

Zarządzenie Nr 287/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2023 roku

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2023 określone w uchwale Nr LV/547/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Zająć

Opinia Nr 287/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 355 264,26	30 250,00	260 140,00	29 125 374,26
	60016 Drogi publiczne gminne		22 878 433,91	30 250,00	260 140,00	22 648 543,91
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 934 608,00	0,00	260 140,00	4 674 468,00
750	Administracja publiczna		1 059 519,00	100 000,00	100 000,00	1 059 519,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 059 294,00	100 000,00	100 000,00	1 059 294,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 225,00	0,00	31 225,00	0,00
2177		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 317,00	0,00	26 317,00
2179		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 908,00	0,00	4 908,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 775,00	0,00	68 775,00	0,00
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 963,00	0,00	57 963,00
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 444,00	50 125,00	0,00	53 569,00
	75495	Pozostała działalność	3 444,00	50 125,00	0,00	53 569,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 125,00	0,00	50 125,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 063 751,77	420 000,00	0,00	142 483 751,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 138 090,77	420 000,00	0,00	51 558 090,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 840 905,00	420 000,00	0,00	50 260 905,00
758	Różne rozliczenia		71 722 789,00	26 500 226,00	0,00	98 223 015,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 802 322,00	177 185,00	0,00	65 979 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 802 322,00	177 185,00	0,00	65 979 507,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 954 120,00	0,00	25 954 120,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 954 120,00	0,00	25 954 120,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 154 078,00	368 921,00	0,00	3 522 999,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 800 609,00	58 817,00	0,00	2 859 426,00
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 408,00	246 860,00	0,00	287 268,00
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 061,00	43 564,00	0,00	76 625,00
801	Oświata i wychowanie		8 203 234,24	330 000,00	0,00	8 533 234,24
	80101	Szkoły podstawowe	3 096 841,00	50 000,00	0,00	3 146 841,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 592 011,00	280 000,00	0,00	2 872 011,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000,00	1 570,00	0,00	1 801 570,00
	85395	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 570,00	0,00	1 801 570,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 688 348,00	145 447,00	0,00	7 833 795,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 077 114,00	35 000,00	0,00	4 112 114,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 669,00	35 000,00	0,00	67 669,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 952,00	110 447,00	0,00	1 015 399,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 365,00	0,00	23 365,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 824,00	87 082,00	0,00	960 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 066 275,00	160 000,00	364 000,00	1 862 275,00
	92116	Biblioteki	1 066 275,00	160 000,00	364 000,00	862 275,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		30 000,00	25 759,00	0,00	55 759,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	25 759,00	0,00	55 759,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 759,00	0,00	25 759,00
RAZEM DOCHODY			301 746 322,27	27 763 377,00	724 140,00	328 785 559,27

