

**Zarządzenie Nr 411/2023**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 21 grudnia 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.) 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 326.922,12 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 326.922,12 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.256,02 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 402.620.588,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 352.428.698,24 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.191.890,34 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 686.963,20 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 686.963,20 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.080,53 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 360.041,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 359.944,08 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.824,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 97,00 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 456.288.655,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 364.528.277,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.760.378,10 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 i 26 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
*Rafał Łajac*

Opinia Nr 447/2023  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

*Marian Ludkiewicz*  
RADCA PRAWNY

*mgr Marian Ludkiewicz*

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 519 996,55	226,02	0,00	2 520 222,57
	75095 Pozostała działalność		5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
801	Oświata i wychowanie		13 242 572,89	325 666,10	0,00	13 568 238,99
	80195 Pozostała działalność		3 516 839,34	325 666,10	0,00	3 842 505,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,10	0,00	1 140,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 452 939,34	324 526,00	0,00	3 777 465,34
855	Rodzina		28 823 972,94	1 030,00	0,00	28 825 002,94
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 610 543,42	1 030,00	0,00	26 611 573,42
	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	152 696,00	1 030,00	0,00	153 726,00
RAZEM DOCHODY			402 293 666,46	326 922,12	0,00	402 620 588,58

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	352 101 776,12	326 922,12	0,00	352 428 698,24
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	35 803 251,29	1 256,02	0,00	35 804 507,31
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 119 365,00	0,00	0,00	9 119 365,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
Dochody majątkowe	50 191 890,34	0,00	0,00	50 191 890,34
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>402 293 666,46</b>	<b>326 922,12</b>	<b>0,00</b>	<b>402 620 588,58</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 411/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 21 grudnia 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 460 477,55</b>	<b>226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 703,57</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 218,82</b>	<b>226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 444,84</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 210 742,42</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 211 772,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 172 743,42</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 173 773,42</b>
	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	152 696,00	1 030,00	0,00	153 726,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>35 803 251,29</b>	<b>1 256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 804 507,31</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	35 803 251,29	1 256,02	0,00	35 804 507,31
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>35 803 251,29</b>	<b>1 256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 804 507,31</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		30 378 608,55	133 778,02	133 552,00	30 378 834,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 697 596,93	133 552,00	131 452,00	25 699 696,93
		Wydatki bieżące	25 071 706,56	133 552,00	131 452,00	25 073 806,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 424 949,56	133 552,00	129 952,00	24 428 549,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 784 633,56	71 510,00	29 450,00	20 826 693,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 890,00	0,00	1 500,00	41 390,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 845,00	0,00	2 100,00	657 745,00
		Wydatki bieżące	359 845,00	0,00	2 100,00	357 745,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	359 845,00	0,00	2 100,00	357 745,00
	75095	Pozostała działalność	1 340 899,45	226,02	0,00	1 341 125,47
		Wydatki bieżące	525 032,45	226,02	0,00	525 258,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	525 032,45	226,02	0,00	525 258,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>141 510 685,13</b>	<b>507 591,19</b>	<b>183 841,57</b>	<b>141 834 434,75</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 404 743,00</b>	<b>42 241,00</b>	<b>59 774,00</b>	<b>69 387 210,00</b>
