

Zarządzenie Nr 297/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 09 października 2023 roku

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

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art.10 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1586) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.803.060,73 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.803.060,73 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 568.581,58 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 81.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 14.799,65 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 14.799,65 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 14.799,65 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 399.092.281,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 348.108.170,10 zł,

2) dochody majątkowe – 50.984.111,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.951.235,02 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.951.235,02 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 559.254,87 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 81.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 162.973,94 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 162.973,94 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.472,94 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 438.452.449,76 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – 347.336.710,03 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 302/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zająac

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 297/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 09 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 330 000,00	81 000,00	0,00	1 411 000,00
	71035	Cmentarze	1 330 000,00	81 000,00	0,00	1 411 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 687 628,73	0,00	14 799,65	1 672 829,08
	75495	Pozostała działalność	1 587 068,73	0,00	14 799,65	1 572 269,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
758	Różne rozliczenia		98 223 015,00	1 153 479,15	0,00	99 376 494,15
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 954 120,00	1 153 479,15	0,00	27 107 599,15
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 954 120,00	1 153 479,15	0,00	27 107 599,15
801	Oświata i wychowanie		12 352 408,96	4 103,93	0,00	12 356 512,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	727 016,84	372,71	0,00	727 389,55

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	727 016,84	372,71	0,00	727 389,55
	80195	Pozostała działalność	2 881 473,12	3 731,22	0,00	2 885 204,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 817 573,12	3 731,22	0,00	2 821 304,34
852		Pomoc społeczna	8 697 570,40	26 788,00	0,00	8 724 358,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 333 528,00	19 788,00	0,00	2 353 316,00
	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	2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 150,00	7 000,00	0,00	549 150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 282 172,00	513 999,65	0,00	3 796 171,65
	85395	Pozostała działalność	3 282 172,00	513 999,65	0,00	3 796 171,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 722,00	513 999,65	0,00	1 745 721,65
855		Rodzina	27 297 970,42	23 690,00	0,00	27 321 660,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 260 418,42	23 690,00	0,00	25 284 108,42
	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	124 371,00	23 690,00	0,00	148 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			397 304 020,36	1 803 060,73	14 799,65	399 092 281,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	346 319 909,02	1 803 060,73	14 799,65	348 108 170,10
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 348 209,36	568 581,58	14 799,65	33 901 991,29
<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	81 000,00	0,00	386 000,00
Dochody majątkowe	50 984 111,34	0,00	0,00	50 984 111,34
RAZEM DOCHODY	397 304 020,36	1 803 060,73	14 799,65	399 092 281,44

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
	75495 Pozostała działalność		1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
801	Oświata i wychowanie		755 610,72	4 103,93	0,00	759 714,65
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		727 016,84	372,71	0,00	727 389,55
	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	727 016,84	372,71	0,00	727 389,55
	80195 Pozostała działalność		28 593,88	3 731,22	0,00	32 325,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 593,88	3 731,22	0,00	32 325,10
852	Pomoc społeczna		2 381 593,40	26 788,00	0,00	2 408 381,40
	85203 Ośrodki wsparcia		2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00
	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	2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
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	135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 480 602,00	513 999,65	0,00	1 994 601,65
85395	Pozostała działalność		1 480 602,00	513 999,65	0,00	1 994 601,65
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 722,00	513 999,65	0,00	1 745 721,65
855	Rodzina		25 833 198,42	23 690,00	0,00	25 856 888,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 932 618,42	23 690,00	0,00	24 956 308,42
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	124 371,00	23 690,00	0,00	148 061,00
RAZEM DOCHODY			33 348 209,36	568 581,58	14 799,65	33 901 991,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 348 209,36	568 581,58	14 799,65	33 901 991,29
RAZEM DOCHODY	33 348 209,36	568 581,58	14 799,65	33 901 991,29

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
	71035 Cmentarze		70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
RAZEM DOCHODY			403 699,73	81 000,00	0,00	484 699,73

