

Zarządzenie Nr 288/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2023 roku

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust. 2 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 682.409,60 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 682.409,60 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 165.852,60 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 397.304.020,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 346.319.909,02 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.984.111,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.462.152,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.354.679,25 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 403.638,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 107.473,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.779.742,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.679.032,65 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 237.785,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 100.710,00 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 436.664.188,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 345.548.448,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.115.739,73 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 i 27 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 określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rafał Łach

Opinia Nr 294/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Marcin Jasiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 588,00	118 224,00	0,00	130 812,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	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	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
	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	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
801	Oświata i wychowanie		12 036 911,96	315 497,00	0,00	12 352 408,96
	80195	Pozostała działalność	2 565 976,12	315 497,00	0,00	2 881 473,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 502 076,12	315 497,00	0,00	2 817 573,12
851	Ochrona zdrowia		32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00

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	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
852	Pomoc społeczna		8 544 776,80	152 793,60	0,00	8 697 570,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 330 734,40	2 793,60	0,00	2 333 528,00
	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	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 260,00	51 060,00	0,00	132 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 370,00	51 060,00	0,00	131 430,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	51 060,00	0,00	51 060,00
855	Rodzina		27 256 495,42	41 475,00	0,00	27 297 970,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 257 843,42	2 575,00	0,00	25 260 418,42
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 796,00	2 575,00	0,00	124 371,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00

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	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
RAZEM DOCHODY			396 621 610,76	682 409,60	0,00	397 304 020,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	345 637 499,42	682 409,60	0,00	346 319 909,02
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 182 356,76	165 852,60	0,00	33 348 209,36
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 109 916,00	0,00	0,00	9 109 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Dochody majątkowe	50 984 111,34	0,00	0,00	50 984 111,34
RAZEM DOCHODY	396 621 610,76	682 409,60	0,00	397 304 020,36

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 288/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 588,00	118 224,00	0,00	130 812,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	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	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
	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	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
851	Ochrona zdrowia		32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	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	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
852	Pomoc społeczna		2 378 799,80	2 793,60	0,00	2 381 593,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00

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	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00
855	Rodzina		25 791 723,42	41 475,00	0,00	25 833 198,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 930 043,42	2 575,00	0,00	24 932 618,42
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 796,00	2 575,00	0,00	124 371,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00
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	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
RAZEM DOCHODY			33 182 356,76	165 852,60	0,00	33 348 209,36

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 182 356,76	165 852,60	0,00	33 348 209,36
RAZEM DOCHODY	33 182 356,76	165 852,60	0,00	33 348 209,36

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 288/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2023 roku