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 346 654,00	55 000,00	1 121 000,00	50 280 654,00
	60016 Drogi publiczne gminne		31 118 144,00	55 000,00	1 121 000,00	30 052 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446 682,00	0,00	1 121 000,00	13 325 682,00
630	Turystyka		166 200,00	52 497,00	0,00	218 697,00
	63095 Pozostała działalność		91 200,00	52 497,00	0,00	143 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 497,00	0,00	52 497,00
710	Działalność usługowa		435 000,00	16 610,00	0,00	451 610,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		228 000,00	16 610,00	0,00	244 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	16 610,00	0,00	237 610,00
750	Administracja publiczna		26 829 674,56	5 000,00	8 000,00	26 826 674,56
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		661 045,00	0,00	8 000,00	653 045,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 600,00	0,00	8 000,00	117 600,00
	75095 Pozostała działalność		1 359 314,00	5 000,00	0,00	1 364 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	5 000,00	0,00	280 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 148 447,00	110 125,00	0,00	1 258 572,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		283 000,00	60 000,00	0,00	343 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	83 000,00	15 000,00	0,00	98 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	45 000,00	0,00	245 000,00
	75495	Pozostała działalność	111 200,00	50 125,00	0,00	161 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 120,00	13 093,00	0,00	86 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 032,00	0,00	37 032,00
801	Oświata i wychowanie		25 025 240,28	766 479,59	29 000,00	25 762 719,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 186 233,00	166 241,00	18 553,00	7 333 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	166 241,00	0,00	166 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 553,00	0,00	18 553,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 430 643,00	100 000,00	10 447,00	8 520 196,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	100 000,00	0,00	630 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 643,00	0,00	10 447,00	8 196,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238,59	0,00	238,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	238,59	0,00	238,59
851	Ochrona zdrowia		2 295 503,35	5 000,00	0,00	2 300 503,35
	85195	Pozostała działalność	72 300,00	5 000,00	0,00	77 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 201 520,00	0,00	5 000,00	1 196 520,00
	85295	Pozostała działalność	840 820,00	0,00	5 000,00	835 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754 820,00	0,00	5 000,00	749 820,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 269 128,00	1 570,00	0,00	2 270 698,00
	85395	Pozostała działalność	2 269 128,00	1 570,00	0,00	2 270 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 499,00	1 570,00	0,00	459 069,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 800 964,52	775 878,00	169 361,00	18 407 481,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 282 468,52	35 000,00	27 000,00	4 290 468,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 672,00	13 000,00	0,00	24 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 350,00	0,00	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	340,00	0,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 000,00	0,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 097,00	12 000,00	13 000,00	111 097,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	14 000,00	136 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	310,00	0,00	510,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	899 000,00	11 070,00	0,00	910 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 169 952,00	702 808,00	142 361,00	6 730 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	7 040,00	47 960,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 365,00	0,00	23 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 040,00	0,00	7 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 795,00	450 000,00	135 321,00	1 610 474,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 824,00	87 082,00	0,00	960 906,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 205,00	135 321,00	0,00	289 526,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 274,00	27 000,00	0,00	53 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	26 274,00	27 000,00	0,00	53 274,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 224 646,00	426 000,00	484 000,00	32 166 646,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 737 971,00	381 000,00	120 000,00	21 998 971,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 663 000,00	131 000,00	0,00	4 794 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	476 986,00	0,00	120 000,00	356 986,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 597 985,00	250 000,00	0,00	16 847 985,00
	92116 Biblioteki		5 087 997,00	0,00	364 000,00	4 723 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 896,00	0,00	364 000,00	2 679 896,00
	92118 Muzea		2 467 190,00	43 000,00	0,00	2 510 190,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 367 190,00	43 000,00	0,00	2 410 190,00
	92195 Pozostała działalność		626 488,00	2 000,00	0,00	628 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 916,00	2 000,00	0,00	152 916,00
926	Kultura fizyczna		18 258 533,00	1 629 759,00	0,00	19 888 292,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 111 533,00	1 604 000,00	0,00	19 715 533,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 370 805,00	704 000,00	0,00	2 074 805,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 324 500,00	800 000,00	0,00	2 124 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	92695 Pozostała działalność		147 000,00	25 759,00	0,00	172 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	25 759,00	0,00	37 229,00

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

RAZEM WYDATKI			225 307 946,71	3 843 918,59	1 816 361,00	227 335 504,30
---------------	--	--	----------------	--------------	--------------	----------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 233 100,00	2 976,00	0,00	2 236 076,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 233 100,00	2 976,00	0,00	2 236 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00	2 976,00	0,00	38 730,00
RAZEM WYDATKI			2 233 100,00	2 976,00	0,00	2 236 076,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 136 572,00	400,00	0,00	1 136 972,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 136 572,00	400,00	0,00	1 136 972,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	400,00
RAZEM DOCHODY			1 136 572,00	400,00	0,00	1 136 972,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 716 220,00	84 979,00	0,00	4 801 199,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 716 220,00	84 979,00	0,00	4 801 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 272,00	6 600,00	0,00	42 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	400,00	0,00	70 400,00
	4260	Zakup energii	216 931,00	16 500,00	0,00	233 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 909,00	13 004,00	0,00	103 913,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 475,00	0,00	48 475,00
RAZEM WYDATKI			4 716 220,00	84 979,00	0,00	4 801 199,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 139 249,00	11 381,00	0,00	20 150 630,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	397,00	0,00	397,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	397,00	0,00	397,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 249,00	10 984,00	0,00	15 233,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 249,00	10 984,00	0,00	15 233,00
RAZEM DOCHODY			21 399 249,00	11 381,00	0,00	21 410 630,00