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>403 699,73</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484 699,73</i>
RAZEM DOCHODY	403 699,73	81 000,00	0,00	484 699,73

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 297/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 09 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 471 610,00	81 000,00	0,00	1 552 610,00
	71035	Cmentarze	1 100 000,00	81 000,00	0,00	1 181 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00	81 000,00	0,00	1 101 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 020 000,00	81 000,00	0,00	1 101 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 020 000,00	81 000,00	0,00	1 101 000,00
750	Administracja publiczna		28 686 956,37	10 000,00	10 000,00	28 686 956,37
	75095	Pozostała działalność	1 332 605,47	10 000,00	10 000,00	1 332 605,47
		Wydatki bieżące	532 605,47	10 000,00	10 000,00	532 605,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	532 605,47	10 000,00	10 000,00	532 605,47
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	528 820,00	10 000,00	10 000,00	528 820,00
801	Oświata i wychowanie		128 887 038,05	1 163 344,02	24 370,94	130 026 011,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		727 016,84	4 552,21	4 179,50	727 389,55
	Wydatki bieżące		727 016,84	4 552,21	4 179,50	727 389,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		727 016,84	4 552,21	4 179,50	727 389,55
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		727 016,84	4 552,21	4 179,50	727 389,55
80195	Pozostała działalność		5 191 428,21	1 158 791,81	20 191,44	6 330 028,58
	Wydatki bieżące		5 191 428,21	1 158 791,81	20 191,44	6 330 028,58
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 969 547,93	179 522,66	20 191,44	5 128 879,15
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 492 539,95	174 498,00	18 898,00	2 648 139,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 477 007,98	5 024,66	1 293,44	2 480 739,20
	dotacje na zadania bieżące		194 880,28	149 390,99	0,00	344 271,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 000,00	829 878,16	0,00	856 878,16
851	Ochrona zdrowia		3 069 472,35	49 679,00	49 679,00	3 069 472,35
85153	Zwalczanie narkomanii		258 500,00	49 500,00	49 500,00	258 500,00
	Wydatki bieżące		258 500,00	49 500,00	49 500,00	258 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		258 500,00	49 500,00	49 500,00	258 500,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		258 500,00	0,00	49 500,00	209 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 468 312,35	179,00	179,00	2 468 312,35
	Wydatki bieżące		2 468 312,35	179,00	179,00	2 468 312,35
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 088 812,35	179,00	179,00	1 088 812,35
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 183,00	150,00	29,00	812 304,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		276 629,35	29,00	150,00	276 508,35
852	Pomoc społeczna		32 062 031,40	99 176,00	72 388,00	32 088 819,40
85203	Ośrodki wsparcia		2 403 228,00	19 788,00	0,00	2 423 016,00
	Wydatki bieżące		2 403 228,00	19 788,00	0,00	2 423 016,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		2 253 228,00	19 788,00	0,00	2 273 016,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 010 898,00	71 500,00	1 500,00	9 080 898,00
	Wydatki bieżące		9 010 898,00	71 500,00	1 500,00	9 080 898,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 931 356,92	71 500,00	1 500,00	9 001 356,92
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 504 125,92	1 500,00	1 500,00	7 504 125,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 427 231,00	70 000,00	0,00	1 497 231,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 186 496,00	7 888,00	888,00	3 193 496,00
	Wydatki bieżące		3 186 496,00	7 888,00	888,00	3 193 496,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 821,00	7 888,00	888,00	2 897 821,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 814,00	7 000,00	0,00	2 768 814,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 007,00	888,00	888,00	129 007,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000,00	0,00	70 000,00	830 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00	0,00	70 000,00	830 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900 000,00	0,00	70 000,00	830 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 946 099,65	499 200,00	0,00	4 445 299,65
85395	Pozostała działalność		3 946 099,65	499 200,00	0,00	4 445 299,65
		Wydatki bieżące	3 921 099,65	499 200,00	0,00	4 420 299,65
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300 800,00	499 200,00	0,00	1 800 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 747 570,00	18 610,00	0,00	3 766 180,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 284 416,00	18 610,00	0,00	2 303 026,00
		Wydatki bieżące	2 284 416,00	18 610,00	0,00	2 303 026,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 278 416,00	2 860,00	0,00	2 281 276,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 964,00	2 860,00	0,00	1 997 824,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	15 750,00	0,00	21 750,00
855	Rodzina		34 976 432,42	26 626,00	2 936,00	35 000 122,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 682 457,42	23 690,00	0,00	25 706 147,42
	Wydatki bieżące		25 682 457,42	23 690,00	0,00	25 706 147,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 213 151,42	690,00	0,00	3 213 841,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 943 781,42	690,00	0,00	2 944 471,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 469 306,00	23 000,00	0,00	22 492 306,00
85504	Wspieranie rodziny		249 470,00	2 936,00	2 936,00	249 470,00
	Wydatki bieżące		249 470,00	2 936,00	2 936,00	249 470,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		247 265,00	2 936,00	2 936,00	247 265,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 226,00	2 936,00	0,00	232 162,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 039,00	0,00	2 936,00	15 103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 273 324,91	3 600,00	3 600,00	46 273 324,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 483 803,39	3 600,00	3 600,00	20 483 803,39
	Wydatki bieżące		20 483 803,39	3 600,00	3 600,00	20 483 803,39
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		20 479 500,39	3 600,00	3 600,00	20 479 500,39
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 030 433,00	3 600,00	3 600,00	1 030 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			436 664 188,68	1 951 235,02	162 973,94	438 452 449,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 548 448,95	1 951 235,02	162 973,94	347 336 710,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	261 225 994,15	414 227,87	92 973,94	261 547 248,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 110 956,14	242 734,00	24 027,00	131 329 663,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 115 038,01	171 493,87	68 946,94	130 217 584,94
dotacje na zadania bieżące	40 133 009,28	169 178,99	0,00	40 302 188,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 499 550,00	1 367 828,16	70 000,00	36 797 378,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 361 945,52	0,00	0,00	2 361 945,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 115 739,73	0,00	0,00	91 115 739,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 793 879,73	0,00	0,00	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	436 664 188,68	1 951 235,02	162 973,94	438 452 449,76