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		28 686 956,37	70 494,00	70 494,00	28 686 956,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 780 843,56	68 994,00	35 000,00	23 814 837,56
		Wydatki bieżące	23 154 465,56	68 994,00	35 000,00	23 188 459,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 446 286,56	64 929,00	30 935,00	22 480 280,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 138 572,56	935,00	0,00	19 139 507,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 307 714,00	63 994,00	30 935,00	3 340 773,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 289,00	4 065,00	4 065,00	655 289,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 045,00	1 500,00	0,00	654 545,00
		Wydatki bieżące	353 045,00	1 500,00	0,00	354 545,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	353 045,00	1 500,00	0,00	354 545,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 545,00	1 500,00	0,00	351 045,00
	75095	Pozostała działalność	1 368 099,47	0,00	35 494,00	1 332 605,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	568 099,47	0,00	35 494,00	532 605,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	568 099,47	0,00	35 494,00	532 605,47
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 314,00	0,00	35 494,00	528 820,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 588,00	118 224,00	0,00	130 812,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
		Wydatki bieżące	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 376,00	0,00	70 376,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 887,00	0,00	45 887,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	930,00	0,00	930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 028 147,73	12 119,00	26 918,65	5 013 348,08
	75416	Straż gminna (miejska)	2 236 076,00	7 600,00	7 600,00	2 236 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 236 076,00	7 600,00	7 600,00	2 236 076,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 194 767,00	1 100,00	7 600,00	2 188 267,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 803,00	0,00	7 600,00	1 945 203,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 964,00	1 100,00	0,00	243 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 309,00	6 500,00	0,00	47 809,00
75495	Pozostała działalność		1 694 824,73	4 519,00	19 318,65	1 680 025,08
		Wydatki bieżące	1 559 093,00	4 519,00	19 318,65	1 544 293,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	212 293,00	0,00	19 318,65	192 974,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	1 056,00	6 944,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 293,00	0,00	18 262,65	186 030,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 346 800,00	4 519,00	0,00	1 351 319,00
758	Różne rozliczenia		4 836 853,00	0,00	3 507 342,00	1 329 511,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 532 654,00	0,00	3 507 342,00	1 025 312,00
		Wydatki bieżące	4 532 654,00	0,00	3 507 342,00	1 025 312,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 532 654,00	0,00	3 507 342,00	1 025 312,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 532 654,00	0,00	3 507 342,00	1 025 312,00
801	Oświata i wychowanie		125 324 977,05	4 449 983,00	887 922,00	128 887 038,05
80101	Szkoły podstawowe		61 599 082,00	2 614 529,00	384 686,00	63 828 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	54 736 782,00	2 520 819,00	384 686,00	56 872 915,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	53 089 382,00	2 514 249,00	384 686,00	55 218 945,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 720 425,00	2 323 500,00	101 372,00	47 942 553,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 368 957,00	190 749,00	283 314,00	7 276 392,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 400,00	6 570,00	0,00	136 970,00
		Wydatki majątkowe	6 862 300,00	93 710,00	0,00	6 956 010,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 862 300,00	93 710,00	0,00	6 956 010,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		860 112,00	7 949,00	2 023,00	866 038,00
		Wydatki bieżące	860 112,00	7 949,00	2 023,00	866 038,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	850 112,00	7 949,00	2 023,00	856 038,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 125,00	4 911,00	2 023,00	810 013,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 987,00	3 038,00	0,00	46 025,00
80104	Przedszkola		30 771 263,00	1 148 412,00	335 537,00	31 584 138,00
		Wydatki bieżące	29 203 263,00	1 148 412,00	234 827,00	30 116 848,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 947 663,00	1 148 412,00	234 827,00	21 861 248,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 735 879,00	1 066 400,00	230 827,00	17 571 452,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 211 784,00	82 012,00	4 000,00	4 289 796,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 568 000,00	0,00	100 710,00	1 467 290,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 568 000,00	0,00	100 710,00	1 467 290,00
80107	Świetlice szkolne		3 121 896,00	46 758,00	42 511,00	3 126 143,00
		Wydatki bieżące	3 121 896,00	46 758,00	42 511,00	3 126 143,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 121 596,00	46 758,00	42 511,00	3 125 843,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 229,00	36 906,00	42 389,00	2 953 746,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 367,00	9 852,00	122,00	172 097,00
80132	Szkoły artystyczne		1 325 017,00	135 992,00	8 048,00	1 452 961,00
		Wydatki bieżące	1 325 017,00	135 992,00	8 048,00	1 452 961,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 322 517,00	135 992,00	8 048,00	1 450 461,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 000,00	128 500,00	8 048,00	1 277 452,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 517,00	7 492,00	0,00	173 009,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		406 000,00	4 150,00	4 150,00	406 000,00
		Wydatki bieżące	406 000,00	4 150,00	4 150,00	406 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	406 000,00	4 150,00	4 150,00	406 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	406 000,00	4 150,00	4 150,00	406 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	9 814 512,00	8 810,00	8 810,00	9 814 512,00
		Wydatki bieżące	9 814 512,00	8 810,00	8 810,00	9 814 512,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 814 512,00	8 810,00	8 810,00	2 814 512,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 481,00	8 810,00	0,00	2 780 291,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 031,00	0,00	8 810,00	34 221,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 849 876,00	27 669,00	27 669,00	11 849 876,00
		Wydatki bieżące	11 849 876,00	27 669,00	27 669,00	11 849 876,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 734 576,00	27 669,00	27 669,00	10 734 576,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 138 797,00	17 313,00	27 669,00	10 128 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 779,00	10 356,00	0,00	606 135,00
80195		Pozostała działalność	4 810 202,21	455 714,00	74 488,00	5 191 428,21
		Wydatki bieżące	4 810 202,21	455 714,00	74 488,00	5 191 428,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 588 321,93	455 714,00	74 488,00	4 969 547,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 968,95	384 670,00	74 099,00	2 492 539,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 406 352,98	71 044,00	389,00	2 477 007,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 066 112,35	3 486,00	126,00	3 069 472,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 468 312,35	126,00	126,00	2 468 312,35
		Wydatki bieżące	2 468 312,35	126,00	126,00	2 468 312,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 088 812,35	126,00	126,00	1 088 812,35
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276 629,35	126,00	126,00	276 629,35
	85195	Pozostała działalność	109 300,00	3 360,00	0,00	112 660,00
		Wydatki bieżące	109 300,00	3 360,00	0,00	112 660,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	104 300,00	3 360,00	0,00	107 660,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
852	Pomoc społeczna		31 909 237,80	199 405,60	46 612,00	32 062 031,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 400 434,40	2 793,60	0,00	2 403 228,00
		Wydatki bieżące	2 400 434,40	2 793,60	0,00	2 403 228,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 250 434,40	2 793,60	0,00	2 253 228,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 996 898,00	38 000,00	24 000,00	9 010 898,00
		Wydatki bieżące	8 996 898,00	38 000,00	24 000,00	9 010 898,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 907 356,92	38 000,00	14 000,00	8 931 356,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 403 231,00	38 000,00	14 000,00	1 427 231,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 541,08	0,00	10 000,00	79 541,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 196 496,00	4 612,00	14 612,00	3 186 496,00
		Wydatki bieżące	3 196 496,00	4 612,00	14 612,00	3 186 496,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 890 821,00	4 612,00	4 612,00	2 890 821,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 766 426,00	0,00	4 612,00	2 761 814,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 395,00	4 612,00	0,00	129 007,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 675,00	0,00	10 000,00	31 675,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
85295		Pozostała działalność	1 048 972,40	4 000,00	8 000,00	1 044 972,40
		Wydatki bieżące	987 472,40	4 000,00	8 000,00	983 472,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	132 379,48	4 000,00	8 000,00	128 379,48
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 498,00	4 000,00	8 000,00	116 498,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 300,00	14 799,65	0,00	3 946 099,65
85395		Pozostała działalność	3 931 300,00	14 799,65	0,00	3 946 099,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 906 300,00	14 799,65	0,00	3 921 099,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 195 500,00	14 799,65	0,00	2 210 299,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 292,00	1 056,00	0,00	284 348,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 912 208,00	13 743,65	0,00	1 925 951,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 435 732,00	319 307,00	7 469,00	3 747 570,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 024 944,00	262 466,00	2 994,00	2 284 416,00
		Wydatki bieżące	2 024 944,00	262 466,00	2 994,00	2 284 416,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 018 944,00	262 466,00	2 994,00	2 278 416,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 492,00	262 466,00	2 994,00	1 994 964,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		101 970,00	51 060,00	0,00	153 030,00
		Wydatki bieżące	101 970,00	51 060,00	0,00	153 030,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 970,00	51 060,00	0,00	153 030,00
	85495 Pozostała działalność		152 419,00	5 781,00	4 475,00	153 725,00
		Wydatki bieżące	152 419,00	5 781,00	4 475,00	153 725,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 419,00	5 781,00	4 475,00	13 725,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475,00	4 788,00	4 475,00	4 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 944,00	993,00	0,00	8 937,00
855	Rodzina		34 934 957,42	260 571,00	219 096,00	34 976 432,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 679 882,42	221 294,00	218 719,00	25 682 457,42
		Wydatki bieżące	25 679 882,42	221 294,00	218 719,00	25 682 457,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 014 065,42	221 294,00	22 208,00	3 213 151,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 898,42	219 135,00	252,00	2 943 781,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	289 167,00	2 159,00	21 956,00	269 370,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 665 817,00	0,00	196 511,00	22 469 306,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 470,00	377,00	377,00	249 470,00
		Wydatki bieżące	249 470,00	377,00	377,00	249 470,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	247 265,00	377,00	377,00	247 265,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 039,00	377,00	377,00	18 039,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00
		Wydatki bieżące	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 273 324,91	13 763,00	13 763,00	46 273 324,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 899 752,00	13 763,00	0,00	1 913 515,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	13 763,00	0,00	413 763,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	13 763,00	0,00	413 763,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 730 399,00	0,00	13 763,00	6 716 636,00
		Wydatki bieżące	3 869 493,00	0,00	13 763,00	3 855 730,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 839 088,00	0,00	13 763,00	3 825 325,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 839 088,00	0,00	13 763,00	3 825 325,00
RAZEM WYDATKI			435 981 779,08	5 462 152,25	4 779 742,65	436 664 188,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	344 872 802,35	5 354 679,25	4 679 032,65	345 548 448,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	260 555 279,15	5 129 171,65	4 458 456,65	261 225 994,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 084 215,14	4 534 157,00	507 416,00	131 110 956,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 471 064,01	595 014,65	3 951 040,65	130 115 038,01
dotacje na zadania bieżące	40 130 215,68	2 793,60	0,00	40 133 009,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 497 412,00	218 649,00	216 511,00	35 499 550,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 361 945,52	4 065,00	4 065,00	2 361 945,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 108 976,73	107 473,00	100 710,00	91 115 739,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 787 116,73	107 473,00	100 710,00	74 793 879,73
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 352 304,00	0,00	0,00	9 352 304,00
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	435 981 779,08	5 462 152,25	4 779 742,65	436 664 188,68

