 611 406,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 716 220,00	4 800,00	4 800,00	4 716 220,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 716 220,00	4 800,00	4 800,00	4 716 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 591,00	0,00	4 800,00	203 791,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 570,00	4 800,00	0,00	127 370,00
RAZEM WYDATKI			4 716 220,00	4 800,00	4 800,00	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	98 338,00	98 338,00	23 259 481,39
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 483 803,39	6 000,00	6 000,00	20 483 803,39
4300	Zakup usług pozostałych		19 232 579,39	0,00	6 000,00	19 226 579,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 750,00	6 000,00	0,00	12 750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 371 174,00	8 074,00	92 338,00	1 286 910,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 074,00	0,00	8 074,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 371 026,00	0,00	92 338,00	1 278 688,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		1 404 504,00	84 264,00	0,00	1 488 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 190,00	1 000,00	0,00	53 190,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 332 314,00	83 264,00	0,00	1 415 578,00
RAZEM WYDATKI			24 906 722,39	98 338,00	98 338,00	24 906 722,39

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 738 660,00	29 516,00	23 490,00	7 744 686,00
80101	Szkoły podstawowe		6 809 272,00	6 026,00	0,00	6 815 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 171,00	6 026,00	0,00	37 197,00
80195	Pozostała działalność		240 103,00	23 490,00	23 490,00	240 103,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 879,00	0,00	5 000,00	5 879,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 639,00	0,00	1 500,00	2 139,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 461,00	23 490,00	0,00	112 951,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 882,00	0,00	10 000,00	21 882,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 990,00	0,00	6 990,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 756 286,00	29 516,00	23 490,00	7 762 312,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		11 266 538,00	25 500,00	25 500,00	11 266 538,00	
80195	Pozostała działalność		293 345,00	25 500,00	25 500,00	293 345,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 899,00	0,00	10 000,00	11 899,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	0,00	8 500,00	2 000,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 800,00	0,00	7 000,00	20 800,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 305,00	23 500,00	0,00	149 805,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 096,00	2 000,00	0,00	34 096,00	
RAZEM WYDATKI			11 276 373,00	25 500,00	25 500,00	11 276 373,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 429 653,00	11 300,00	1 300,00	9 439 653,00	
80101	Szkoły podstawowe		7 944 776,00	10 000,00	0,00	7 954 776,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	
80195	Pozostała działalność		485 653,00	1 300,00	1 300,00	485 653,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	300,00	24 700,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 872,00	1 300,00	0,00	54 172,00	
RAZEM WYDATKI			9 435 753,00	11 300,00	1 300,00	9 445 753,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 458 980,00	4 600,00	4 600,00	6 458 980,00
80101	Szkoły podstawowe		5 630 191,00	4 600,00	4 600,00	5 630 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 000,00	0,00	4 600,00	781 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	4 600,00	0,00	17 100,00

RAZEM WYDATKI			6 463 580,00	4 600,00	4 600,00	6 463 580,00
----------------------	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 566 985,00	7 600,00	2 600,00	3 571 985,00
80101	Szkoły podstawowe		2 820 201,00	7 600,00	2 600,00	2 825 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 762,00	0,00	600,00	478 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 942,00	2 000,00	0,00	300 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 142,00	0,00	2 000,00	39 142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 722,00	5 000,00	0,00	28 722,00
RAZEM WYDATKI			3 569 585,00	7 600,00	2 600,00	3 574 585,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 004 975,00	27 006,00	27 006,00	5 004 975,00
80101	Szkoły podstawowe		3 099 717,00	27 006,00	27 006,00	3 099 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	9 540,00	35 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 006,00	0,00	57 006,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	0,00	17 466,00	132 534,00
RAZEM WYDATKI			5 008 675,00	27 006,00	27 006,00	5 008 675,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 722 271,09	7 600,00	7 600,00	3 722 271,09
	80104	Przedszkola	3 624 451,00	6 000,00	6 000,00	3 624 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 783,00	6 000,00	0,00	46 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 999,00	0,00	6 000,00	2 999,00
	80195	Pozostała działalność	27 271,09	1 600,00	1 600,00	27 271,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 660,09	0,00	1 600,00	6 060,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	1 600,00	0,00	5 300,00
RAZEM WYDATKI			3 722 271,09	7 600,00	7 600,00	3 722 271,09