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
801	Oświata i wychowanie		755 372,13	9 576,87	5 472,94	759 476,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	726 778,25	4 552,21	4 179,50	727 150,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,09	3,67	0,00	7 201,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719 580,16	4 548,54	4 179,50	719 949,20
		Wydatki bieżące	726 778,25	4 552,21	4 179,50	727 150,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	726 778,25	4 552,21	4 179,50	727 150,96
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	726 778,25	4 552,21	4 179,50	727 150,96
	80195	Pozostała działalność	28 593,88	5 024,66	1 293,44	32 325,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 593,88	5 024,66	1 293,44	32 325,10
		Wydatki bieżące	28 593,88	5 024,66	1 293,44	32 325,10
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 593,88	5 024,66	1 293,44	32 325,10
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 593,88	5 024,66	1 293,44	32 325,10
852	Pomoc społeczna		2 381 593,40	26 788,00	0,00	2 408 381,40
	85203 Ośrodki wsparcia		2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 069 528,00	19 788,00	0,00	2 089 316,00
		Wydatki bieżące	2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 069 528,00	19 788,00	0,00	2 089 316,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	5 838,00	0,00	45 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,00	1 019,00	0,00	8 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	143,00	0,00	1 124,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00	7 000,00	0,00	55 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	7 000,00	0,00	55 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 495 401,65	499 200,00	0,00	1 994 601,65
	85395 Pozostała działalność		1 495 401,65	499 200,00	0,00	1 994 601,65
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	730 800,00	499 200,00	0,00	1 230 000,00
		Wydatki bieżące	1 495 401,65	499 200,00	0,00	1 994 601,65
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 295 800,00	499 200,00	0,00	1 795 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		25 833 198,42	23 690,00	0,00	25 856 888,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 932 618,42	23 690,00	0,00	24 956 308,42
	3110	Świadczenia społeczne	22 468 806,00	23 000,00	0,00	22 491 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 168,42	690,00	0,00	444 858,42
		Wydatki bieżące	24 932 618,42	23 690,00	0,00	24 956 308,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 463 312,42	690,00	0,00	2 464 002,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 016,42	690,00	0,00	2 359 706,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 469 306,00	23 000,00	0,00	22 492 306,00
RAZEM WYDATKI			33 295 553,21	559 254,87	5 472,94	33 849 335,14