		Wydatki bieżące	62 470 898,00	42 241,00	59 774,00	62 453 365,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>60 604 158,00</i>	<i>42 241,00</i>	<i>52 454,00</i>	<i>60 593 945,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 738 090,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>36 306,00</i>	<i>52 726 184,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>139 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 320,00</i>	<i>132 420,00</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>857 733,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>855 033,00</b>
		Wydatki bieżące	857 733,00	300,00	3 000,00	855 033,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>847 733,00</i>	<i>300,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>845 033,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>801 628,00</i>	<i>300,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>798 928,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 584 512,00</b>	<b>27 375,00</b>	<b>13 375,00</b>	<b>34 598 512,00</b>
		Wydatki bieżące	33 104 512,00	27 375,00	13 375,00	33 118 512,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>23 842 412,00</i>	<i>27 375,00</i>	<i>13 375,00</i>	<i>23 856 412,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 595 466,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>19 600 966,00</i>
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 151 835,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 156 135,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 151 835,00	4 760,00	460,00	3 156 135,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 151 835,00	4 760,00	460,00	3 156 135,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 222,00	4 760,00	160,00	2 988 822,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>406 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>406 000,00</b>
		Wydatki bieżące	406 000,00	2 900,00	2 900,00	406 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	406 000,00	2 900,00	2 900,00	406 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>12 430 401,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 430 401,00</b>
		Wydatki bieżące	12 430 401,00	1 000,00	1 000,00	12 430 401,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 079 290,00	1 000,00	1 000,00	11 079 290,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 076 685,58</b>	<b>429 015,19</b>	<b>103 332,57</b>	<b>7 402 368,20</b>
		Wydatki bieżące	7 076 685,58	429 015,19	103 332,57	7 402 368,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 832 607,15	381 760,41	102 014,57	6 112 352,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 210,10	355 407,02	100 830,57	3 456 786,55
		dotacje na zadania bieżące	385 442,27	45 829,78	0,00	431 272,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	858 636,16	1 425,00	1 318,00	858 743,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 659 429,65</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>4 659 429,65</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>4 659 429,65</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>4 659 429,65</b>
	Wydatki bieżące		4 634 429,65	2 189,00	2 189,00	4 634 429,65
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 222 429,65	2 189,00	1 349,00	2 223 269,65
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 963,00	0,00	615,00	284 348,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 002 000,00	0,00	840,00	2 001 160,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 903 156,00</b>	<b>9 472,48</b>	<b>7 556,00</b>	<b>3 905 072,48</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 326 616,00</b>	<b>7 556,00</b>	<b>7 556,00</b>	<b>2 326 616,00</b>
	Wydatki bieżące		2 298 616,00	7 556,00	7 556,00	2 298 616,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 292 616,00	7 556,00	7 556,00	2 292 616,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 994 964,00	0,00	492,00	1 994 472,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>177 111,00</b>	<b>1 916,48</b>	<b>0,00</b>	<b>179 027,48</b>
	Wydatki bieżące		177 111,00	1 916,48	0,00	179 027,48
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		140 000,00	1 916,48	0,00	141 916,48
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>36 569 434,94</b>	<b>11 854,51</b>	<b>10 824,51</b>	<b>36 570 464,94</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>27 095 173,42</b>	<b>2 854,50</b>	<b>1 824,50</b>	<b>27 096 203,42</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 095 173,42	2 854,50	1 824,50	27 096 203,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 785 651,42	1 854,50	1 824,50	3 785 681,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 531,42	1 854,50	0,00	3 403 385,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 309 522,00	1 000,00	0,00	23 310 522,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>8 100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>8 100,00</b>