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 655 152,00	90 000,00	0,00	2 745 152,00
80104	Przedszkola		2 452 479,00	90 000,00	0,00	2 542 479,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		785 729,00	90 000,00	0,00	875 729,00
RAZEM WYDATKI			2 655 152,00	90 000,00	0,00	2 745 152,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 937 701,00	25 000,00	25 000,00	4 937 701,00
80104	Przedszkola		3 234 483,00	25 000,00	25 000,00	3 234 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
4260	Zakup energii		380 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 875,00	15 000,00	0,00	110 875,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		208 990,00	0,00	10 000,00	198 990,00
RAZEM WYDATKI			5 196 428,00	25 000,00	25 000,00	5 196 428,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 670 701,00	40 000,00	40 000,00	2 670 701,00
80104	Przedszkola		2 610 301,00	40 000,00	40 000,00	2 610 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 030,00	40 000,00	0,00	672 030,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 100 301,00	0,00	40 000,00	1 060 301,00
RAZEM WYDATKI			2 670 701,00	40 000,00	40 000,00	2 670 701,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 043 159,00	4 532,00	4 532,00	2 043 159,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 985 000,00	4 532,00	4 532,00	1 985 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 446,00	0,00	4 532,00	42 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 238,00	4 532,00	0,00	19 770,00

RAZEM WYDATKI

			2 043 159,00	4 532,00	4 532,00	2 043 159,00
--	--	--	--------------	----------	----------	--------------

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 20 do zarządzenia Nr181/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 lipca 2023 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45	
	01095 Pozostała działalność		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45	
	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	55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45	
750	Administracja publiczna		934 199,81	401,00	0,00	934 600,81	
	75095 Pozostała działalność		3 274,47	401,00	0,00	3 675,47	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,47	401,00	0,00	3 675,47	
801	Oświata i wychowanie		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	727 016,84	0,00	727 016,84	
	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	727 016,84	0,00	727 016,84	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 388 602,00	92 000,00	0,00	1 480 602,00	
	85395 Pozostała działalność		1 388 602,00	92 000,00	0,00	1 480 602,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 722,00	92 000,00	0,00	1 231 722,00
855	Rodzina		25 776 499,71	11 100,00	0,00	25 787 599,71
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	85595	Pozostała działalność	486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00
RAZEM DOCHODY			31 907 038,97	840 502,64	0,00	32 747 541,61

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		55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	01095	Pozostała działalność	55 789,65	9 984,80	0,00	65 774,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,91	195,78	0,00	1 289,69
	4430	Różne opłaty i składki	54 695,74	9 789,02	0,00	64 484,76
750	Administracja publiczna		881 782,25	401,00	0,00	882 183,25
	75095	Pozostała działalność	3 274,47	401,00	0,00	3 675,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,47	350,00	0,00	3 068,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	51,00	0,00	607,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 434 800,00	294,00	294,00	1 434 800,00
	75495	Pozostała działalność	1 434 800,00	294,00	294,00	1 434 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00	294,00	0,00	6 944,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	0,00	294,00	1 056,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	31 085,19	0,00	31 085,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	31 085,19	0,00	31 085,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 198,09	0,00	7 198,09
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 887,10	0,00	23 887,10
RAZEM WYDATKI			4 508 454,30	41 764,99	294,00	4 549 925,29