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 295 553,21	559 254,87	5 472,94	33 849 335,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 509 668,21	17 266,87	5 472,94	5 521 462,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 827 217,63	7 690,00	0,00	3 834 907,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 682 450,58	9 576,87	5 472,94	1 686 554,51
dotacje na zadania bieżące	2 156 528,00	19 788,00	0,00	2 176 316,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 629 357,00	522 200,00	0,00	26 151 557,00
RAZEM WYDATKI	33 295 553,21	559 254,87	5 472,94	33 849 335,14

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 297/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 09 października 2023 roku

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	81 000,00	0,00	149 200,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
RAZEM WYDATKI			403 699,73	81 000,00	0,00	484 699,73

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	305 000,00	81 000,00	0,00	386 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	305 000,00	81 000,00	0,00	386 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	305 000,00	81 000,00	0,00	386 000,00
Wydatki majątkowe	98 699,73	0,00	0,00	98 699,73
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	98 699,73	0,00	0,00	98 699,73
RAZEM WYDATKI	403 699,73	81 000,00	0,00	484 699,73

DOCHODY*Zadania własne*

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		98 223 015,00	1 153 479,15	0,00	99 376 494,15
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 954 120,00	1 153 479,15	0,00	27 107 599,15
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		25 954 120,00	1 153 479,15	0,00	27 107 599,15
RAZEM DOCHODY			329 302 116,27	1 153 479,15	0,00	330 455 595,42

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		26 826 674,56	10 000,00	10 000,00	26 826 674,56
	75095 Pozostała działalność		1 328 820,00	10 000,00	10 000,00	1 328 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500,00	0,00	10 000,00	30 500,00
801	Oświata i wychowanie		25 844 916,87	163 644,15	18 898,00	25 989 663,02
	80195 Pozostała działalność		1 678 175,28	163 644,15	18 898,00	1 822 921,43
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 691,90	0,00	2 691,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 029,09	0,00	4 029,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	142 670,00	0,00	142 670,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 253,16	0,00	14 253,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	0,00	2 740,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	98,00	392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	60,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 300 503,35	49 650,00	49 650,00	2 300 503,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	258 500,00	49 500,00	49 500,00	258 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	0,00	49 500,00	196 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 734 703,35	150,00	150,00	1 734 703,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	150,00	0,00	100 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 203,35	0,00	150,00	242 053,35
RAZEM WYDATKI			224 036 944,30	223 294,15	78 548,00	224 181 690,45

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		733 609,00	29,00	29,00	733 609,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 609,00	29,00	29,00	733 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 947,00	0,00	29,00	403 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00	29,00	0,00	8 860,00
852	Pomoc społeczna		28 468 518,00	72 388,00	72 388,00	28 468 518,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 985 030,00	71 500,00	1 500,00	9 055 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 627,00	0,00	1 500,00	149 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 773,00	70 000,00	0,00	275 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 598,00	1 500,00	0,00	6 098,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 874 496,00	888,00	888,00	2 874 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	367,00	0,00	4 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 217,00	521,00	0,00	82 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	0,00	888,00	1 382,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	0,00	70 000,00	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	892 000,00	0,00	70 000,00	822 000,00
855	Rodzina		3 277 309,00	2 936,00	2 936,00	3 277 309,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 470,00	2 936,00	2 936,00	249 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 833,00	0,00	2 936,00	7 897,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	436,00	0,00	698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			32 761 406,00	75 353,00	75 353,00	32 761 406,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 270 862,39	3 600,00	3 600,00	23 270 862,39
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 483 803,39	3 600,00	3 600,00	20 483 803,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 063,00	0,00	3 600,00	764 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	3 600,00	0,00	40 350,00
RAZEM WYDATKI			24 918 103,39	3 600,00	3 600,00	24 918 103,39

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 890 405,96	73 552,00	0,00	7 963 957,96
	80195	Pozostała działalność	319 173,96	73 552,00	0,00	392 725,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	61 875,00	0,00	62 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	10 637,00	0,00	11 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	938,00	0,00	1 036,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	0,00	102,00
RAZEM WYDATKI			7 908 031,96	73 552,00	0,00	7 981 583,96

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 374 670,00	117 721,00	0,00	11 492 391,00
	80195	Pozostała działalność	351 444,00	117 721,00	0,00	469 165,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	17 019,00	0,00	17 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 516,00	0,00	1 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	0,00	186,00
RAZEM WYDATKI			11 403 501,00	117 721,00	0,00	11 521 222,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 028 507,00	69 780,00	0,00	7 098 287,00
	80195	Pozostała działalność	403 161,00	69 780,00	0,00	472 941,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	58 500,00	0,00	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	10 057,00	0,00	10 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,00	0,00	203,00
RAZEM WYDATKI			7 033 407,00	69 780,00	0,00	7 103 187,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 073 107,00	47 030,00	0,00	5 120 137,00
	80195	Pozostała działalność	182 089,00	47 030,00	0,00	229 119,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	39 375,00	0,00	40 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	6 769,00	0,00	7 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	717,00	0,00	815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	169,00	0,00	229,00
RAZEM WYDATKI			5 326 907,00	47 030,00	0,00	5 373 937,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 378 274,00	95 252,00	0,00	9 473 526,00
	80195	Pozostała działalność	533 000,00	95 252,00	0,00	628 252,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	79 875,00	0,00	80 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	13 731,00	0,00	14 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	1 544,00	0,00	1 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	0,00	102,00
RAZEM WYDATKI			9 504 374,00	95 252,00	0,00	9 599 626,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 655 328,00	68 210,00	0,00	6 723 538,00
	80195	Pozostała działalność	291 102,00	68 210,00	0,00	359 312,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	57 375,00	0,00	58 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	9 863,00	0,00	10 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	938,00	0,00	1 036,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,00	0,00	34,00
RAZEM WYDATKI			6 659 928,00	68 210,00	0,00	6 728 138,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 441 681,00	50 908,00	0,00	4 492 589,00
	80195	Pozostała działalność	216 085,00	50 908,00	0,00	266 993,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	42 750,00	0,00	43 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	7 349,00	0,00	8 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	690,00	0,00	788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,00	0,00	119,00
RAZEM WYDATKI			4 444 281,00	50 908,00	0,00	4 495 189,00