		Wydatki bieżące	8 100,00	0,01	0,01	8 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00	0,01	0,01	8 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	0,01	0,01	8 100,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 763 039,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 763 039,00</b>
		Wydatki bieżące	5 587 194,00	9 000,00	9 000,00	5 587 194,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 685 237,00	9 000,00	9 000,00	4 685 237,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 912 637,00	9 000,00	8 500,00	3 913 137,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>46 133 282,91</b>	<b>22 078,00</b>	<b>22 078,00</b>	<b>46 133 282,91</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>20 483 803,39</b>	<b>8 830,00</b>	<b>8 830,00</b>	<b>20 483 803,39</b>
		Wydatki bieżące	20 441 231,39	8 830,00	8 733,00	20 441 328,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 436 928,39	8 830,00	8 733,00	20 437 025,39
		Wydatki majątkowe	42 572,00	0,00	97,00	42 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 572,00	0,00	97,00	42 475,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 139 804,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>2 139 804,00</b>
	Wydatki bieżące		1 530 304,00	13 248,00	13 248,00	1 530 304,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 530 304,00</i>	<i>13 248,00</i>	<i>13 248,00</i>	<i>1 530 304,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>455 961 733,78</b>	<b>686 963,20</b>	<b>360 041,08</b>	<b>456 288 655,90</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	364 201 258,68	686 963,20	359 944,08	364 528 277,80
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	273 855 204,85	636 791,94	348 966,08	274 143 030,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 505 141,16	473 457,55	179 853,58	141 798 745,13
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	44 048 965,15	47 746,26	0,00	44 096 711,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 629 442,16	2 425,00	10 978,00	37 620 889,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 339 696,52	0,00	0,00	2 339 696,52
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 760 475,10	0,00	97,00	91 760 378,10
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 802 615,10	0,00	97,00	75 802 518,10
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 180 675,00	0,00	0,00	10 180 675,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	15 957 860,00	0,00	0,00	15 957 860,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>455 961 733,78</b>	<b>686 963,20</b>	<b>360 041,08</b>	<b>456 288 655,90</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 408 059,99	226,02	0,00	1 408 286,01
	75095	Pozostała działalność	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 358,47	187,00	0,00	4 545,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,35	39,02	0,00	899,37
		Wydatki bieżące	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
855	Rodzina		27 210 742,42	2 854,51	1 824,51	27 211 772,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 172 743,42	2 854,50	1 824,50	26 173 773,42
	3110	Świadczenia społeczne	23 308 522,00	1 000,00	0,00	23 309 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 256,42	1 854,50	0,00	479 110,92
	4300	Zakup usług pozostałych	79 105,00	0,00	1 824,50	77 280,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 172 743,42	2 854,50	1 824,50	26 173 773,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 863 721,42	1 854,50	1 824,50	2 863 751,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 175,42	1 854,50	0,00	2 757 029,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 309 022,00	1 000,00	0,00	23 310 022,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>8 100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>8 100,00</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,88	0,00	0,01	165,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,31	0,01	0,00	6 770,32
		Wydatki bieżące	8 100,00	0,01	0,01	8 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00	0,01	0,01	8 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	0,01	0,01	8 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>35 750 595,14</b>	<b>3 080,53</b>	<b>1 824,51</b>	<b>35 751 851,16</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 750 595,14	3 080,53	1 824,51	35 751 851,16
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 299 527,26	2 080,53	1 824,51	6 299 783,28
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 459 006,98	2 080,53	0,01	4 461 087,50
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 046 694,88	0,00	0,00	2 046 694,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 404 373,00	1 000,00	0,00	27 405 373,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>35 750 595,14</b>	<b>3 080,53</b>	<b>1 824,51</b>	<b>35 751 851,16</b>