WYDATKI - zadania własne*(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 259 481,39	11 381,00	0,00	23 270 862,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 286 910,00	397,00	0,00	1 287 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	397,00	0,00	545,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 488 768,00	10 984,00	0,00	1 499 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448 628,00	10 984,00	0,00	1 459 612,00
RAZEM WYDATKI			24 906 722,39	11 381,00	0,00	24 918 103,39

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 288 279,00	0,00	18 996,00	11 269 283,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 555 372,00	0,00	17 123,00	2 538 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 578,00	0,00	13 340,00	73 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00	0,00	1 783,00	56 417,00
	80107	Świetlice szkolne	307 981,00	0,00	1 873,00	306 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	0,00	1 873,00	18 225,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 835,00	18 996,00	0,00	28 831,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 235,00	18 996,00	0,00	24 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	2 751,00	0,00	3 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	245,00	0,00	286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	16 000,00	0,00	19 700,00
RAZEM WYDATKI			11 298 114,00	18 996,00	18 996,00	11 298 114,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 302 906,00	0,00	250 000,00	5 052 906,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 815 594,00	0,00	250 000,00	4 565 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	250 000,00	335 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM WYDATKI			5 306 706,00	250 000,00	250 000,00	5 306 706,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 460 436,00	0,00	120 000,00	9 340 436,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 954 776,00	0,00	120 000,00	7 834 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM WYDATKI			9 466 536,00	120 000,00	120 000,00	9 466 536,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 442 380,00	100 000,00	380 000,00	7 162 380,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 691 766,00	100 000,00	380 000,00	6 411 766,00
	4260	Zakup energii	829 869,00	100 000,00	0,00	929 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	380 000,00	120 000,00
926	Kultura fizyczna		30 000,00	380 000,00	0,00	410 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	380 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	380 000,00	0,00	410 000,00
RAZEM WYDATKI			7 478 080,00	480 000,00	380 000,00	7 578 080,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 400,00	132 000,00	0,00	133 400,00
	80104	Przedszkola	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			1 400,00	132 000,00	0,00	133 400,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 122 886,00	132 000,00	0,00	8 254 886,00
80104	Przedszkola		1 418 688,00	132 000,00	0,00	1 550 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	125 000,00	0,00	146 000,00
RAZEM WYDATKI			8 128 886,00	132 000,00	0,00	8 260 886,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 335,00	259 500,00	0,00	260 835,00
	80104	Przedszkola	1 335,00	259 500,00	0,00	260 835,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00
RAZEM DOCHODY			1 335,00	259 500,00	0,00	260 835,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 086 291,00	259 500,00	0,00	4 345 791,00
	80104	Przedszkola	3 438 913,00	259 500,00	0,00	3 698 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8 600,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 120,00	0,00	19 120,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	159 000,00	0,00	219 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 000,00	60 000,00	0,00	1 485 000,00
RAZEM WYDATKI			4 086 291,00	259 500,00	0,00	4 345 791,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600,00	260 000,00	0,00	260 600,00
	80104	Przedszkola	600,00	260 000,00	0,00	260 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM DOCHODY			600,00	260 000,00	0,00	260 600,00