WYDATKI - zadania zlecone

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 388 602,00	94 657,00	2 657,00	1 480 602,00	
85395	Pozostała działalność			1 388 602,00	94 657,00	2 657,00	1 480 602,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			252 000,00	69 000,00	0,00	321 000,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			60 000,00	23 000,00	0,00	83 000,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 200,00	0,00	2 657,00	14 543,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 722,00	2 657,00	0,00	16 379,00	
855	Rodzina			25 770 499,71	11 100,00	0,00	25 781 599,71	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			358 000,00	3 000,00	0,00	361 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	
85595	Pozostała działalność			486 580,00	8 100,00	0,00	494 680,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 261,00	6 755,00	0,00	12 016,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 047,00	1 345,00	0,00	2 392,00	
RAZEM WYDATKI				27 346 167,11	105 757,00	2 657,00	27 449 267,11	

WYDATKI - zadania zlecone						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	64 737,32	0,00	64 737,32
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	64 737,32	0,00	64 737,32
		ćwiczeniowych				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 737,32	0,00	64 737,32
RAZEM WYDATKI				0,00	64 737,32	0,00
						64 737,32

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	71 827,05	0,00	71 827,05
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	71 827,05	0,00	71 827,05
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	71 827,05	0,00	71 827,05
RAZEM WYDATKI			0,00	71 827,05	0,00	71 827,05

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		6 771 660,00	63 486,46	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	63 486,46	0,00
		ćwiczeniowych			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	63 486,46	0,00
RAZEM WYDATKI			6 776 560,00	63 486,46	0,00

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	48 125,04	0,00 48 125,04
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>			
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	48 125,04	0,00 48 125,04
		<i>ćwiczeniowych</i>			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 125,04	0,00 48 125,04
RAZEM WYDATKI			0,00	48 125,04	0,00 48 125,04

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	82 464,85	0,00	82 464,85
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 464,85	0,00	82 464,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	82 464,85	0,00	82 464,85
RAZEM WYDATKI			0,00	82 464,85	0,00	82 464,85

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	60 911,61	0,00	60 911,61
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	<i>0,00</i>	<i>60 911,61</i>	<i>0,00</i>	<i>60 911,61</i>
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 911,61	0,00	60 911,61
		RAZEM WYDATKI	0,00	60 911,61	0,00	60 911,61

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	36 511,50	0,00 36 511,50
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>			
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	36 511,50	0,00 36 511,50
		<i>ćwiczeniowych</i>			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	36 511,50	0,00 36 511,50
RAZEM WYDATKI			0,00	36 511,50	0,00 36 511,50

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	47 868,54	0,00	47 868,54
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	47 868,54	0,00	47 868,54
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	47 868,54	0,00	47 868,54
RAZEM WYDATKI			0,00	47 868,54	0,00	47 868,54

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	87 060,97	0,00	87 060,97
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	87 060,97	0,00	87 060,97
		ćwiczeniowych				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 060,97	0,00	87 060,97
RAZEM WYDATKI			0,00	87 060,97	0,00	87 060,97

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	53 032,16	0,00	53 032,16
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	53 032,16	0,00	53 032,16
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek	0,00	53 032,16	0,00	53 032,16
RAZEM WYDATKI			0,00	53 032,16	0,00	53 032,16

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	79 906,15	0,00	79 906,15
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	79 906,15	0,00	79 906,15
		ćwiczeniowych				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 906,15	0,00	79 906,15
RAZEM WYDATKI			0,00	79 906,15	0,00	79 906,15

Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: Nr 327/2023 z 11 lipca 2023 r. oraz Nr 342/2023 z 20 lipca 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 737.001,64 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) 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. – 9.984,80 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - 2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 727.016,84 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
2. W celu dalszej kontynuacji w 2023 roku zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 108.901 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 401 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
 - 2) opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 5.400 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
 - 3) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 ustawy – zadanie 1.1A) – 92.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - 4) składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 3.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),
 - 5) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 8.100 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
3. Ponadto, proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na:
 - 1) uruchomieniu rezerwy ogólnej w wysokości 1.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu zestawu upominkowego z okazji obchodów 70-lecia istnienia Parafii Prawosławnej pw. app. Piotra i Pawła Stargardzie (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*);

- 2) uwzględnieniu wniosków n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, tj.:
- a) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie*:
- w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*: przesunąć 21.026 zł do dyspozycji:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 – 6.026 zł na uzupełnienie brakujących środków na pokrycie kosztu wymiany podłogi w ramach realizowanego zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie”,
 - Szkoły Podstawowej nr 5 – 10.000 zł na wymianę podłogi na korytarzu I piętra w budynku szkoły,
 - Szkoły Podstawowej nr 10 – 5.000 zł na zakup materiałów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki (tj. dzienniki, legitymacje, art. biurowe i środki czystości),
 - w *rozdziale 80104 Przedszkola*: przesunąć 92.000 zł do dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 4 jako uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli;
- b) w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć wzrost kosztów notarialnych oraz wieczystoksięgowych wynikających ze zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych oraz realizacją innych zadań, uzupełnić środki na: rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Stargard, wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na zawarcie dodatkowych umów przez Gminę Miasto Stargard. Ponadto proponuję zabezpieczyć środki na: pokrycie kosztu wynagrodzenia za przygotowanie wniosku dotyczącego tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach Działania 6.8 Edukacja przedszkolna (nabór ogłoszony przez WUP Szczecin) oraz na zwrot niewykorzystanych środków z grantu przyznanego w 2021 r. na realizację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”;
- c) w ramach planów finansowych:
- MOPS: zabezpieczyć środki na opłatę szkolenia dla asystenta rodziny oraz pokrycie kosztów zakupu licencji systemu kopii zapasowych maszyn wirtualnych;
 - Żłobka Miejskiego: uzupełnić o 4.800 zł nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” z uwagi na konieczność wymiany kabla zasilającego w modernizowanej pralni;
 - Zarządu Usług Komunalnych: zabezpieczyć środki na wykonanie prac naprawczo – remontowych w szalecie publicznym znajdującym się przy pl. Wolności, na zakup tablicy z regulaminem urządzenia znajdującego się przy placu zabaw przy ul. Cz.Tańskiego, uzupełnić nakłady finansowe na: utrzymanie placów zabaw, obiektu typu Pumptrack, wymianę nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie nowych nasadzeń roślinnych w pasach drogowych, utrzymanie drzew w parkach i na skwerach miejskich oraz na szkolenia pracowników,
 - placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10, ZS, PM nr 3, PM nr 4, PM.nr 5, PM nr 6 i MDK) dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania 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	1 620 000
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	1 000 000
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 budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	100 000
15	700	70007	6050	Wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M.Konopnickiej 23	35 000
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"	272 600
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	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie"	98 699,73
23	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
24	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
25	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000
26	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000
27	801	8010	6050	"Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO)	50 000
28	801	80101	6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO)	280 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
29	801	80101	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11" (BO)	70 000
30	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja)	200 000
31	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym m.in.: - utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 (35.000 zł) i ZS (35.000 zł) - zadania w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej": * wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4 * remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy SP nr 5 - wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej w SP nr 10 (25.000 zł) i w ZSP nr 1 (15.000 zł) - modernizacja pokryć dachowych na budynkach: SP nr 1 (35.000 zł) i SP nr 11 (120.000 zł)	713 025 70 000 250 000 120 000 40 000 155 000
32	801	80101	6057 6059 6067 6069 6050	"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard" w tym: - budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8 - zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. wykonania trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	295 230,62 52 100,38 35 666,60 6 294,40 46 494,00
33	801	80104	6050	Historia w zabawie zaklęta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000
34	801	80104	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne	1 718 000
35	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
36	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
37	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
38	855	85516	6050	Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana"	127 370
39	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
40	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 500 000
41	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
42	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000
43	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	490 000
45	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II	805 795 873 824 154 205
46	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
47	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej	33 330
48	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
49	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
50	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
51	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
RAZEM:					26 094 686,73