**DOCHODY****Zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 545 466,24	325 666,10	0,00	9 871 132,34
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>3 459 514,24</b>	<b>325 666,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 785 180,34</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,10	0,00	1 140,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420 614,24	324 526,00	0,00	3 745 140,24
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>331 413 745,44</b>	<b>325 666,10</b>	<b>0,00</b>	<b>331 739 411,54</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 307 757,56</b>	<b>132 262,00</b>	<b>132 262,00</b>	<b>28 307 757,56</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 034 805,93</b>	<b>132 262,00</b>	<b>130 162,00</b>	<b>25 036 905,93</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 717 887,56	64 270,00	0,00	15 782 157,56
	4090	Honoraria	18 511,00	5 950,00	0,00	24 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725 093,00	0,00	4 300,00	2 720 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 080,00	0,00	700,00	387 380,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 089,00	0,00	23 500,00	272 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 195,00	36 542,00	0,00	344 737,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	6 500,00	26 500,00
	4260	Zakup energii	565 000,00	0,00	18 000,00	547 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 696,00	0,00	1 900,00	28 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 012,00	21 500,00	3 500,00	1 803 012,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200,00	0,00	2 000,00	54 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	4 000,00	0,00	101 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 915,00	0,00	6 542,00	383 373,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 770,00	0,00	50 770,00	18 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 480,00	0,00	950,00	83 530,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>659 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>657 745,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	221 445,00	0,00	1 100,00	220 345,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 033 599,02</b>	<b>46 329,78</b>	<b>118 411,00</b>	<b>29 961 517,80</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8 726 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 933,00</b>	<b>8 710 563,00</b>
4260		Zakup energii	75 900,00	0,00	14 000,00	61 900,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 901,00	0,00	1 933,00	996 968,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 987 864,43</b>	<b>46 329,78</b>	<b>102 478,00</b>	<b>1 931 716,21</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 051,28	45 829,78	0,00	281 881,06
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 758,00	300,00	0,00	18 058,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 253,16	0,00	1 318,00	12 935,16
4190		Nagrody konkursowe	10 656,00	0,00	300,00	10 356,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
4220		Zakup środków żywności	1 858,00	200,00	0,00	2 058,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 660,00	0,00	100 660,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 284 828,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 284 828,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 284 828,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 189,00</b>	<b>2 284 828,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	840,00	6 160,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	0,00	615,00	2 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 385,00	2 189,00	0,00	1 372 574,00
4300		Zakup usług pozostałych	465 699,00	0,00	734,00	464 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 510,00	6 034,48	0,00	1 073 544,48
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 450,00	4 118,00	0,00	29 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 118,00	0,00	14 718,00
	85495	Pozostała działalność	140 000,00	1 916,48	0,00	141 916,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 916,48	0,00	1 916,48
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>231 888 073,45</b>	<b>186 815,26</b>	<b>252 862,00</b>	<b>231 822 026,71</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 870 699,00	9 000,00	9 000,00	4 870 699,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 870 699,00	9 000,00	9 000,00	4 870 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 247,00	9 000,00	0,00	3 135 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 894,00	0,00	7 000,00	526 894,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572,00	0,00	500,00	1 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 001,00	0,00	1 500,00	5 501,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 870 699,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 870 699,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		662 791,00	1 290,00	1 290,00	662 791,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 791,00	1 290,00	1 290,00	662 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 055,00	1 290,00	0,00	20 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 751,00	0,00	1 290,00	78 461,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 342 814,39	22 078,00	22 078,00	23 342 814,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 483 803,39	8 830,00	8 830,00	20 483 803,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 737,00	0,00	7 833,00	58 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 133 727,39	7 930,00	0,00	19 141 657,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 520,00	0,00	900,00	113 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	900,00	0,00	6 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 572,00	0,00	97,00	42 475,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 704,00	13 248,00	13 248,00	1 571 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 164,00	13 248,00	0,00	1 503 412,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	13 248,00	6 752,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 970 605,39</b>	<b>23 368,00</b>	<b>23 368,00</b>	<b>24 970 605,39</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 337 227,96</b>	<b>5 334,00</b>	<b>5 334,00</b>	<b>8 337 227,96</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 212 457,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>7 212 457,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 935,00	0,00	4 650,00	68 285,00
	4260	Zakup energii	230 850,00	4 650,00	0,00	235 500,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 890,96</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>431 890,96</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 679,00	684,00	0,00	10 363,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 438,00	0,00	684,00	3 754,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 354 853,96</b>	<b>5 334,00</b>	<b>5 334,00</b>	<b>8 354 853,96</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 310 809,00	49 573,00	1 100,00	12 359 282,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 858 671,00	100,00	100,00	2 858 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	100,00	42 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	100,00	0,00	3 330,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i> <i>szkołach podstawowych</i>	8 619 772,00	1 000,00	1 000,00	8 619 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00
	80195	Pozostała działalność	534 023,00	48 473,00	0,00	582 496,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 006,00	994,00	0,00	15 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 485,00	289,00	0,00	3 774,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 041,00	3 212,00	0,00	36 253,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 364,00	36 623,00	0,00	273 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 517,00	7 355,00	0,00	54 872,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 339 640,00</b>	<b>49 573,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>12 388 113,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 377 601,00	64 943,00	629,00	7 441 915,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 169 946,00	629,00	629,00	6 169 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	400,00	0,00	692 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 600,00	0,00	400,00	56 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	101,00	0,00	3 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 576,00	0,00	229,00	97 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 061,00	128,00	0,00	4 189,00
	80195	Pozostała działalność	541 518,00	64 314,00	0,00	605 832,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 908,00	4 853,00	0,00	35 761,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 755,00	820,00	0,00	6 575,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 177,00	9 576,00	0,00	61 753,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 712,00	39 859,00	0,00	243 571,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 921,00	9 206,00	0,00	55 127,00
RAZEM WYDATKI			7 382 501,00	64 943,00	629,00	7 446 815,00