WYDATKI - zadania własne*(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 923 913,00	260 000,00	0,00	3 183 913,00
	80104	Przedszkola	2 735 752,00	260 000,00	0,00	2 995 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 238,00	30 000,00	0,00	776 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	140 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 482,00	30 000,00	0,00	1 039 482,00
RAZEM WYDATKI			2 923 913,00	260 000,00	0,00	3 183 913,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 100,00	257 000,00	0,00	258 100,00
	80104	Przedszkola	1 100,00	257 000,00	0,00	258 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
RAZEM DOCHODY			1 100,00	257 000,00	0,00	258 100,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 722 271,09	257 000,00	0,00	3 979 271,09
	80104	Przedszkola	3 624 451,00	257 000,00	0,00	3 881 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	5 000,00	0,00	67 100,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	160 000,00	0,00	220 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 260,00	11 000,00	0,00	27 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 946,00	21 000,00	0,00	107 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 324,00	60 000,00	0,00	1 562 324,00
RAZEM WYDATKI			3 722 271,09	257 000,00	0,00	3 979 271,09

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		840,00	185 000,00	0,00	185 840,00
	80104	Przedszkola	840,00	185 000,00	0,00	185 840,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM DOCHODY			840,00	185 000,00	0,00	185 840,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 738 614,00	185 000,00	0,00	2 923 614,00
	80104	Przedszkola	2 542 479,00	185 000,00	0,00	2 727 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 330,00	11 000,00	0,00	53 330,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	110 000,00	0,00	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 725,00	6 000,00	0,00	18 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 736,00	7 700,00	0,00	75 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	300,00	0,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 729,00	50 000,00	0,00	925 729,00
RAZEM WYDATKI			2 738 614,00	185 000,00	0,00	2 923 614,00

DOCHODY - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 900,00	206 500,00	0,00	209 400,00
	80104	Przedszkola	2 900,00	206 500,00	0,00	209 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
RAZEM DOCHODY			2 900,00	206 500,00	0,00	209 400,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 918 268,00	206 500,00	0,00	5 124 768,00
	80104	Przedszkola	3 234 483,00	206 500,00	0,00	3 440 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	0,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	193 000,00	0,00	243 000,00
RAZEM WYDATKI			5 176 995,00	206 500,00	0,00	5 383 495,00

DOCHODY - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 130,00	146 000,00	0,00	147 130,00
80104	Przedszkola		1 130,00	146 000,00	0,00	147 130,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
RAZEM DOCHODY			1 130,00	146 000,00	0,00	147 130,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 670 701,00	146 000,00	0,00	2 816 701,00
	80104	Przedszkola	2 610 301,00	146 000,00	0,00	2 756 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 030,00	50 000,00	0,00	722 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 056,00	5 000,00	0,00	50 056,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 446,00	16 000,00	0,00	72 446,00
RAZEM WYDATKI			2 670 701,00	146 000,00	0,00	2 816 701,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 043 159,00	39 944,00	0,00	2 083 103,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 985 000,00	39 944,00	0,00	2 024 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	6 543,00	0,00	19 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 470,00	20 000,00	0,00	50 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 457,00	0,00	8 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 867,00	10 944,00	0,00	75 811,00
RAZEM WYDATKI			2 043 159,00	39 944,00	0,00	2 083 103,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		755 610,72	0,00	238,59	755 372,13
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	727 016,84	0,00	238,59	726 778,25
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719 818,75	0,00	238,59	719 580,16
RAZEM WYDATKI			5 756 548,38	0,00	238,59	5 756 309,79

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		905 000,00	300 000,00	0,00	1 205 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM DOCHODY			8 809 916,00	300 000,00	0,00	9 109 916,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		905 000,00	300 000,00	0,00	1 205 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI			4 535 937,00	300 000,00	0,00	4 835 937,00

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok, odzwierciedla przyjętą 26 września 2023 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr LV/547/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023.


Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska