

Zarządzenie Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 688.297,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 658.297,39 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 514.815,15 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 80.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 80.000,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 80.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 367.824.592,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 317.016.664,42 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.807.928,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.115.356,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.816.581,23 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 514.815,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 298.775,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.507.058,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.238.283,84 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 80.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 268.775,00 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 431.969.180,08 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – 340.445.289,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.523.890,73 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, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 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 Sijak

Opinia Nr 268/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 246/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 994 119,81	295 857,56	0,00	2 289 977,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	931 150,34	295 747,56	0,00	1 226 897,90
	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	930 925,34	295 747,56	0,00	1 226 672,90
	75095	Pozostała działalność	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
801	Oświata i wychowanie		9 788 835,84	172 076,12	0,00	9 960 911,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 091 003,00	70 000,00	0,00	3 161 003,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	70 000,00	0,00	82 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 463 900,00	102 076,12	0,00	2 565 976,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00	102 076,12	0,00	2 502 076,12
852	Pomoc społeczna		8 438 536,80	186 240,00	80 000,00	8 544 776,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 144 494,40	186 240,00	0,00	2 330 734,40

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	2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 150,00	0,00	80 000,00	542 150,00
	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	215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00
855	Rodzina		27 251 971,71	4 123,71	0,00	27 256 095,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 253 719,71	4 123,71	0,00	25 257 843,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 804 123,71	4 123,71	0,00	24 808 247,42
926	Kultura fizyczna		29 535,00	30 000,00	0,00	59 535,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			367 216 295,37	688 297,39	80 000,00	367 824 592,76

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	316 438 367,03	658 297,39	80 000,00	317 016 664,42
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	32 747 541,61	514 815,15	80 000,00	33 182 356,76
<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	30 000,00	0,00	50 807 928,34
RAZEM DOCHODY	367 216 295,37	688 297,39	80 000,00	367 824 592,76

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		934 600,81	295 857,56	0,00	1 230 458,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	930 925,34	295 747,56	0,00	1 226 672,90
	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	930 925,34	295 747,56	0,00	1 226 672,90
	75095	Pozostała działalność	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
801	Oświata i wychowanie		727 016,84	28 593,88	0,00	755 610,72
	80195	Pozostała działalność	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
852	Pomoc społeczna		2 272 559,80	186 240,00	80 000,00	2 378 799,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
	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	2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00

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	215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00
855	Rodzina		25 787 599,71	4 123,71	0,00	25 791 723,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 925 919,71	4 123,71	0,00	24 930 043,42
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 804 123,71	4 123,71	0,00	24 808 247,42
RAZEM DOCHODY			32 747 541,61	514 815,15	80 000,00	33 182 356,76

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	32 747 541,61	514 815,15	80 000,00	33 182 356,76
RAZEM DOCHODY	32 747 541,61	514 815,15	80 000,00	33 182 356,76

Budżet na rok 2023

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 157 656,00	29 889,00	29 889,00	55 157 656,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 118 144,00	29 889,00	29 889,00	31 118 144,00
		Wydatki bieżące	3 066 250,00	29 889,00	29 889,00	3 066 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 298,00	29 889,00	29 889,00	2 600 298,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 298,00	29 889,00	29 889,00	2 600 298,00
750	Administracja publiczna		28 394 098,81	475 657,56	179 800,00	28 689 956,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 848 950,78	302 747,56	7 000,00	2 144 698,34
		Wydatki bieżące	1 848 950,78	302 747,56	7 000,00	2 144 698,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 848 950,78	302 747,56	7 000,00	2 144 698,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 950,78	297 547,56	7 000,00	2 139 498,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 780 843,56	172 800,00	172 800,00	23 780 843,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	23 154 465,56	104 025,00	104 025,00	23 154 465,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 477 511,56	72 800,00	104 025,00	22 446 286,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 138 572,56	57 800,00	57 800,00	19 138 572,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 338 939,00	15 000,00	46 225,00	3 307 714,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 064,00	31 225,00	0,00	655 289,00
		Wydatki majątkowe	626 378,00	68 775,00	68 775,00	626 378,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 378,00	68 775,00	68 775,00	626 378,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	353 778,00	68 775,00	0,00	422 553,00
		75095 Pozostała działalność	1 362 989,47	110,00	0,00	1 363 099,47
		Wydatki bieżące	562 989,47	110,00	0,00	563 099,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	562 989,47	110,00	0,00	563 099,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
801	Oświata i wychowanie		123 338 655,93	1 020 983,96	848 907,84	123 510 732,05
	80101 Szkoły podstawowe		61 904 835,00	405 075,00	191 393,00	62 118 517,00
		Wydatki bieżące	54 492 535,00	205 075,00	191 393,00	54 506 217,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 869 435,00	177 775,00	188 393,00	52 858 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 831 618,00	66 093,00	154 950,00	45 742 761,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 037 817,00	111 682,00	33 443,00	7 116 056,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	106 100,00	27 300,00	3 000,00	130 400,00
		Wydatki majątkowe	7 412 300,00	200 000,00	0,00	7 612 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 412 300,00	200 000,00	0,00	7 612 300,00
80104	Przedszkola		29 075 710,00	390 000,00	530 000,00	28 935 710,00
		Wydatki bieżące	27 307 710,00	390 000,00	330 000,00	27 367 710,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 460 710,00	390 000,00	330 000,00	19 520 710,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 742 826,00	0,00	280 000,00	16 462 826,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 717 884,00	390 000,00	50 000,00	3 057 884,00
		Wydatki majątkowe	1 768 000,00	0,00	200 000,00	1 568 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 768 000,00	0,00	200 000,00	1 568 000,00
80107	Świetlice szkolne		3 123 769,00	4 000,00	4 000,00	3 123 769,00
		Wydatki bieżące	3 123 769,00	4 000,00	4 000,00	3 123 769,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 123 469,00	4 000,00	4 000,00	3 123 469,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 959 229,00	4 000,00	4 000,00	2 959 229,00
80195	Pozostała działalność		4 711 808,09	221 908,96	123 514,84	4 810 202,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 711 808,09	221 908,96	123 514,84	4 810 202,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 484 808,09	221 908,96	118 395,12	4 588 321,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 534,09	156 377,29	64 942,43	2 181 968,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 394 274,00	65 531,67	53 452,69	2 406 352,98
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	5 119,72	194 880,28
851	Ochrona zdrowia		3 061 112,35	1 700,00	1 700,00	3 061 112,35
	85195 Pozostała działalność		104 300,00	1 700,00	1 700,00	104 300,00
		Wydatki bieżące	104 300,00	1 700,00	1 700,00	104 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	104 300,00	1 700,00	1 700,00	104 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 300,00	1 700,00	1 700,00	72 300,00
852	Pomoc społeczna		31 807 997,80	536 240,00	430 000,00	31 914 237,80
	85202 Domy pomocy społecznej		7 922 360,00	0,00	235 000,00	7 687 360,00
		Wydatki bieżące	7 922 360,00	0,00	235 000,00	7 687 360,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 922 360,00	0,00	235 000,00	7 687 360,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 922 360,00	0,00	235 000,00	7 687 360,00
	85203 Ośrodki wsparcia		2 214 194,40	186 240,00	0,00	2 400 434,40
		Wydatki bieżące	2 214 194,40	186 240,00	0,00	2 400 434,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	2 064 194,40	186 240,00	0,00	2 250 434,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 360 000,00	235 000,00	0,00	3 595 000,00
		Wydatki bieżące	3 360 000,00	235 000,00	0,00	3 595 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 360 000,00	235 000,00	0,00	3 595 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 906 898,00	115 000,00	25 000,00	8 996 898,00
		Wydatki bieżące	8 906 898,00	115 000,00	25 000,00	8 996 898,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 817 356,92	115 000,00	25 000,00	8 907 356,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 414 125,92	90 000,00	0,00	7 504 125,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 403 231,00	25 000,00	25 000,00	1 403 231,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 366 496,00	0,00	170 000,00	3 196 496,00
		Wydatki bieżące	3 366 496,00	0,00	170 000,00	3 196 496,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 060 821,00	0,00	170 000,00	2 890 821,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 426,00	0,00	170 000,00	2 766 426,00
855	Rodzina		34 845 854,71	5 885,71	1 762,00	34 849 978,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 675 758,71	4 123,71	0,00	25 679 882,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	25 675 758,71	4 123,71	0,00	25 679 882,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 013 941,71	123,71	0,00	3 014 065,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 774,71	123,71	0,00	2 724 898,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 661 817,00	4 000,00	0,00	22 665 817,00
85504	Wspieranie rodziny		249 470,00	1 762,00	1 762,00	249 470,00
		Wydatki bieżące	249 470,00	1 762,00	1 762,00	249 470,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	247 265,00	1 762,00	1 762,00	247 265,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 226,00	1 762,00	1 762,00	229 226,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 655 426,91	15 000,00	15 000,00	45 655 426,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 483 803,39	15 000,00	15 000,00	20 483 803,39
		Wydatki bieżące	20 483 803,39	15 000,00	15 000,00	20 483 803,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 479 500,39	15 000,00	15 000,00	20 479 500,39
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 449 067,39	15 000,00	15 000,00	19 449 067,39
926	Kultura fizyczna		18 288 068,00	30 000,00	0,00	18 318 068,00
92695	Pozostała działalność		147 000,00	30 000,00	0,00	177 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			431 360 882,69	2 115 356,23	1 507 058,84	431 969 180,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 866 991,96	1 816 581,23	1 238 283,84	340 445 289,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	258 522 119,04	1 332 816,23	1 230 164,12	258 624 771,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 858 543,01	673 813,56	740 454,43	126 791 902,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 663 576,03	659 002,67	489 709,69	131 832 869,01
dotacje na zadania bieżące	37 491 095,40	186 240,00	5 119,72	37 672 215,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 225 512,00	266 300,00	3 000,00	35 488 812,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 315,52	31 225,00	0,00	2 331 540,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 493 890,73	298 775,00	268 775,00	91 523 890,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 172 030,73	298 775,00	268 775,00	75 202 030,73
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 061 126,00	68 775,00	0,00	9 129 901,00
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	431 360 882,69	2 115 356,23	1 507 058,84	431 969 180,08

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
750	Administracja publiczna		882 183,25	295 857,56	0,00	1 178 040,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	878 507,78	295 747,56	0,00	1 174 255,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 063,00	240 000,00	0,00	950 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 832,78	41 256,00	0,00	180 088,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 806,00	4 291,56	0,00	23 097,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 806,00	5 000,00	0,00	15 806,00
		Wydatki bieżące	878 507,78	295 747,56	0,00	1 174 255,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	878 507,78	295 747,56	0,00	1 174 255,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 507,78	290 547,56	0,00	1 169 055,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
75095	Pozostała działalność		3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 068,47	90,00	0,00	3 158,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	20,00	0,00	627,00
		Wydatki bieżące	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
801	Oświata i wychowanie		727 016,84	28 593,88	0,00	755 610,72
	80195 Pozostała działalność		0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
		Wydatki bieżące	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
852	Pomoc społeczna		2 272 559,80	186 240,00	80 000,00	2 378 799,80
	85203 Ośrodki wsparcia		2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 880 494,40	186 240,00	0,00	2 066 734,40
		Wydatki bieżące	2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 880 494,40	186 240,00	0,00	2 066 734,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 752,00	0,00	66 722,00	40 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 637,00	0,00	11 648,00	6 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 611,00	0,00	1 630,00	981,00
	Wydatki bieżące		215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		128 000,00	0,00	80 000,00	48 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 000,00	0,00	80 000,00	48 000,00
855	Rodzina		25 787 599,71	4 123,71	0,00	25 791 723,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 925 919,71	4 123,71	0,00	24 930 043,42
3110	Świadczenia społeczne		22 661 016,00	4 000,00	0,00	22 665 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 789,71	123,71	0,00	422 913,42
	Wydatki bieżące		24 925 919,71	4 123,71	0,00	24 930 043,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 264 102,71	123,71	0,00	2 264 226,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 139 757,71	123,71	0,00	2 139 881,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 661 817,00	4 000,00	0,00	22 665 817,00
RAZEM WYDATKI			32 695 124,05	514 815,15	80 000,00	33 129 939,20

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	32 695 124,05	514 815,15	80 000,00	33 129 939,20
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 910 280,65	324 575,15	80 000,00	5 154 855,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 322 534,36	290 781,27	80 000,00	3 533 315,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 587 746,29	33 793,88	0,00	1 621 540,17
dotacje na zadania bieżące	1 967 494,40	186 240,00	0,00	2 153 734,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 817 349,00	4 000,00	0,00	25 821 349,00
RAZEM WYDATKI	32 695 124,05	514 815,15	80 000,00	33 129 939,20

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 059 752,00	143 482,24	0,00	8 203 234,24
	80101	Szkoły podstawowe	3 026 841,00	70 000,00	0,00	3 096 841,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	70 000,00	0,00	82 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 438 900,00	73 482,24	0,00	2 512 382,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00	73 482,24	0,00	2 473 482,24
926	Kultura fizyczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			301 572 840,03	173 482,24	0,00	301 746 322,27

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 346 654,00	29 889,00	29 889,00	51 346 654,00
	60016 Drogi publiczne gminne		31 118 144,00	29 889,00	29 889,00	31 118 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 414 818,00	29 889,00	29 889,00	2 414 818,00
750	Administracja publiczna		26 829 674,56	179 800,00	179 800,00	26 829 674,56
	75011 Urzędy wojewódzkie		970 443,00	7 000,00	7 000,00	970 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 787,00	7 000,00	0,00	729 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	0,00	7 000,00	103 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 098 602,56	172 800,00	172 800,00	23 098 602,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 152 720,56	38 700,00	0,00	14 191 420,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 000,00	0,00	57 000,00	1 033 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 368,00	800,00	0,00	2 596 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 450,00	18 300,00	800,00	297 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 141,00	0,00	2 000,00	260 141,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 513,00	1 686,00	0,00	135 199,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 548,00	314,00	0,00	61 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670 414,00	0,00	29 225,00	1 641 189,00
	4307	Zakup usług pozostałych	412 595,00	24 631,00	0,00	437 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 594,00	0,00	4 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 600,00	0,00	68 775,00	203 825,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 778,00	57 963,00	0,00	411 741,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00
801	Oświata i wychowanie		25 083 835,00	170 025,00	228 619,72	25 025 240,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 069 733,00	140 000,00	23 500,00	7 186 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 943,00	0,00	11 943,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 110,00	0,00	11 557,00	18 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 519,00	134 000,00	0,00	1 121 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	8 630 643,00	0,00	200 000,00	8 430 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	0,00	200 000,00	1 518 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 633 459,00	30 025,00	5 119,72	1 658 364,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	5 119,72	194 880,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 025,00	0,00	30 025,00
851	Ochrona zdrowia		2 295 503,35	1 700,00	1 700,00	2 295 503,35
	85195	Pozostała działalność	72 300,00	1 700,00	1 700,00	72 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	1 500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 700,00	0,00	70 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	200,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			225 366 541,43	381 414,00	440 008,72	225 307 946,71

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 318 518,00	350 000,00	350 000,00	28 318 518,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 922 360,00	0,00	235 000,00	7 687 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 922 360,00	0,00	235 000,00	7 687 360,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 360 000,00	235 000,00	0,00	3 595 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 000,00	235 000,00	0,00	3 595 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 881 030,00	115 000,00	25 000,00	8 971 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 239,00	70 000,00	0,00	5 857 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 444,00	20 000,00	0,00	1 093 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 773,00	25 000,00	0,00	167 773,00
	4260	Zakup energii	293 826,00	0,00	25 000,00	268 826,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 974 496,00	0,00	90 000,00	2 884 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 671,00	0,00	50 000,00	2 160 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 452,00	0,00	20 000,00	374 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 350,00	0,00	20 000,00	45 350,00
855	Rodzina		3 277 309,00	1 762,00	1 762,00	3 277 309,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 470,00	1 762,00	1 762,00	249 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 045,00	0,00	1 762,00	182 283,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	0,00	262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			32 611 406,00	351 762,00	351 762,00	32 611 406,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 259 481,39	15 000,00	15 000,00	23 259 481,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 483 803,39	15 000,00	15 000,00	20 483 803,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 000,00	0,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 226 579,39	0,00	15 000,00	19 211 579,39
RAZEM WYDATKI			24 906 722,39	15 000,00	15 000,00	24 906 722,39

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 744 686,00	58 507,96	0,00	7 803 193,96
	80101	Szkoły podstawowe	6 815 298,00	43 750,00	0,00	6 859 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 832,00	43 750,00	0,00	59 582,00
	80195	Pozostała działalność	240 103,00	14 757,96	0,00	254 860,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 951,00	14 157,96	0,00	127 108,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 882,00	600,00	0,00	22 482,00
RAZEM WYDATKI			7 762 312,00	58 507,96	0,00	7 820 819,96

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 266 538,00	21 741,00	0,00	11 288 279,00
	80195	Pozostała działalność	293 345,00	21 741,00	0,00	315 086,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00	450,00	0,00	21 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 805,00	18 250,00	0,00	168 055,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 096,00	2 441,00	0,00	36 537,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	600,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			11 276 373,00	21 741,00	0,00	11 298 114,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 771 660,00	28 400,00	28 400,00	6 771 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 743 919,00	13 593,00	13 593,00	5 743 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 790,00	6 593,00	0,00	968 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	6 593,00	60 407,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	356 504,00	14 807,00	14 807,00	356 504,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 549,00	0,00	473,00	27 076,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 501,00	0,00	653,00	3 848,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 600,00	8 929,00	0,00	36 529,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 000,00	0,00	13 681,00	142 319,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	1 448,00	0,00	32 448,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,00	4 430,00	0,00	7 780,00
RAZEM WYDATKI			6 776 560,00	28 400,00	28 400,00	6 776 560,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 311 969,00	1 000,00	10 063,00	5 302 906,00
	80195 Pozostała działalność		179 469,00	1 000,00	10 063,00	170 406,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	0,00	4 500,00	14 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	0,00	5 063,00	12 437,00
RAZEM WYDATKI			5 315 769,00	1 000,00	10 063,00	5 306 706,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 439 653,00	38 876,00	18 093,00	9 460 436,00
	80195 Pozostała działalność		485 653,00	38 876,00	18 093,00	506 436,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00	0,00	5 193,00	19 507,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	2 510,00	1 490,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 052,00	0,00	10 390,00	46 662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 076,00	27 984,00	0,00	281 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 172,00	10 892,00	0,00	65 064,00
RAZEM WYDATKI			9 445 753,00	38 876,00	18 093,00	9 466 536,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 458 980,00	68 757,00	52 983,00	6 474 754,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 630 191,00	38 800,00	38 800,00	5 630 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	27 300,00	0,00	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 995,00	6 000,00	0,00	66 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	0,00	5 500,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 920,00	0,00	33 300,00	2 969 620,00
	80107	Świetlice szkolne	236 000,00	4 000,00	4 000,00	236 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	4 000,00	0,00	28 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	0,00	4 000,00	176 000,00
	80195	Pozostała działalność	242 980,00	25 957,00	10 183,00	258 754,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	2 410,00	11 590,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 773,00	1 227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	1 997,00	0,00	28 997,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	18 158,00	0,00	133 158,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 802,00	0,00	35 802,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 463 580,00	68 757,00	52 983,00	6 479 354,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 420 010,00	5 908,00	5 908,00	4 420 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 316 129,00	2 000,00	2 000,00	3 316 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 446,00	0,00	2 000,00	1 611 446,00
	80195	Pozostała działalność	195 010,00	3 908,00	3 908,00	195 010,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 320,00	0,00	3 156,00	5 164,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00	160,00	0,00	1 319,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 428,00	440,00	0,00	21 868,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 212,00	3 308,00	0,00	98 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 456,00	0,00	327,00	23 129,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	0,00	425,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 422 610,00	5 908,00	5 908,00	4 422 610,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 571 985,00	102 498,00	52 748,00	3 621 735,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 825 201,00	95 932,00	42 500,00	2 878 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 942,00	40 000,00	0,00	340 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00	1 500,00	0,00	30 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	43 750,00	0,00	44 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 668,00	6 000,00	0,00	44 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 911,00	3 682,00	0,00	104 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	0,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 473 018,00	0,00	40 500,00	1 432 518,00
	80195	Pozostała działalność	127 485,00	6 566,00	10 248,00	123 803,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	1 179,00	2 821,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	1 772,00	228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 485,00	0,00	3 682,00	54 803,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	2 808,00	10 192,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	6 566,00	0,00	44 566,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	807,00	10 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			3 574 585,00	102 498,00	52 748,00	3 624 335,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 408 721,00	45 779,00	12 120,00	7 442 380,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 661 766,00	41 000,00	11 000,00	6 691 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	0,00	11 000,00	25 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	228 721,00	4 779,00	1 120,00	232 380,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	478,00	0,00	15 478,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	443,00	657,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	0,00	677,00	15 223,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	3 216,00	0,00	78 216,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	1 085,00	0,00	19 085,00
926	Kultura fizyczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			7 414 421,00	75 779,00	12 120,00	7 478 080,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 004 975,00	40 153,91	13 545,91	5 031 583,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 099 717,00	30 000,00	0,00	3 129 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	235 975,00	10 153,91	13 545,91	232 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	3 605,13	11 394,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	1 103,51	896,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	9 879,97	0,00	49 879,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00	0,00	8 837,27	89 162,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	273,94	0,00	25 273,94
RAZEM WYDATKI			5 008 675,00	40 153,91	13 545,91	5 035 283,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 112 598,00	75 866,82	65 578,82	8 122 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 417 139,00	0,00	60 000,00	5 357 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 749 778,00	0,00	60 000,00	2 689 778,00
	80104	Przedszkola	1 358 688,00	60 000,00	0,00	1 418 688,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	160 598,00	15 866,82	5 578,82	170 886,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 829,00	0,00	3 225,60	6 603,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00	1 025,06	1 874,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	1 328,16	23 671,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 000,00	12 485,60	0,00	100 485,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 271,00	3 381,22	0,00	24 652,22
RAZEM WYDATKI			8 118 598,00	75 866,82	65 578,82	8 128 886,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 086 291,00	60 000,00	60 000,00	4 086 291,00
80104	Przedszkola		3 438 913,00	60 000,00	60 000,00	3 438 913,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429 400,00	0,00	60 000,00	369 400,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			4 086 291,00	60 000,00	60 000,00	4 086 291,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 923 913,00	62 276,19	62 276,19	2 923 913,00
	80104 Przedszkola		2 735 752,00	60 000,00	60 000,00	2 735 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 500,00	0,00	46 262,00	746 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	0,00	11 913,00	52 087,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	0,00	1 825,00	101 175,00
	80195 Pozostała działalność		78 913,00	2 276,19	2 276,19	78 913,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 917,00	0,00	1 925,43	4 991,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	350,76	1 649,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	597,21	0,00	21 097,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	1 313,88	0,00	27 313,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 583,00	365,10	0,00	9 948,10
RAZEM WYDATKI			2 923 913,00	62 276,19	62 276,19	2 923 913,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 722 271,09	60 493,20	60 493,20	3 722 271,09
	80104	Przedszkola	3 624 451,00	60 000,00	60 000,00	3 624 451,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 324,00	0,00	60 000,00	1 502 324,00
	80195	Pozostała działalność	27 271,09	493,20	493,20	27 271,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	244,79	0,00	1 144,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 060,09	0,00	104,72	5 955,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	248,41	0,00	5 548,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	388,48	1 711,52
RAZEM WYDATKI			3 722 271,09	60 493,20	60 493,20	3 722 271,09

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 745 152,00	50 000,00	56 538,00	2 738 614,00
	80104	Przedszkola	2 542 479,00	50 000,00	50 000,00	2 542 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 966,00	0,00	50 000,00	728 966,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	28 402,00	0,00	6 538,00	21 864,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	1 189,11	1 510,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	232,09	767,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	1 285,47	4 714,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 380,39	1 619,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	2 450,94	1 849,06
RAZEM WYDATKI			2 745 152,00	50 000,00	56 538,00	2 738 614,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 937 701,00	52 108,00	71 541,00	4 918 268,00
	80104	Przedszkola	3 234 483,00	50 000,00	50 000,00	3 234 483,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	0,00	50 000,00	315 000,00
	80195	Pozostała działalność	81 678,00	2 108,00	21 541,00	62 245,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	7 244,00	2 756,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	0,00	3 383,00	417,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 108,00	0,00	9 108,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	6 890,00	13 110,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	0,00	4 024,00	5 176,00
RAZEM WYDATKI			5 196 428,00	52 108,00	71 541,00	5 176 995,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 670 701,00	50 000,00	50 000,00	2 670 701,00
	80104	Przedszkola	2 610 301,00	50 000,00	50 000,00	2 610 301,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 301,00	0,00	50 000,00	1 010 301,00
RAZEM WYDATKI			2 670 701,00	50 000,00	50 000,00	2 670 701,00

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		934 600,81	295 857,56	0,00	1 230 458,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	930 925,34	295 747,56	0,00	1 226 672,90
	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	930 925,34	295 747,56	0,00	1 226 672,90
	75095	Pozostała działalność	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
801	Oświata i wychowanie		727 016,84	28 593,88	0,00	755 610,72
	80195	Pozostała działalność	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 593,88	0,00	28 593,88
852	Pomoc społeczna		2 272 559,80	186 240,00	80 000,00	2 378 799,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
	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	2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00

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	215 000,00	0,00	80 000,00	135 000,00
855	Rodzina		25 787 599,71	4 123,71	0,00	25 791 723,42
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
85502		<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 925 919,71	4 123,71	0,00	24 930 043,42
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 804 123,71	4 123,71	0,00	24 808 247,42
RAZEM DOCHODY			32 747 541,61	514 815,15	80 000,00	33 182 356,76

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
750	Administracja publiczna		882 183,25	295 857,56	0,00	1 178 040,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	878 507,78	295 747,56	0,00	1 174 255,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 063,00	240 000,00	0,00	950 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 832,78	41 256,00	0,00	180 088,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 806,00	4 291,56	0,00	23 097,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 806,00	5 000,00	0,00	15 806,00
	75095	Pozostała działalność	3 675,47	110,00	0,00	3 785,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 068,47	90,00	0,00	3 158,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	20,00	0,00	627,00
801	Oświata i wychowanie		31 085,19	990,96	0,00	32 076,15
	80195	Pozostała działalność	0,00	990,96	0,00	990,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,96	0,00	990,96
852	Pomoc społeczna		2 117 494,40	186 240,00	0,00	2 303 734,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		2 030 494,40	186 240,00	0,00	2 216 734,40
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 880 494,40	186 240,00	0,00	2 066 734,40
RAZEM WYDATKI			4 549 925,29	483 088,52	0,00	5 033 013,81

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		155 065,40	0,00	80 000,00	75 065,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	0,00	80 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 752,00	0,00	66 722,00	40 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 637,00	0,00	11 648,00	6 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00	0,00	1 630,00	981,00
855	Rodzina		25 781 599,71	4 123,71	0,00	25 785 723,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 925 919,71	4 123,71	0,00	24 930 043,42
	3110	Świadczenia społeczne	22 661 016,00	4 000,00	0,00	22 665 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 789,71	123,71	0,00	422 913,42
RAZEM WYDATKI			27 449 267,11	4 123,71	80 000,00	27 373 390,82

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 737,32	3 780,40	0,00	68 517,72
	80195 Pozostała działalność		0,00	3 780,40	0,00	3 780,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 780,40	0,00	3 780,40
RAZEM WYDATKI			64 737,32	3 780,40	0,00	68 517,72

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		71 827,05	931,14	0,00	72 758,19
80195 Pozostała działalność			0,00	931,14	0,00	931,14
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	931,14	0,00	931,14
RAZEM WYDATKI			71 827,05	931,14	0,00	72 758,19

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		63 486,46	2 538,94	0,00	66 025,40
	80195 Pozostała działalność		0,00	2 538,94	0,00	2 538,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 538,94	0,00	2 538,94
RAZEM WYDATKI			63 486,46	2 538,94	0,00	66 025,40

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 125,04	1 148,93	0,00	49 273,97
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 148,93	0,00	1 148,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 148,93	0,00	1 148,93
RAZEM WYDATKI			48 125,04	1 148,93	0,00	49 273,97

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		82 464,85	1 909,31	0,00	84 374,16
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 909,31	0,00	1 909,31
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,31	0,00	1 909,31
RAZEM WYDATKI			82 464,85	1 909,31	0,00	84 374,16

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		60 911,61	3 352,23	0,00	64 263,84
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 352,23	0,00	3 352,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 352,23	0,00	3 352,23
RAZEM WYDATKI			60 911,61	3 352,23	0,00	64 263,84

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		36 511,50	3 057,67	0,00	39 569,17
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 057,67	0,00	3 057,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,67	0,00	3 057,67
RAZEM WYDATKI			36 511,50	3 057,67	0,00	39 569,17

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 868,54	343,06	0,00	48 211,60
	80195	Pozostała działalność	0,00	343,06	0,00	343,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,06	0,00	343,06
RAZEM WYDATKI			47 868,54	343,06	0,00	48 211,60

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		87 060,97	1 952,81	0,00	89 013,78
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 952,81	0,00	1 952,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,81	0,00	1 952,81
RAZEM WYDATKI			87 060,97	1 952,81	0,00	89 013,78

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 032,16	5 186,23	0,00	58 218,39
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 186,23	0,00	5 186,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 186,23	0,00	5 186,23
RAZEM WYDATKI			53 032,16	5 186,23	0,00	58 218,39

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		79 906,15	3 402,20	0,00	83 308,35
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 402,20	0,00	3 402,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,20	0,00	3 402,20
RAZEM WYDATKI			79 906,15	3 402,20	0,00	83 308,35

Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: Nr 352/2023 i Nr 353/2023 z 24 lipca 2023 r., Nr 367/2023 z 28 lipca 2023 r., Nr 381/2023 z 4 sierpnia 2023 r., Nr 385/2023, Nr 386/2023 i Nr 392/2023 z 8 sierpnia 2023 r. oraz Nr 401/2023 z 16 sierpnia 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:

- 1) zwiększenie łącznie o 556.111,27 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych – koszty oprawy i renowacji (2.000 zł) a także koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji (3.200 zł) łącznie 5.200 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 290.547,56 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - c) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” - 70.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - d) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) - 111.744 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - e) 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” (...) - 74.496 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - f) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);
- 2) zmniejszenie o 80.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Miastu pomoc finansową w wysokości 30.000 zł w realizacji zadania pn.: „Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).
3. W celu dalszej kontynuacji 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 102.186,12 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 110 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
 - 2) pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – 28.593,88 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - 3) pokrycie kosztów dodatkowych zadań edukacyjnych w związku z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy – 73.482,24 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*).O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
4. Ponadto, proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na:
 - 1) zmianach w wydatkach majątkowych jednorocznych w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększyć o 200.000 zł planowany limit środków na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta”, z uwagi na wzrost cen rynkowych, w tym: 194.000 zł na zadanie pn.: „Budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8” oraz 6.000 zł na zadanie pn.: „Zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11” (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Zabezpieczenie zwiększonych kosztów stanowić będą uwolnione środki z zadania pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne”, z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargowe (*rozdział 80104 Przedszkola*),
 - b) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” przesunąć:
 - 30.000 zł do dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 11 na realizację zadania pn.: „A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze (Budżet Obywatelski), z uwagi na wyższy koszt wynikający ze złożonych ofert,
 - 30.000 zł na zakup nagłośnienia w Zespole Szkół (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
 - 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 23.500 zł do dyspozycji:
 - SP nr 1 (8.750 zł) i SP nr 10 (8.750 zł) – na wkład własny do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,
 - SP nr 10 – 6.000 zł na opłacenie licencji Librus,

- b) w ramach planów finansowych:
- Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ul. Warzywnej, dostosować klasyfikację budżetową na zadaniu pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie ” do wymogów umowy podpisanej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zabezpieczyć dodatkowe środki na: organizację Stargardzkich Dni Seniora, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń;
 - MOPS: zabezpieczyć środki na znaczny wzrost wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych w związku ze wzrostem wysokości świadczeń, zakup licencji użytkowników win srv 2022, pokrycie kosztów zatrudnienia, w ramach umowy zlecenie, asystenta rodziny dla rodziny z Ukrainy (zgodnie z postanowieniem sądowym) oraz korektę funduszu płac,
 - Zarządu Usług Komunalnych: zabezpieczyć środki na zakup worków na psie odchody do dystrybutorów miejskich znajdujących się na terenie miasta Stargard,
 - placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, , SP nr 11, ZS, ZSP nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM.nr 5, PM nr 6) dokonać zmian wynikających m.in. ze zmian w ramach realizowanych dodatkowych zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 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

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 łąda 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)	653 025 70 000 250 000 120 000 40 000 155 000
32	801	80101	6050 6057 6059 6060 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	194 000 295 230,62 52 100,38 6 000,00 35 666,60 6 294,40 46 494,00
33	801	80101	6060	- zakup nagłośnienia dla ZS	30 000,00
34	801	80104	6050	Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000
35	801	80104	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne	1 518 000
36	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
37	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
38	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
39	855	85516	6050	Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana"	127 370
40	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
41	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 500 000
42	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
43	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000
44	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	490 000
46	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II	805 795 873 824 154 205
47	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
48	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej	33 330
49	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
50	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
51	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
52	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
RAZEM:					26 124 686,73

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 6057 6059	"Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski"	203 825 57 963 10 812
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	801 926	80101 92695	6050 6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO) "A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO)	310 000 30 000