## Budżet na rok 2023

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 271 493,00</b>	<b>14 866,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 278 859,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 695 278,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 695 278,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	3 000,00	0,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 505,00</b>	<b>7 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 871,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,00	101,00	0,00	2 387,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	23,00	0,00	587,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 254,00	858,00	0,00	18 112,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 935,00	5 217,00	0,00	70 152,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 119,00	1 167,00	0,00	17 286,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 434 293,00</b>	<b>14 866,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 441 659,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 147 393,00</b>	<b>69 268,49</b>	<b>4 418,00</b>	<b>10 212 243,49</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 443 109,00</b>	<b>4 418,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>8 446 109,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 497,00	0,00	64,00	3 433,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 459,00	264,00	0,00	3 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	4 154,00	0,00	132 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	104,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	650,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 552,00	0,00	400,00	7 152,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>221 138,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 253,00	0,00	3 000,00	159 253,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 812,00</b>	<b>64 850,49</b>	<b>0,00</b>	<b>770 662,49</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 875,00	1 125,00	0,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00	193,00	0,00	14 612,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 777,00	5 207,75	0,00	29 984,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 147,00	117,57	0,00	2 264,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 086,00	7 570,64	0,00	67 656,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 344,00	41 903,12	0,00	381 247,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 230,00	8 733,41	0,00	90 963,41
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 273 493,00</b>	<b>69 268,49</b>	<b>4 418,00</b>	<b>10 338 343,49</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 209 845,00</b>	<b>75 835,00</b>	<b>17 096,00</b>	<b>7 268 584,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 194 752,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>16 696,00</b>	<b>6 190 152,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 543,00	10 000,00	0,00	759 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 722,00	2 000,00	0,00	73 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	73,00	0,00	3 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	73,00	3 127,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	23,00	0,00	2 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 409 620,00	0,00	16 623,00	3 392 997,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>239 828,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 428,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 574,00	1 600,00	0,00	30 174,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 750,00	3 000,00	0,00	184 750,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	0,00	400,00	1 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 004,00	400,00	0,00	5 404,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 456,00</b>	<b>58 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 195,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 442,00	2 245,00	0,00	16 687,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,00	560,00	0,00	3 009,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 072,00	6 922,00	0,00	49 994,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 381,00	38 563,00	0,00	233 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 136,00	10 449,00	0,00	59 585,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 214 445,00</b>	<b>75 835,00</b>	<b>17 096,00</b>	<b>7 273 184,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 653 916,00</b>	<b>33 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 682 756,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 570 925,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 570 925,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 427,00	0,00	5 000,00	645 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 664,00	5 000,00	0,00	438 664,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 348,00</b>	<b>28 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 188,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 334,00	762,00	0,00	7 096,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	223,00	0,00	1 839,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 881,00	3 051,00	0,00	32 932,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 095,00	19 515,00	0,00	150 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 718,00	5 289,00	0,00	36 007,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 656 516,00</b>	<b>33 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 685 356,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 420 601,00</b>	<b>17 664,60</b>	<b>10 678,57</b>	<b>4 427 587,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 696 062,00</b>	<b>10 048,00</b>	<b>10 348,00</b>	<b>3 695 762,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	0,00	2 320,00	6 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 812,00	0,00	2 300,00	658 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 042,00	0,00	5 000,00	439 042,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	88,00	912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 322,00	2 698,00	0,00	43 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 450,00	350,00	0,00	44 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	250,00	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	390,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 643,00	7 000,00	0,00	1 921 643,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>152 319,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 619,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 202,00	300,00	0,00	116 502,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85 949,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>85 949,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	60,00	0,00	11 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	0,00	160,00	1 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 901,00	100,00	0,00	64 001,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 013,00</b>	<b>7 156,60</b>	<b>170,57</b>	<b>204 999,03</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 731,00	380,40	0,00	4 111,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	17,71	0,00	359,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 066,00	0,00	170,57	16 895,43