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 984 849,00	37 484,00	0,00	4 022 333,00
	80195 Pozostała działalność		132 091,00	37 484,00	0,00	169 575,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	31 500,00	0,00	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	5 415,00	0,00	6 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	552,00	0,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	17,00	0,00	77,00
RAZEM WYDATKI			3 987 449,00	37 484,00	0,00	4 024 933,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 550 616,00	73 048,00	0,00	7 623 664,00
	80195	Pozostała działalność	251 947,00	73 048,00	0,00	324 995,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	57 375,00	0,00	58 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	10 496,00	0,00	11 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	1 075,00	0,00	1 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	0,00	102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			7 966 316,00	73 048,00	0,00	8 039 364,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 538 091,00	59 836,00	0,00	5 597 927,00
	80195	Pozostała działalność	249 975,00	59 836,00	0,00	309 811,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	46 125,00	0,00	47 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	8 572,00	0,00	9 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	953,00	0,00	1 051,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	0,00	186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			5 541 791,00	59 836,00	0,00	5 601 627,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 920 216,00	97 187,00	0,00	9 017 403,00
	80195	Pozostała działalność	195 912,00	97 187,00	0,00	293 099,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	77 625,00	0,00	78 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	14 032,00	0,00	14 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,00	0,00	1 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00	0,00	152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			8 926 216,00	97 187,00	0,00	9 023 403,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 441 074,00	46 266,00	0,00	4 487 340,00
	80195	Pozostała działalność	87 944,00	46 266,00	0,00	134 210,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	0,00	34 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	6 648,00	0,00	7 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	497,00	0,00	595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	0,00	246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			4 441 074,00	46 266,00	0,00	4 487 340,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 530 419,00	26 802,00	0,00	3 557 221,00
	80195	Pozostała działalność	92 255,00	26 802,00	0,00	119 057,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	3 848,00	0,00	4 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	386,00	0,00	484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	0,00	68,00
RAZEM WYDATKI			3 530 419,00	26 802,00	0,00	3 557 221,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 984 057,09	37 539,00	0,00	4 021 596,09
	80195	Pozostała działalność	34 604,09	37 539,00	0,00	72 143,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	5 415,00	0,00	6 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	607,00	0,00	705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00	17,00
RAZEM WYDATKI			3 984 057,09	37 539,00	0,00	4 021 596,09

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 124 912,00	21 422,00	0,00	3 146 334,00
	80195	Pozostała działalność	26 650,00	21 422,00	0,00	48 072,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	3 095,00	0,00	3 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	276,00	0,00	374,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	0,00	51,00
RAZEM WYDATKI			3 124 912,00	21 422,00	0,00	3 146 334,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 319 157,00	50 767,00	0,00	5 369 924,00
	80195	Pozostała działalność	70 994,00	50 767,00	0,00	121 761,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	0,00	42 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	7 311,00	0,00	7 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	689,00	0,00	787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	17,00	0,00	77,00
RAZEM WYDATKI			5 577 884,00	50 767,00	0,00	5 628 651,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 821 385,00	17 319,00	0,00	2 838 704,00
	80195	Pozostała działalność	21 232,00	17 319,00	0,00	38 551,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	0,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	2 501,00	0,00	3 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00	0,00	193,00
RAZEM WYDATKI			2 821 385,00	17 319,00	0,00	2 838 704,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 268 356,00	18 610,00	0,00	2 286 966,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 204 416,00	18 610,00	0,00	2 223 026,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	2 694,00	0,00	231 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	166,00	0,00	21 973,00
RAZEM WYDATKI			2 268 356,00	18 610,00	0,00	2 286 966,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
	75495 Pozostała działalność		1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 434 800,00	0,00	14 799,65	1 420 000,35
801	Oświata i wychowanie		755 610,72	4 103,93	0,00	759 714,65
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		727 016,84	372,71	0,00	727 389,55
	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	727 016,84	372,71	0,00	727 389,55
	80195 Pozostała działalność		28 593,88	3 731,22	0,00	32 325,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 593,88	3 731,22	0,00	32 325,10
852	Pomoc społeczna		2 381 593,40	26 788,00	0,00	2 408 381,40
	85203 Ośrodki wsparcia		2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00

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	2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
	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	135 000,00	7 000,00	0,00	142 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 480 602,00	513 999,65	0,00	1 994 601,65
	85395	Pozostała działalność	1 480 602,00	513 999,65	0,00	1 994 601,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 722,00	513 999,65	0,00	1 745 721,65
855	Rodzina		25 833 198,42	23 690,00	0,00	25 856 888,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 932 618,42	23 690,00	0,00	24 956 308,42
	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	124 371,00	23 690,00	0,00	148 061,00
RAZEM DOCHODY			33 348 209,36	568 581,58	14 799,65	33 901 991,29