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 288/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2023 roku

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 588,00	118 224,00	0,00	130 812,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 445,00	0,00	7 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 887,00	0,00	23 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,00	0,00	239,00
		Wydatki bieżące	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 376,00	0,00	70 376,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 887,00	0,00	45 887,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	0,00	147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	21,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	430,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	0,00	13,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	930,00	0,00	930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 800,00	4 519,00	19 318,65	1 420 000,35
75495		Pozostała działalność	1 434 800,00	4 519,00	19 318,65	1 420 000,35
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 000,00	4 519,00	0,00	125 519,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	18 262,65	61 737,35
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 434 800,00	4 519,00	19 318,65	1 420 000,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	88 000,00	0,00	19 318,65	68 681,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	1 056,00	6 944,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	0,00	18 262,65	61 737,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 346 800,00	4 519,00	0,00	1 351 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 687,00	2 802,00	0,00	29 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	489,00	0,00	5 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	69,00	0,00	722,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
852	Pomoc społeczna		2 378 799,80	2 793,60	0,00	2 381 593,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 066 734,40	2 793,60	0,00	2 069 528,00
		Wydatki bieżące	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 066 734,40	2 793,60	0,00	2 069 528,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 480 602,00	14 799,65	0,00	1 495 401,65
	85395	Pozostała działalność	1 480 602,00	14 799,65	0,00	1 495 401,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00	13 743,65	0,00	96 743,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 379,00	1 056,00	0,00	17 435,00
		Wydatki bieżące	1 480 602,00	14 799,65	0,00	1 495 401,65
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	184 802,00	14 799,65	0,00	199 601,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 292,00	1 056,00	0,00	101 348,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 510,00	13 743,65	0,00	98 253,65
855	Rodzina		25 791 723,42	259 942,00	218 467,00	25 833 198,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 930 043,42	221 042,00	218 467,00	24 932 618,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	0,00	301,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 665 016,00	0,00	196 210,00	22 468 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 913,42	21 255,00	0,00	444 168,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 170,00	197 880,00	0,00	1 837 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 323,00	0,00	21 956,00	75 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	1 907,00	0,00	27 129,00
		Wydatki bieżące	24 930 043,42	221 042,00	218 467,00	24 932 618,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 264 226,42	221 042,00	21 956,00	2 463 312,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 881,42	219 135,00	0,00	2 359 016,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 345,00	1 907,00	21 956,00	104 296,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 665 817,00	0,00	196 511,00	22 469 306,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
		Wydatki bieżące	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych,	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
RAZEM WYDATKI			33 129 700,61	403 638,25	237 785,65	33 295 553,21

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 129 700,61	403 638,25	237 785,65	33 295 553,21
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 154 617,21	396 325,65	41 274,65	5 509 668,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 315,63	294 958,00	1 056,00	3 827 217,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 621 301,58	101 367,65	40 218,65	1 682 450,58
dotacje na zadania bieżące	2 153 734,40	2 793,60	0,00	2 156 528,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 821 349,00	4 519,00	196 511,00	25 629 357,00
RAZEM WYDATKI	33 129 700,61	403 638,25	237 785,65	33 295 553,21

DOCHODY						
Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 533 234,24	315 497,00	0,00	8 848 731,24
	80195	Pozostała działalność	2 512 382,24	315 497,00	0,00	2 827 879,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 473 482,24	315 497,00	0,00	2 788 979,24
852	Pomoc społeczna		5 333 617,00	150 000,00	0,00	5 483 617,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 370,00	51 060,00	0,00	131 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 370,00	51 060,00	0,00	131 430,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	51 060,00	0,00	51 060,00
RAZEM DOCHODY			328 785 559,27	516 557,00	0,00	329 302 116,27

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		26 826 674,56	70 494,00	70 494,00	26 826 674,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 098 602,56	68 994,00	35 000,00	23 132 596,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 950,00	935,00	0,00	298 885,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 656,00	3 426,00	0,00	17 082,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	639,00	0,00	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 141,00	20 000,00	0,00	280 141,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	0,00	30 000,00	490 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 189,00	0,00	935,00	1 640 254,00
	4307	Zakup usług pozostałych	437 226,00	0,00	3 426,00	433 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 594,00	0,00	639,00	3 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 921,00	30 994,00	0,00	389 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 045,00	1 500,00	0,00	654 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 945,00	1 500,00	0,00	216 445,00
	75095	Pozostała działalność	1 364 314,00	0,00	35 494,00	1 328 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 943,00	0,00	35 494,00	167 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 836 853,00	0,00	3 507 342,00	1 329 511,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 532 654,00	0,00	3 507 342,00	1 025 312,00
	4810	Rezerwy	4 532 654,00	0,00	3 507 342,00	1 025 312,00
801	Oświata i wychowanie		25 762 719,87	422 520,00	340 323,00	25 844 916,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 333 921,00	328 610,00	159 014,00	7 503 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 241,00	0,00	159 014,00	7 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	234 900,00	0,00	234 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 519,00	93 710,00	0,00	1 215 229,00
	80104	Przedszkola	8 520 196,00	0,00	107 210,00	8 412 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 196,00	0,00	6 500,00	1 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00	0,00	100 710,00	1 417 290,00
	80195	Pozostała działalność	1 658 364,28	93 910,00	74 099,00	1 678 175,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 054,00	0,00	10 614,00	3 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	0,00	1 340,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	2 000,00	0,00	9 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	0,00	695,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 910,00	0,00	91 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 450,00	0,00	61 450,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		905 475,00	131 060,00	4 475,00	1 032 060,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 060,00	0,00	51 060,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	51 060,00	0,00	51 060,00
	85495	Pozostała działalność	144 475,00	0,00	4 475,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	55,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 407 481,52	13 763,00	13 763,00	18 407 481,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	13 763,00	0,00	413 763,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	13 763,00	0,00	413 763,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 730 399,00	0,00	13 763,00	6 716 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	0,00	13 763,00	34 197,00
RAZEM WYDATKI			227 335 504,30	637 837,00	3 936 397,00	224 036 944,30

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		733 609,00	126,00	126,00	733 609,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 609,00	126,00	126,00	733 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	126,00	0,00	10 104,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	126,00	1 074,00
852	Pomoc społeczna		28 318 518,00	196 612,00	46 612,00	28 468 518,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 971 030,00	38 000,00	24 000,00	8 985 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 305,00	0,00	10 000,00	37 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 773,00	38 000,00	0,00	205 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 204,00	0,00	2 000,00	41 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	2 000,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 860,00	0,00	10 000,00	27 860,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 884 496,00	4 612,00	14 612,00	2 874 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 675,00	0,00	10 000,00	31 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 671,00	0,00	4 612,00	2 156 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 605,00	4 612,00	0,00	82 217,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	742 000,00	150 000,00	0,00	892 000,00
	85295	Pozostała działalność	196 555,00	4 000,00	8 000,00	192 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	4 000,00	0,00	4 119,00
	4220	Zakup środków żywności	4 930,00	0,00	4 000,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 402,00	0,00	4 000,00	48 402,00
855	Rodzina		3 277 309,00	629,00	629,00	3 277 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	593 839,00	252,00	252,00	593 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 890,00	0,00	252,00	476 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	0,00	3 578,00
85504		Wspieranie rodziny	249 470,00	377,00	377,00	249 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	0,00	377,00	10 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	0,00	5 366,00
RAZEM WYDATKI			32 611 406,00	197 367,00	47 367,00	32 761 406,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 236 076,00	7 600,00	7 600,00	2 236 076,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 236 076,00	7 600,00	7 600,00	2 236 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 309,00	6 500,00	0,00	47 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 774,00	0,00	4 900,00	1 509 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 080,00	0,00	1 800,00	279 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	900,00	13 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 100,00	0,00	7 100,00
RAZEM WYDATKI			2 236 076,00	7 600,00	7 600,00	2 236 076,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 803 193,96	97 809,00	10 597,00	7 890 405,96
	80101 Szkoły podstawowe		6 859 048,00	31 664,00	10 000,00	6 880 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 889,00	10 000,00	0,00	91 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 983,00	21 664,00	0,00	205 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 456,00	0,00	10 000,00	325 456,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		207 389,00	809,00	267,00	207 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	267,00	0,00	2 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	0,00	7 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00	0,00	167,00	407,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 285,00	0,00	100,00	10 185,00
	80107 Świetlice szkolne		344 382,00	1 023,00	330,00	345 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	330,00	0,00	10 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	693,00	0,00	17 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 217,00	0,00	330,00	18 887,00
	80195 Pozostała działalność		254 860,96	64 313,00	0,00	319 173,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 879,00	2 550,00	0,00	8 429,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 139,00	1 269,00	0,00	3 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 103,00	8 482,00	0,00	77 585,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 149,00	6 690,00	0,00	33 839,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 108,96	33 616,00	0,00	160 724,96
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 482,00	6 920,00	0,00	29 402,00
RAZEM WYDATKI			7 820 819,96	97 809,00	10 597,00	7 908 031,96

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 269 283,00	146 143,00	40 756,00	11 374 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 538 249,00	82 116,00	4 922,00	2 615 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	0,00	4 922,00	63 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 557,00	44 166,00	0,00	371 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	2 000,00	0,00	33 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	0,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 238,00	700,00	0,00	73 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 512,00	30 750,00	0,00	781 262,00
	80107	Świetlice szkolne	306 108,00	0,00	8 165,00	297 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 225,00	0,00	122,00	18 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 100,00	0,00	8 043,00	11 057,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 081 840,00	27 669,00	27 669,00	8 081 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 579,00	10 356,00	0,00	264 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 771 161,00	17 313,00	0,00	5 788 474,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 100,00	0,00	27 669,00	489 431,00
	80195	Pozostała działalność	315 086,00	36 358,00	0,00	351 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 899,00	538,00	0,00	12 437,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	985,00	0,00	2 985,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 250,00	2 929,00	0,00	24 179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 055,00	21 979,00	0,00	190 034,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 537,00	4 383,00	0,00	40 920,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	856,00	0,00	12 856,00
RAZEM WYDATKI			11 298 114,00	146 143,00	40 756,00	11 403 501,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 771 660,00	267 058,00	10 211,00	7 028 507,00
80101	Szkoły podstawowe		5 743 919,00	214 857,00	5 300,00	5 953 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 676,00	5 300,00	0,00	91 976,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 229,00	14 557,00	0,00	194 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 744,00	195 000,00	0,00	2 884 744,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		54 470,00	5 453,00	1 211,00	58 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	0,00	7 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 749,00	4 911,00	0,00	34 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 061,00	0,00	1 211,00	7 850,00
80107	Świetlice szkolne		219 788,00	91,00	3 700,00	216 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	91,00	0,00	10 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 049,00	0,00	3 700,00	9 349,00
80195	Pozostała działalność		356 504,00	46 657,00	0,00	403 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 076,00	1 007,00	0,00	28 083,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 848,00	232,00	0,00	4 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 504,00	14 293,00	0,00	119 797,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 529,00	4 832,00	0,00	41 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 319,00	17 845,00	0,00	160 164,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 448,00	3 760,00	0,00	36 208,00
RAZEM WYDATKI			6 776 560,00	267 058,00	10 211,00	7 033 407,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 052 906,00	60 216,00	40 015,00	5 073 107,00
80101	Szkoły podstawowe		4 565 594,00	36 923,00	32 109,00	4 570 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	2 886,00	45 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	30 109,00	0,00	460 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 674,00	6 814,00	0,00	151 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	0,00	29 223,00	200 777,00
80107	Świetlice szkolne		227 775,00	11 610,00	7 906,00	231 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	5 900,00	0,00	37 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	1 704,00	0,00	6 729,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	4 006,00	0,00	164 006,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	0,00	7 906,00	12 094,00
80195	Pozostała działalność		170 406,00	11 683,00	0,00	182 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	0,00	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	136,00	0,00	2 136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	13,00	0,00	513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	1 179,00	0,00	15 179,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	4 427,00	0,00	53 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 437,00	1 080,00	0,00	13 517,00
RAZEM WYDATKI			5 306 706,00	60 216,00	40 015,00	5 326 907,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 340 436,00	82 179,00	44 341,00	9 378 274,00
80101	Szkoły podstawowe		7 834 776,00	53 235,00	44 341,00	7 843 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 033 348,00	11 665,00	0,00	1 045 013,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 329,00	0,00	11 665,00	65 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		805 356,00	11 274,00	0,00	816 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 890,00	11 274,00	0,00	271 164,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 429 096,00	19 022,00	0,00	4 448 118,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		402 050,00	0,00	32 676,00	369 374,00
80107	Świetlice szkolne		375 786,00	2 380,00	0,00	378 166,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 400,00	2 380,00	0,00	15 780,00
80195	Pozostała działalność		506 436,00	26 564,00	0,00	533 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	688,00	0,00	688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 507,00	2 402,00	0,00	21 909,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 490,00	86,00	0,00	1 576,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 653,00	4 537,00	0,00	96 190,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 662,00	5 170,00	0,00	51 832,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		281 060,00	4 272,00	0,00	285 332,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 064,00	5 311,00	0,00	70 375,00

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

RAZEM WYDATKI			9 466 536,00	82 179,00	44 341,00	9 504 374,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 474 754,00	231 024,00	50 450,00	6 655 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 630 191,00	192 239,00	50 450,00	5 771 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	5 170,00	0,00	40 470,00
	4260	Zakup energii	332 814,00	0,00	50 000,00	282 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	250,00	0,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	15 619,00	0,00	210 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 620,00	171 000,00	0,00	3 140 620,00
	80107	Świetlice szkolne	236 000,00	6 437,00	0,00	242 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	687,00	0,00	9 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	5 750,00	0,00	181 750,00
	80195	Pozostała działalność	258 754,00	32 348,00	0,00	291 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 590,00	815,00	0,00	12 405,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,00	437,00	0,00	1 664,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 997,00	3 471,00	0,00	32 468,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 158,00	19 265,00	0,00	152 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 802,00	3 574,00	0,00	39 376,00
RAZEM WYDATKI			6 479 354,00	231 024,00	50 450,00	6 659 928,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 420 010,00	78 551,00	56 880,00	4 441 681,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 316 129,00	55 896,00	40 300,00	3 331 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 118,00	0,00	300,00	37 818,00
	4260	Zakup energii	170 577,00	0,00	40 000,00	130 577,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 583,00	8 846,00	0,00	119 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 446,00	46 250,00	0,00	1 657 696,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 806,00	545,00	545,00	210 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	545,00	0,00	7 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 961,00	0,00	545,00	155 416,00
	80107	Świetlice szkolne	334 940,00	1 035,00	16 035,00	319 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	1 035,00	0,00	13 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 469,00	0,00	16 035,00	236 434,00
	80195	Pozostała działalność	195 010,00	21 075,00	0,00	216 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 164,00	396,00	0,00	5 560,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,00	92,00	0,00	1 411,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 868,00	2 527,00	0,00	24 395,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 520,00	10 651,00	0,00	109 171,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 129,00	2 623,00	0,00	25 752,00
RAZEM WYDATKI			4 422 610,00	78 551,00	56 880,00	4 444 281,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 621 735,00	371 964,00	8 850,00	3 984 849,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 878 633,00	361 459,00	8 350,00	3 231 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 162,00	49 700,00	0,00	527 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 942,00	25 500,00	0,00	366 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 222,00	5 100,00	0,00	35 322,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	8 100,00	141 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	0,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 668,00	1 500,00	0,00	46 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 593,00	12 684,00	0,00	117 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 600,00	0,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 518,00	264 625,00	0,00	1 697 143,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 517,00	1 142,00	0,00	150 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	1 142,00	0,00	7 242,00
	80107	Świetlice szkolne	81 274,00	1 075,00	500,00	81 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 003,00	0,00	500,00	10 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	500,00	0,00	2 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	575,00	0,00	3 621,00
	80195	Pozostała działalność	123 803,00	8 288,00	0,00	132 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821,00	160,00	0,00	2 981,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	16,00	0,00	244,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 192,00	1 409,00	0,00	11 601,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 566,00	773,00	0,00	45 339,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 193,00	1 084,00	0,00	11 277,00
RAZEM WYDATKI			3 624 335,00	371 964,00	8 850,00	3 987 449,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 162 380,00	391 136,00	2 900,00	7 550 616,00
80101	Szkoły podstawowe		6 411 766,00	371 569,00	2 900,00	6 780 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 600,00	1 400,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 750,00	0,00	2 900,00	22 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 390,00	18 669,00	0,00	227 059,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 890 794,00	350 000,00	0,00	3 240 794,00
80195	Pozostała działalność		232 380,00	19 567,00	0,00	251 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	684,00	0,00	684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 478,00	663,00	0,00	16 141,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		657,00	86,00	0,00	743,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 721,00	12 867,00	0,00	115 588,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 216,00	971,00	0,00	79 187,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 085,00	198,00	0,00	19 283,00
RAZEM WYDATKI			7 578 080,00	391 136,00	2 900,00	7 966 316,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 031 583,00	532 581,00	26 073,00	5 538 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 129 717,00	363 283,00	12 000,00	3 481 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	110 000,00	0,00	590 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 217,00	50 000,00	0,00	360 217,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	0,00	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 664,00	16 344,00	0,00	119 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 936,00	174 939,00	0,00	1 728 875,00
	80107	Świetlice szkolne	259 402,00	15 764,00	5 875,00	269 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 500,00	0,00	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 902,00	1 764,00	0,00	12 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	11 500,00	0,00	201 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	0,00	3 375,00	14 625,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 325 017,00	135 992,00	8 048,00	1 452 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 317,00	7 492,00	0,00	53 809,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	128 500,00	0,00	1 028 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	0,00	8 048,00	66 952,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	150,00	150,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	150,00	19 850,00
80195	Pozostała działalność		232 583,00	17 392,00	0,00	249 975,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 394,87	665,00	0,00	12 059,87
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	896,49	11,00	0,00	907,49
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 162,73	9 306,00	0,00	98 468,73
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 273,94	2 628,00	0,00	27 901,94
RAZEM WYDATKI			5 035 283,00	532 581,00	26 073,00	5 541 791,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 254 886,00	680 719,00	15 389,00	8 920 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 357 139,00	522 678,00	15 000,00	5 864 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 812,00	35 000,00	0,00	654 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	15 000,00	0,00	285 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 083,00	11 178,00	0,00	210 261,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 778,00	460 000,00	0,00	3 149 778,00
	80104	Przedszkola	1 550 688,00	125 283,00	0,00	1 675 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	48 000,00	0,00	298 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 643,00	8 000,00	0,00	176 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 373,00	1 000,00	0,00	23 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 586,00	10 783,00	0,00	76 369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 357,00	57 000,00	0,00	793 357,00
	80107	Świetlice szkolne	535 948,00	7 343,00	0,00	543 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	593,00	0,00	24 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 567,00	6 750,00	0,00	409 317,00
	80195	Pozostała działalność	170 886,00	25 415,00	389,00	195 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 603,40	245,00	0,00	6 848,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 874,94	58,00	0,00	1 932,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 598,00	0,00	389,00	12 209,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 671,84	3 026,00	0,00	26 697,84
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 485,60	13 727,00	0,00	114 212,60
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 652,22	3 671,00	0,00	28 323,22
RAZEM WYDATKI			8 260 886,00	680 719,00	15 389,00	8 926 216,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 345 791,00	202 213,00	106 930,00	4 441 074,00
	80104	Przedszkola	3 698 413,00	185 000,00	98 120,00	3 785 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	5 970,00	71 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 400,00	0,00	50 000,00	319 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 663,00	0,00	20 000,00	50 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	10 000,00	0,00	157 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	0,00	2 500,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 000,00	175 000,00	0,00	1 660 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 000,00	0,00	19 650,00	149 350,00
	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	557 837,00	8 810,00	8 810,00	557 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	8 810,00	19 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 000,00	8 810,00	0,00	456 810,00
	80195	Pozostała działalność	79 541,00	8 403,00	0,00	87 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 541,00	3 621,00	0,00	26 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			4 345 791,00	202 213,00	106 930,00	4 441 074,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 183 913,00	346 506,00	0,00	3 530 419,00
	80104 Przedszkola		2 995 752,00	333 164,00	0,00	3 328 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 238,00	80 000,00	0,00	856 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 304,00	35 000,00	0,00	346 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 800,00	6 164,00	0,00	111 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 482,00	212 000,00	0,00	1 251 482,00
	80195 Pozostała działalność		78 913,00	13 342,00	0,00	92 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 991,57	111,00	0,00	5 102,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,24	126,00	0,00	1 775,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913,00	1 988,00	0,00	15 901,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 097,21	2 418,00	0,00	23 515,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 313,88	2 874,00	0,00	30 187,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 948,10	1 043,00	0,00	10 991,10
RAZEM WYDATKI			3 183 913,00	346 506,00	0,00	3 530 419,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 979 271,09	55 786,00	51 000,00	3 984 057,09
	80104	Przedszkola	3 881 451,00	48 453,00	51 000,00	3 878 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	0,00	47 000,00	908 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 444,00	42 900,00	0,00	404 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	5 553,00	0,00	123 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	27 271,09	7 333,00	0,00	34 604,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00	2 547,00	0,00	13 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			3 979 271,09	55 786,00	51 000,00	3 984 057,09