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 219,00	5 608,02	0,00	68 827,02
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 522,00	1 150,47	0,00	16 672,47
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 423 201,00</b>	<b>17 664,60</b>	<b>10 678,57</b>	<b>4 430 187,03</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 472 037,00	17 569,00	0,00	8 489 606,00
	80195	Pozostała działalność	352 658,00	17 569,00	0,00	370 227,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 332,00	2 357,00	0,00	21 689,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	63,00	0,00	973,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 069,00	1 841,00	0,00	20 910,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 329,00	10 938,00	0,00	105 267,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 667,00	2 370,00	0,00	25 037,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 887 737,00</b>	<b>17 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905 306,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 321 164,00</b>	<b>38 644,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 359 808,41</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 938,00</b>	<b>38 644,41</b>	<b>0,00</b>	<b>402 582,41</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 496,87	2 000,19	0,00	16 497,06
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,49	147,03	0,00	1 329,52
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 279,97	4 344,43	0,00	67 624,40
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 208,73	25 930,14	0,00	154 138,87
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 176,94	6 222,62	0,00	42 399,56
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 324 864,00</b>	<b>38 644,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 363 508,41</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 635 898,00	23 475,81	300,00	9 659 073,81
	80101	Szkoły podstawowe	6 311 817,00	300,00	0,00	6 312 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
	80107	Świetlice szkolne	565 491,00	0,00	300,00	565 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
	80195	Pozostała działalność	334 594,00	23 175,81	0,00	357 769,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 653,00	1 195,24	0,00	9 848,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 576,00	244,63	0,00	2 820,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 465,00	2 992,79	0,00	35 457,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 686,00	15 927,54	0,00	157 613,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 130,00	2 815,61	0,00	36 945,61
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 641 898,00</b>	<b>23 475,81</b>	<b>300,00</b>	<b>9 665 073,81</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 879 722,00</b>	<b>12 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 892 259,75</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 143 693,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 148 693,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	5 000,00	0,00	36 120,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>168 192,00</b>	<b>7 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175 729,75</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,00	415,56	0,00	2 371,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,00	242,03	0,00	1 273,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 617,00	2 647,36	0,00	38 264,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 421,00	3 174,80	0,00	41 595,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 957,00	1 058,00	0,00	15 015,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 879 722,00</b>	<b>12 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 892 259,75</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 896 131,00	15 304,58	6 000,00	3 905 435,58
	80104 Przedszkola		3 650 576,00	6 000,00	6 000,00	3 650 576,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	6 000,00	109 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 482,00	6 000,00	0,00	1 369 482,00
	80195 Pozostała działalność		136 307,00	9 304,58	0,00	145 611,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 972,00	836,88	0,00	6 808,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,00	289,84	0,00	2 540,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 212,00	2 889,95	0,00	32 101,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 815,00	3 982,46	0,00	41 797,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 572,00	1 305,45	0,00	14 877,45
RAZEM WYDATKI			3 896 131,00	15 304,58	6 000,00	3 905 435,58

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 224 401,09	2 820,73	0,00	4 227 221,82
	80195	Pozostała działalność	74 948,09	2 820,73	0,00	77 768,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,00	323,95	0,00	2 709,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,79	209,21	0,00	1 561,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 902,37	992,63	0,00	7 895,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388,41	954,81	0,00	7 343,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 036,52	340,13	0,00	2 376,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 224 401,09</b>	<b>2 820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227 221,82</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 421 335,00</b>	<b>3 646,71</b>	<b>1 875,00</b>	<b>3 423 106,71</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 194 991,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>3 194 991,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,00	700,00	0,00	61 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 399,00	0,00	1 875,00	74 524,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 073,00</b>	<b>1 771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53 844,71</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,89	242,07	0,00	2 243,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,91	104,44	0,00	1 190,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 337,53	708,87	0,00	7 046,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,61	493,76	0,00	3 172,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,06	222,57	0,00	2 581,63
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 421 335,00</b>	<b>3 646,71</b>	<b>1 875,00</b>	<b>3 423 106,71</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 838 332,00</b>	<b>15 938,33</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 848 770,33</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 089 123,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 098 123,00</b>
	4260	Zakup energii	203 900,00	0,00	5 000,00	198 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	9 000,00	0,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	5 000,00	0,00	140 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 795,00	500,00	0,00	185 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 738,00	0,00	500,00	992 238,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 669,00</b>	<b>1 438,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129 107,33</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254,00	177,41	0,00	3 431,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	518,00	27,48	0,00	545,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00	640,34	0,00	11 860,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 482,00	395,34	0,00	15 877,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 001,00	197,76	0,00	6 198,76
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 097 059,00</b>	<b>15 938,33</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 107 497,33</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 388 492,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>7 556,00</b>	<b>2 384 374,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 301 166,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>7 556,00</b>	<b>2 297 048,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 473,00	2 584,00	0,00	23 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 470,00	0,00	900,00	50 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 157,00	0,00	400,00	7 757,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	0,00	200,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	92,00	1 908,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 122,00	603,00	0,00	5 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 811,00	0,00	4 972,00	70 839,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	251,00	0,00	3 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	492,00	508,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 388 492,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>7 556,00</b>	<b>2 384 374,00</b>