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
801	Oświata i wychowanie		31 837,56	40,61	0,00	31 878,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 846,60	3,67	0,00	30 850,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 198,09	3,67	0,00	7 201,76
80195	Pozostała działalność		990,96	36,94	0,00	1 027,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		990,96	36,94	0,00	1 027,90
852	Pomoc społeczna		2 306 528,00	19 788,00	0,00	2 326 316,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 219 528,00	19 788,00	0,00	2 239 316,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 069 528,00	19 788,00	0,00	2 089 316,00
RAZEM WYDATKI			5 138 993,17	19 828,61	0,00	5 158 821,78

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		75 065,40	7 000,00	0,00	82 065,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	7 000,00	0,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	5 838,00	0,00	45 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,00	1 019,00	0,00	8 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	143,00	0,00	1 124,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 495 401,65	499 200,00	0,00	1 994 601,65
	85395	Pozostała działalność	1 495 401,65	499 200,00	0,00	1 994 601,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	730 800,00	499 200,00	0,00	1 230 000,00
855	Rodzina		25 827 198,42	23 690,00	0,00	25 850 888,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 932 618,42	23 690,00	0,00	24 956 308,42
	3110	Świadczenia społeczne	22 468 806,00	23 000,00	0,00	22 491 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 168,42	690,00	0,00	444 858,42
RAZEM WYDATKI			27 433 025,47	529 890,00	0,00	27 962 915,47

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		68 517,72	0,00	631,13	67 886,59
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	64 737,32	0,00	631,13	64 106,19
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 737,32	0,00	631,13	64 106,19
RAZEM WYDATKI			68 517,72	0,00	631,13	67 886,59

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 758,19	588,08	1 264,40	72 081,87
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	71 827,05	0,00	1 264,40	70 562,65
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 827,05	0,00	1 264,40	70 562,65
80195		Pozostała działalność	931,14	588,08	0,00	1 519,22
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	931,14	588,08	0,00	1 519,22
RAZEM WYDATKI			72 758,19	588,08	1 264,40	72 081,87

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 025,40	1 962,69	0,00	67 988,09
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
80153			63 486,46	1 205,81	0,00	64 692,27
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 486,46	1 205,81	0,00	64 692,27
80195		Pozostała działalność	2 538,94	756,88	0,00	3 295,82
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,94	756,88	0,00	3 295,82
RAZEM WYDATKI			66 025,40	1 962,69	0,00	67 988,09

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 273,97	711,80	903,88	49 081,89
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	48 125,04	711,80	0,00	48 836,84
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 125,04	711,80	0,00	48 836,84
	80195	Pozostała działalność	1 148,93	0,00	903,88	245,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,93	0,00	903,88	245,05
RAZEM WYDATKI			49 273,97	711,80	903,88	49 081,89

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		84 374,16	1 198,90	0,00	85 573,06
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	82 464,85	1 002,88	0,00	83 467,73
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 464,85	1 002,88	0,00	83 467,73
	80195	Pozostała działalność	1 909,31	196,02	0,00	2 105,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 909,31	196,02	0,00	2 105,33
RAZEM WYDATKI			84 374,16	1 198,90	0,00	85 573,06

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 263,84	2 070,59	0,00	66 334,43
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	60 911,61	1 573,59	0,00	62 485,20
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 911,61	1 573,59	0,00	62 485,20
	80195	Pozostała działalność	3 352,23	497,00	0,00	3 849,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 352,23	497,00	0,00	3 849,23
RAZEM WYDATKI			64 263,84	2 070,59	0,00	66 334,43

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		39 569,17	210,86	92,57	39 687,46
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	36 511,50	0,00	92,57	36 418,93
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 511,50	0,00	92,57	36 418,93
	80195	Pozostała działalność	3 057,67	210,86	0,00	3 268,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,67	210,86	0,00	3 268,53
RAZEM WYDATKI			39 569,17	210,86	92,57	39 687,46