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 923 614,00	219 298,00	18 000,00	3 124 912,00
80104	Przedszkola		2 727 479,00	214 512,00	18 000,00	2 923 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 966,00	6 000,00	0,00	734 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 000,00	0,00	10 000,00	316 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 000,00	0,00	8 000,00	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 260,00	7 000,00	0,00	12 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 724,00	21 512,00	0,00	91 236,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		925 729,00	180 000,00	0,00	1 105 729,00
80195	Pozostała działalność		21 864,00	4 786,00	0,00	26 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	688,00	0,00	688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			2 923 614,00	219 298,00	18 000,00	3 124 912,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 124 768,00	225 749,00	31 360,00	5 319 157,00
80104	Przedszkola		3 440 983,00	213 000,00	27 360,00	3 626 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 595,00	21 000,00	0,00	179 595,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		566 738,00	192 000,00	0,00	758 738,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		198 990,00	0,00	9 360,00	189 630,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00	4 000,00	4 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność		62 245,00	8 749,00	0,00	70 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	684,00	0,00	684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 678,00	3 907,00	0,00	35 585,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	60,00	0,00	60,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			5 383 495,00	225 749,00	31 360,00	5 577 884,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 816 701,00	38 531,00	33 847,00	2 821 385,00
	80104	Przedszkola	2 756 301,00	29 000,00	33 847,00	2 751 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 030,00	29 000,00	0,00	751 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	14 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 301,00	0,00	19 347,00	990 954,00
	80195	Pozostała działalność	11 701,00	9 531,00	0,00	21 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 701,00	4 847,00	0,00	16 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			2 816 701,00	38 531,00	33 847,00	2 821 385,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 083 103,00	188 247,00	2 994,00	2 268 356,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 024 944,00	182 466,00	2 994,00	2 204 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	76 670,00	0,00	696 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 914,00	0,00	2 994,00	39 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 770,00	2 037,00	0,00	21 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	957,00	0,00	957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	102 802,00	0,00	872 802,00
	85495	Pozostała działalność	7 944,00	5 781,00	0,00	13 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	0,00	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 944,00	993,00	0,00	8 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			2 083 103,00	188 247,00	2 994,00	2 268 356,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 588,00	118 224,00	0,00	130 812,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	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	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
	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	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
851	Ochrona zdrowia		32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	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	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
852	Pomoc społeczna		2 378 799,80	2 793,60	0,00	2 381 593,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00

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	2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00
855	Rodzina		25 791 723,42	41 475,00	0,00	25 833 198,42
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 930 043,42	2 575,00	0,00	24 932 618,42
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 796,00	2 575,00	0,00	124 371,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00
	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	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00
RAZEM DOCHODY			33 182 356,76	165 852,60	0,00	33 348 209,36

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 588,00	118 224,00	0,00	130 812,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 263,00	0,00	116 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 445,00	0,00	7 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 887,00	0,00	23 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,00	0,00	239,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	0,00	147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	0,00	13,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 800,00	4 519,00	19 318,65	1 420 000,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		1 434 800,00	4 519,00	19 318,65	1 420 000,35
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 000,00	4 519,00	0,00	125 519,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	18 262,65	61 737,35
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 303 734,40	2 793,60	0,00	2 306 528,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 216 734,40	2 793,60	0,00	2 219 528,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 066 734,40	2 793,60	0,00	2 069 528,00
RAZEM WYDATKI			5 032 775,22	125 536,60	19 318,65	5 138 993,17

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	3 360,00	0,00	35 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 687,00	2 802,00	0,00	29 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	489,00	0,00	5 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	69,00	0,00	722,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 480 602,00	14 799,65	0,00	1 495 401,65
	85395	Pozostała działalność	1 480 602,00	14 799,65	0,00	1 495 401,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00	13 743,65	0,00	96 743,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 379,00	1 056,00	0,00	17 435,00
855	Rodzina		25 785 723,42	259 942,00	218 467,00	25 827 198,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 930 043,42	221 042,00	218 467,00	24 932 618,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	0,00	301,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 665 016,00	0,00	196 210,00	22 468 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 913,42	21 255,00	0,00	444 168,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 170,00	197 880,00	0,00	1 837 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 323,00	0,00	21 956,00	75 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	1 907,00	0,00	27 129,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 000,00	38 900,00	0,00	399 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 000,00	38 900,00	0,00	393 900,00

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

RAZEM WYDATKI

27 373 390,82

278 101,65

218 467,00

27 433 025,47

Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: nr 424/2023 z 25 sierpnia 2023 r., nr 436/2023 i nr 438/2023 z 1 września 2023 r., nr 445/2023 i nr 446/2023 z 7 września 2023 r. oraz nr 466/2023 z 19 września 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez zwiększenie łącznie o 248.688,60 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 3.360 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
 - 2) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) – 2.793,60 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - 3) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (...) – 150.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
 - 4) dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 – 51.060 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
 - 5) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – 2.575 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
 - 6) ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 38.900 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*);
2. Decyzjami: nr 114/2023 z 18 sierpnia 2023 r. i nr 188/2023 z 4 września 2023 r., Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 118.224 zł (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*), z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 116.263 zł (*rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*),
 - 2) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 1.961 zł (*rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*).
3. W celu dalszej kontynuacji 2023 roku zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta o 315.497 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów dodatkowych zadań edukacyjnych w związku z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy (*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. Proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na:

- 1) rozwiązaniu rezerwy celowej w wysokości 3.500.000 zł planowanej na regulację płac w placówkach oświatowych w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*. Środki, przeznaczone na zabezpieczenie wzrostu kosztów wynagrodzeń (3.400.000 zł) oraz odpisu na ZFŚS nauczycieli w szkołach i przedszkolach miejskich oraz nauczycieli emerytów w części szkół, przedszkoli miejskich i MDK (100.000 zł – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej przeznaczenie części w/w rezerwy celowej), klasyfikują się następująco:
 - a) 3.239.535 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*),
 - b) 260.465 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*);
 - 2) rozwiązaniu rezerwy ogólnej w wysokości 7.342 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie funduszu nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli stargardzkich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – 7.029 zł*) oraz MDK (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 313 zł*);
 - 3) korekcie planowanych nakładów finansowych na n/w zadaniach majątkowych jednorocznych, tj.:
 - a) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*:
 - zwiększyć o 100.710 zł planowany limit środków na realizację zadania pn.: „Budowa trzech miasteczek rowerowych na terenie: SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8” w ramach „Poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta” (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). W celu zrealizowania zamówienia, wzrost nakładów o w/w kwotę umożliwi złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki w związku ze wzrostem cen rynkowych. Źródło pokrycia stanowić będą uwolnione środki z zadania pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne” (*rozdział 80104 Przedszkola*),
 - ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”, przesunąć 7.000 zł do dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 4 na pokrycie kosztów wymiany rury w wyniku awarii wodno-kanalizacyjnej (*rozdział 80104 Przedszkola – wydatki bieżące*),
 - b) w ramach *działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: utworzyć nowe zadanie majątkowe jednoroczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę wiaty na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Cz.Tańskiego” w Stargardzie, z planowanym limitem środków w wysokości 13.763 zł (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Źródło zabezpieczenia stanowić będą uwolnione środki finansowe planowane dotychczas w *rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* na opłacenie sterowania oświetlenia ulicznego (od 2023 roku, koszt sterowania oświetlenia wliczany jest bezpośrednio w koszt konserwacji oświetlenia ulicznego).
5. Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, tj.:

- 1) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego:
 - a) w ramach realizowanych zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy:
z działu 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*: przesunąć łącznie 14.799,65 zł do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, klasyfikując środki w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*. Korekta związana jest z częściowym rozliczeniem wydatków realizowanych przez Urząd Miejski i uzupełnieniem środków na realizowane przez MOPS w/w zadania, tj.: 13.743,65 zł na zadanie 1.1A Świadczenia dla instytucji za schronienie w punktach zakwaterowania zbiorowego oraz 1.056 zł na zadanie 1.5 Świadczenia za schronienie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta;
 - b) w *działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*: przesunąć 249.315 zł do dyspozycji placówek oświatowych z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 78.574 zł,
 - zwiększony odpis na ZFŚS – 166.241 zł,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika w SP nr 2– 4.500 zł;
- 2) w ramach planów finansowych:
 - a) Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki na: uzupełnienie pełnych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Zasilany Naturą - wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań blue&green w Gryfinie i Stargardzie w drodze do Zielonego Miasta” zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, działalność bieżącą urzędu, zwiększony odpis na ZFŚS (w wyniku zmiany kwoty bazowej), pokrycie wynagrodzeń bezosobowych w związku z organizacją (w Stargardzkim Centrum Kultury) spotkania – warsztatów dla młodzieży szkolnej pn.: „Nie tylko Mount Everest – góry świata Leszka Cichego” oraz dokonać zmian w klasyfikacji środków związanych z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”;
 - b) MOPS: zabezpieczyć: zwiększony odpis na ZFŚS, zakup materiałów promocyjnych w związku z uczestnictwem w różnych spotkaniach z mieszkańcami Miasta, środków czystości i zestawów komputerowych oraz uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 - c) Straży Miejskiej: uzupełnienie środków na opłaty za posiłki regeneracyjne dla strażników, wypłatę ekwiwalentu za sorty mundurowe oraz pokrycie kosztu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 - d) 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 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6 i MDK), dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

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	1 360 000
9	630	63095	6050	"Opracowanie projektów 16 rzeźb gryfików o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard"	52 497
10	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
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	455 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 400 000
14	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych)	2 000 000
15	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	100 000
16	700	70007	6050	Wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M.Konopnickiej 23	35 000
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80 000
18	750	75095	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	800 000
19	750	75023	6050 6057 6059	"Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski"	203 825 57 963 10 812
20	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto (BO)	300 000
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu: radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz niszczarki przemysłowej	230 000 15 000
22	754	75414	6050	Modernizacja wyeksploatowanego Miejskiego "Systemu Ostrzegania i Alarmowania"	600 000
23	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie" / Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	98 699,73 37 032
24	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
25	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
26	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000
27	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000
28	801	8010	6050	"Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap - SP 8" (BO)	50 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
29	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja)	200 000
30	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) - 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)	276 025 70 000 40 000 155 000
31	801	80101	6050 6057 6059	"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	294 710 295 230,62 52 100,38
32	801	80101	6060 6067 6069	- zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z rowerowym torem przeszkód do SP nr 11	6 000 35 666,60 6 294,40
33	801	80101	6050	- dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. wykonania trzech miasteczek ruchu drogowego na terenie SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8	46 494
34	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla ZS	30 000
35	801	80104	6050	Historia w zabawie zakłeta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000
36	801	80104	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne	1 417 290
37	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego na potrzeby w Stargardzie na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej , a także wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wypożyczenia i sprzętu	230 000
38	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
39	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
40	855	85516	6050	Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana"	127 370
41	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (tj. suszarka bębnowa, zmywarka gastronomiczna, kuchnia gazowa 4 palnikowa)	48 475
42	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
43	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 500 000
44	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
45	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wąlową"(BO)	50 000
46	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
47	900	90004	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Budowę wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Cz.Tańskiego" w Stargardzie	13 763
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	940 000
49	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II	805 795 960 906 154 205
50	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
51	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej	33 330
52	921	92109	6220	Modernizacja budynku Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia koncertowego (wkład własny w realizacji projektu z programu pn.: "Infrastruktura Domów Kultury")	250 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
53	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
54	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
55	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
56	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	200 000
				<i>Modernizacja placówek oświatowych, w tym:</i>	
57	926	92695	6050	- zadania w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej": * wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4	250 000
58	926	92695	6050	* remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy SP nr 5	120 000
59	926	92695	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka - SP 11" (BO)	70 000
60	926	92695	6050	"A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze - SP 11" (BO) / "Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie"	310 000 30 000
RAZEM:					26 941 535,73