**DOCHODY****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 460 477,55	226,02	0,00	1 460 703,57
	75095	Pozostała działalność	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 218,82	226,02	0,00	5 444,84
855	Rodzina		27 210 742,42	1 030,00	0,00	27 211 772,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 172 743,42	1 030,00	0,00	26 173 773,42
	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	152 696,00	1 030,00	0,00	153 726,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>35 803 251,29</b>	<b>1 256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 804 507,31</b>

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 408 059,99</b>	<b>226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 286,01</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 218,82</b>	<b>226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 444,84</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 358,47	187,00	0,00	4 545,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,35	39,02	0,00	899,37
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>8 100,00</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>8 100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,88	0,00	0,01	165,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,31	0,01	0,00	6 770,32
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 508 327,78</b>	<b>226,03</b>	<b>0,01</b>	<b>5 508 553,80</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		27 202 642,42	2 854,50	1 824,50	27 203 672,42
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 172 743,42	2 854,50	1 824,50	26 173 773,42
	3110	Świadczenia społeczne	23 308 522,00	1 000,00	0,00	23 309 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 256,42	1 854,50	0,00	479 110,92
	4300	Zakup usług pozostałych	79 105,00	0,00	1 824,50	77 280,50
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>29 514 669,47</b>	<b>2 854,50</b>	<b>1 824,50</b>	<b>29 515 699,47</b>

## Uzasadnienie:

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

- 1) Decyzją nr 721/2023 z 5 grudnia 2023 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył o 1.030 zł dotację celową przyznaną Miastu z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (*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 325.892,12 zł, z czego:
  - a) 226,02 zł na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
  - b) 324.526 zł to środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 1.140,10 zł stanowią odsetki od środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację w/w zadań (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*). Łączna wartość środków, tj. 325.666,10 zł zostanie sklasyfikowana: w *dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność* – 323.749,62 zł i w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność* – 1.916,48 zł.O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, tj.:
  - a) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie*, przesunąć łącznie 15.318 zł do dyspozycji placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
    - zabezpieczenie zwiększonych wydatków PM nr 1 wynikających ze zmiany lokalizacji niektórych oddziałów przy ul. B.Limanowskiego 9 – 5.000 zł,
    - pokrycie kosztów usunięcia awarii wodno – kanalizacyjnej w PM nr 5 – 9.000 zł,
    - wypłatę nagrody specjalnej wynikającej z korekty danych osób uprawnionych do jej otrzymania (w SP nr 5) – 1.318 zł,
  - b) w ramach *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*: ze środków pozostających w dyspozycji MDK, przesunąć 4.118 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego,
  - c) w ramach planów finansowych:
    - Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki m.in. na uzupełnienie limitu wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEiN uczestniczących w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, dofinansowanie organizacji Parady Mikołajów oraz funkcjonowanie bieżące Urzędu,
    - MOPS i Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”: korekta związana jest z uzupełnieniem środków na wypłatę wynagrodzeń,

- ZUK: w ramach wydatków związanych z zarządzaniem zintegrowanym systemem gospodarowania odpadami, zmniejszyć o 97 zł limit środków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz dokonać korekty w ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie w/w systemu. Ponadto, korekta dotyczy: limitów środków planowanych na utrzymanie zieleni w pasach drogowych, konserwację i porządkowanie terenów zielonych oraz zmiany w działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta;
- 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, ZSP nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 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.

KIEROWNIK ZBIERATU  
*[Signature]*  
mgr Jolanta Papis

## 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	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	90 712
2	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej" (wsparcie finansowe)	89 790
3	600	60014	6300	"Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie"	350 000
4	600	60016	6050	"Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego" (BO)	136 549
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek	626 000 1 999 200
6	600	60016	6050 6057 6059	Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	12 683 46 871 8 272
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 597 449
8	600	60016	6050	"Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie"	212 927
9	630	63095	6050	"Opracowanie projektów 16 rzeźb gryfów 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
	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.)	-
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	455 000
11	700	70007	6050	Modernizację budynków i lokali komunalnych	1 000 000
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 400 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja 15 uwolnionych lokali mieszkalnych)	47 000
14	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	100 000
15	700	70007	6050	Wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M.Konopnickiej 23	35 000
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	80 000
17	750	75095	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarneckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	815 867
18	750	75023	6050 6057 6059	"Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski"	203 111,37 58 154 10 847
19	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto (BO)	300 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu: radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz niszczarki przemysłowej	330 000 15 000
21	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo- ratowniczego typu SLR dla Komendy powiatowej Państwowej Straży pożarnej	70 000
22	754	75414	6050	Modernizacja wyeksploatowanego Miejskiego "Systemu Ostrzegania i Alarmowania"	600 000
23	754	75416	6060	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Miejskiej	200 000
24	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Stargardzie" / Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	98 699,73 37 032
25	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
26	801	80101	6050	"Zielony ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
27	801	80101	6050	"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	50 000
28	801	80101	6050	"AAABBC ruchu drogowego - SP 4" (BO)	300 000
29	801	80101	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
30	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5	160 000
31	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym m.in.: - utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych (tzw. pracowni terminalowych) w SP nr 4 (35.000 zł) i ZS (35.000 zł) - 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 (133.530 zł) - modernizacja placu zabaw na boisku przy SP nr 4	430 555 70 000 40 000 168 530 147 000
32	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
33	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
34	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
35	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla ZS	30 000
36	801	80104	6050	Historia w zabawie zaklęta - plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" (BO)	50 000
37	801	80104	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne	1 430 000
38	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego 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 wyposażenia i sprzętu	230 000
39	851	85111	6220	Dofinansowanie m.in.. Zakupu aparatury medycznej i sprzętu wielofunkcyjnego, w tym lamp operacyjnych i defibrylatora, modernizację laboratorium mikrobiologicznego i kotłowni z węzłami ciepłymi, opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym SW ZOZ oraz przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego	450 000
40	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
41	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
42	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne MDK (fortepian)	28 000
43	855	85516	6050	Prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego "Leśna Polana"	127 370
44	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (tj. suszarka bębnowa, zmywarka gastronomiczna, kuchnia gazowa 4 palnikowa)	48 475
45	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne ZUK ( rozbudowa systemu informatycznego Odpady)	42 475
46	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 500 000
47	900	90004	6050	Rewitalizacja Placu Targowego	41 400
48	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie" (BO)	300 000
49	900	90004	6050	"Naukowy Plac Zabaw - etap II - baw się i odpoczywaj - teren zielony za Bramą Wałową"(BO)	50 000
50	900	90004	6050	"A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej" (BO)	50 000
51	900	90004	6050	"Budowa wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Cz. Tańskiego" w Stargardzie	168 100
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	819 020
53	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard - etap II	275 345 960 906 289 526
54	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
55	900	90095	6060	Zakup kurtyn świetlnych na drzewa i choinki świetlne na płycie Rynku Staromiejskiego	160 000
56	921	92109	6057 6059	Realizacja projektu grantowego pn.: „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”	199 514 45 889

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
57	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej	33 330
58	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
59	921	92109	6220	Sfinansowanie części kosztów, w związku z inwestycją polegającą na dostawie i montażu nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym	905 000
60	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
61	921	92118	6220	Sfinansowanie projektu adaptacji pomieszczeń szkolnych SP nr 2 w celu zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych	155 000
62	921	92118	6220	Modernizacja budynku MAH przy ul. Rynek Staromiejski 3 - 4 obejmująca wymianę okien w pomieszczeniach biurowych	70 500
63	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	926 000
64	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zakresie wykonania modernizacji dachu zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie nad zakrystią północną, prezbiterium oraz klatkami schodowymi wejść bocznych	74 000
65	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"	1 086 161
66	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	200 000
67	926	92605	6300	Pokrycie kosztów modernizacji fragmentu dachu nad częścią Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35	278 964
				<i>Modernizacja placówek oświatowych, w tym:</i>	
68	926	92695	6050	- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4	159 000
69	926	92695	6050	- remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy SP nr 5	120 000
70	926	92695	6050	"Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie łąda gratka - SP 11" (BO)	70 000
71	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
<b>RAZEM:</b>					<b>26 479 187,10</b>