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 211,60	943,00	0,00	49 154,60
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
80153			47 868,54	54,46	0,00	47 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 868,54	54,46	0,00	47 923,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	343,06	888,54	0,00	1 231,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,06	888,54	0,00	1 231,60
RAZEM WYDATKI			48 211,60	943,00	0,00	49 154,60

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		89 013,78	0,00	1 731,01	87 282,77
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	87 060,97	0,00	1 341,45	85 719,52
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 060,97	0,00	1 341,45	85 719,52
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 952,81	0,00	389,56	1 563,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,81	0,00	389,56	1 563,25
RAZEM WYDATKI			89 013,78	0,00	1 731,01	87 282,77

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		58 218,39	1 142,48	3,97	59 356,90
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	53 032,16	0,00	3,97	53 028,19
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 032,16	0,00	3,97	53 028,19
	80195	Pozostała działalność	5 186,23	1 142,48	0,00	6 328,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,23	1 142,48	0,00	6 328,71
RAZEM WYDATKI			58 218,39	1 142,48	3,97	59 356,90

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		83 308,35	707,86	845,98	83 170,23
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	79 906,15	0,00	845,98	79 060,17
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 906,15	0,00	845,98	79 060,17
80195		Pozostała działalność	3 402,20	707,86	0,00	4 110,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,20	707,86	0,00	4 110,06
RAZEM WYDATKI			83 308,35	707,86	845,98	83 170,23

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
RAZEM DOCHODY			403 699,73	81 000,00	0,00	484 699,73

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	81 000,00	0,00	151 000,00
	<i>71035 Cmentarze</i>		<i>70 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	81 000,00	0,00	149 200,00
RAZEM WYDATKI			403 699,73	81 000,00	0,00	484 699,73

Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: nr 482/2023 i nr 483/2023 z 25 września 2023 r., nr 493/2023 z 29 września 2023 r., nr 499/2023, nr 503/2023 oraz nr 505/2023 z 2 października 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez zwiększenie łącznie o 131.850,71 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych – 81.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
 - 2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 372,71 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
 - 3) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) – łącznie 19.788 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - 4) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – 7.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
 - 5) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – 23.690 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).
 2. W celu dalszej kontynuacji w br. zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 502.931,22 zł, z czego:
 - 1) 3.731,22 zł stanowi aktualizację kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - 2) 499.200 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń pieniężnych za schronienie i wyżywienie obywateli Ukrainy na terenie Miasta (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
3. Pismem z dnia 3 października 2023 r. (znak pisma: ST3.4751.1.14.2023.g), Minister Finansów przyznał Miastu dodatkową kwotę w wysokości 1.153.479,15 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – po stronie dochodów budżetu miasta). W/w środki przeznaczone są na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, sklasyfikowane po stronie wydatków budżetu miasta w *działach*:

- 1) 801 Oświata i wychowanie – 1.134.869,15 zł
- 2) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.610 zł;
4. 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: (po stronie dochodów budżetu miasta) z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność: przesunąć łącznie 14.799,65 zł do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Korekta związana jest z prawidłową klasyfikacją środków związaną z częściowym rozliczeniem zadań realizowanych przez Urząd Miejski i przez MOPS;
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie: przesunąć 18.898 zł do dyspozycji placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - 2) w ramach planów finansowych:
 - a) Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki m.in. na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej w postępowaniu dot. zmarłego dłużnika oraz na wynagrodzenie dla realizatorów działań podejmowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”,
 - b) MOPS: uzupełnić środki na składki PPK, odpis na ZFŚS, badania okresowe opiekunek oraz szkolenia, a także zabezpieczyć środki na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów biurowych (w szczególności: licencji Windows, szaf aktowych metalowych, bindownicy, itp.) oraz na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodziny Ukraińskiej,
 - c) ZUK: korekta w klasyfikacji środków związanych z zarządzaniem zintegrowanym systemem gospodarowania odpadami,
 - d) placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1), dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymbańska