

Zarządzenie Nr 50/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 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 LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, z czego: w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, z czego: w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 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 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 Zieliński

Opinia Nr 57/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym

[Podpis]
RADCA PRAWNY
mgr Marian Ludkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 50/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lutego 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 852,00	216 971,00	0,00	229 823,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
852	Pomoc społeczna		8 739 098,00	65 192,00	9 451,68	8 794 838,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 197 563,00	0,00	9 451,68	2 188 111,32
	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	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 547,00	3 900,00	0,00	339 447,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	3 900,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 374,00	2 400,00	0,00	701 774,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 400,00	0,00	7 200,00
85216		Zasiłki stałe	2 941 990,00	42 000,00	0,00	2 983 990,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	42 000,00	0,00	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 687,00	2 492,00	0,00	1 064 179,00
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	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
85295		Pozostała działalność	76 982,00	14 400,00	0,00	91 382,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 997,20	815 901,00	0,00	1 616 898,20
85395		Pozostała działalność	800 997,20	815 901,00	0,00	1 616 898,20
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 102,00	815 901,00	0,00	1 564 003,00
855		Rodzina	29 734 333,00	131 618,00	0,00	29 865 951,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
85595		Pozostała działalność	92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
RAZEM DOCHODY			442 447 477,39	1 229 682,00	9 451,68	443 667 707,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	368 540 449,39	1 229 682,00	9 451,68	369 760 679,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	30 589 980,00	1 175 382,00	9 451,68	31 755 910,32
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 946 884,00	0,00	0,00	8 946 884,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	73 907 028,00	0,00	0,00	73 907 028,00
RAZEM DOCHODY	442 447 477,39	1 229 682,00	9 451,68	443 667 707,71

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 50/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lutego 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 852,00	216 971,00	0,00	229 823,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
852		Pomoc społeczna	2 185 113,00	10 892,00	9 451,68	2 186 553,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	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	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
	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	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00

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	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	85395 Pozostała działalność		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 102,00	815 901,00	0,00	1 564 003,00
855	Rodzina		26 738 846,00	131 618,00	0,00	26 870 464,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
	85595 Pozostała działalność		92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
RAZEM DOCHODY			30 589 980,00	1 175 382,00	9 451,68	31 755 910,32

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	30 589 980,00	1 175 382,00	9 451,68	31 755 910,32
RAZEM DOCHODY	30 589 980,00	1 175 382,00	9 451,68	31 755 910,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		31 436 923,00	68 482,00	68 482,00	31 436 923,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 926 322,00	64 350,00	64 350,00	26 926 322,00
		Wydatki bieżące	25 908 147,00	64 350,00	64 350,00	25 908 147,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 780 779,00	64 200,00	64 350,00	25 780 629,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 324 918,00	64 000,00	44 200,00	22 344 718,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 455 861,00	200,00	20 150,00	3 435 911,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 978,00	150,00	0,00	76 128,00
	75095	Pozostała działalność	849 409,00	4 132,00	4 132,00	849 409,00
		Wydatki bieżące	849 409,00	4 132,00	4 132,00	849 409,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	849 409,00	4 132,00	4 132,00	849 409,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	849 009,00	4 132,00	4 132,00	849 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 852,00	216 971,00	0,00	229 823,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	Wydatki bieżące		0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	109 026,00	0,00	109 026,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	107 945,00	0,00	107 945,00
758	Różne rozliczenia		15 766 505,00	0,00	36 900,00	15 729 605,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 518 491,00	0,00	36 900,00	15 481 591,00
	Wydatki majątkowe		2 475 144,00	0,00	36 900,00	2 438 244,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 475 144,00	0,00	36 900,00	2 438 244,00
801	Oświata i wychowanie		145 990 862,19	4 547 269,51	4 547 269,51	145 990 862,19
80101	Szkoły podstawowe		77 719 277,69	953 475,67	2 023 838,67	76 648 914,69
	Wydatki bieżące		70 204 782,69	935 474,67	2 005 837,67	69 134 419,69
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		67 395 085,26	814 951,00	1 885 314,00	66 324 722,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 444 554,26	30 189,00	1 883 519,00	57 591 224,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 950 531,00	784 762,00	1 795,00	8 733 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 297,43	120 523,67	120 523,67	872 297,43
		Wydatki majątkowe	7 514 495,00	18 001,00	18 001,00	7 514 495,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 514 495,00	18 001,00	18 001,00	7 514 495,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 514 495,00	18 001,00	18 001,00	3 514 495,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 051 214,00	19 446,00	1 329,00	1 069 331,00
		Wydatki bieżące	1 051 214,00	19 446,00	1 329,00	1 069 331,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 041 214,00	19 446,00	1 329,00	1 059 331,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 404,00	77,00	1 329,00	993 152,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 810,00	19 369,00	0,00	66 179,00
80104	Przedszkola		38 295 476,50	1 477 153,84	1 247 816,84	38 524 813,50
		Wydatki bieżące	38 195 476,50	1 477 153,84	1 247 816,84	38 424 813,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 882 072,00	371 187,00	141 850,00	26 111 409,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 283 201,00	0,00	133 850,00	19 149 351,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 598 871,00	371 187,00	8 000,00	6 962 058,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 560,50	1 105 966,84	1 105 966,84	1 266 560,50
80107	Świetlice szkolne		3 291 260,00	69 664,00	9 073,00	3 351 851,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 291 260,00	69 664,00	9 073,00	3 351 851,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 290 960,00	69 664,00	9 073,00	3 351 551,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 337,00	1 000,00	9 073,00	3 067 264,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 623,00	68 664,00	0,00	284 287,00
80132	Szkoły artystyczne		1 526 817,00	34 585,00	0,00	1 561 402,00
		Wydatki bieżące	1 526 817,00	34 585,00	0,00	1 561 402,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 524 817,00	34 585,00	0,00	1 559 402,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 817,00	34 585,00	0,00	236 402,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		454 912,00	348 612,00	348 612,00	454 912,00
		Wydatki bieżące	454 912,00	348 612,00	348 612,00	454 912,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	348 612,00	0,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	348 612,00	0,00	453 612,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	349 912,00	0,00	348 612,00	1 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 404 036,00	167 902,00	0,00	12 571 938,00
		Wydatki bieżące	12 404 036,00	167 902,00	0,00	12 571 938,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 404 036,00	167 902,00	0,00	2 571 938,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 036,00	159 902,00	0,00	2 561 938,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 859 676,00	369 925,00	0,00	7 229 601,00
		Wydatki bieżące	6 859 676,00	369 925,00	0,00	7 229 601,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 059 676,00	369 925,00	0,00	5 429 601,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 932,00	297 279,00	0,00	5 233 211,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 744,00	72 646,00	0,00	196 390,00
80195	Pozostała działalność		4 323 193,00	1 106 506,00	916 600,00	4 513 099,00
		Wydatki bieżące	4 323 193,00	1 106 506,00	916 600,00	4 513 099,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 087 193,00	1 106 506,00	916 600,00	4 277 099,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 091,00	0,00	5 000,00	2 116 091,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 966 102,00	1 106 506,00	911 600,00	2 161 008,00
851	Ochrona zdrowia		2 600 300,00	80 519,00	80 519,00	2 600 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii		172 800,00	40 000,00	40 000,00	172 800,00
		Wydatki bieżące	172 800,00	40 000,00	40 000,00	172 800,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	172 800,00	40 000,00	40 000,00	172 800,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 800,00	0,00	40 000,00	122 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 327 200,00	40 519,00	40 519,00	2 327 200,00
		Wydatki bieżące	2 327 200,00	40 519,00	40 519,00	2 327 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	968 000,00	40 519,00	40 519,00	968 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 528,00	40 519,00	519,00	765 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 472,00	0,00	40 000,00	202 472,00
852	Pomoc społeczna		34 423 444,00	80 743,00	25 002,68	34 479 184,32
85203	Ośrodki wsparcia		2 327 163,00	0,00	9 451,68	2 317 711,32
		Wydatki bieżące	2 327 163,00	0,00	9 451,68	2 317 711,32
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 327 163,00	0,00	9 451,68	2 317 711,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		335 547,00	3 900,00	0,00	339 447,00
		Wydatki bieżące	335 547,00	3 900,00	0,00	339 447,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100,00	3 900,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 291 014,00	2 400,00	0,00	1 293 414,00
	Wydatki bieżące		1 291 014,00	2 400,00	0,00	1 293 414,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 008 014,00	2 400,00	0,00	1 010 414,00
85216	Zasiłki stałe		2 941 990,00	42 000,00	0,00	2 983 990,00
	Wydatki bieżące		2 941 990,00	42 000,00	0,00	2 983 990,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 941 990,00	42 000,00	0,00	2 983 990,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 880 641,00	12 083,00	9 591,00	9 883 133,00
	Wydatki bieżące		9 780 641,00	12 083,00	9 591,00	9 783 133,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 713 151,00	9 628,00	9 591,00	9 713 188,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 177 677,00	9 628,00	9 591,00	8 177 714,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		67 490,00	2 455,00	0,00	69 945,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 967 029,00	3 960,00	3 960,00	3 967 029,00
	Wydatki bieżące		3 967 029,00	3 960,00	3 960,00	3 967 029,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 661 354,00	3 960,00	3 960,00	3 661 354,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 476 721,00	3 960,00	3 960,00	3 476 721,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00
85295	Pozostała działalność		1 217 704,00	14 400,00	0,00	1 232 104,00
		Wydatki bieżące	1 217 704,00	14 400,00	0,00	1 232 104,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	175 900,00	8 400,00	0,00	184 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 915,00	8 400,00	0,00	163 315,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 304,00	6 000,00	0,00	89 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 610 567,20	819 350,00	3 449,00	2 426 468,20
85395	Pozostała działalność		1 610 567,20	819 350,00	3 449,00	2 426 468,20
		Wydatki bieżące	1 610 567,20	819 350,00	3 449,00	2 426 468,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	359 767,20	31 550,00	3 449,00	387 868,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 553,20	22 999,00	0,00	223 552,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 214,00	8 551,00	3 449,00	164 316,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	735 800,00	787 800,00	0,00	1 523 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 622 643,00	16 753,00	16 753,00	3 622 643,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		132 804,00	163,00	163,00	132 804,00
		Wydatki bieżące	132 804,00	163,00	163,00	132 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	68 804,00	163,00	163,00	68 804,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 186,00	144,00	51,00	64 279,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 618,00	19,00	112,00	4 525,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		Wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
85495	Pozostała działalność		174 361,00	9 390,00	9 390,00	174 361,00
		Wydatki bieżące	174 361,00	9 390,00	9 390,00	174 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 361,00	9 390,00	9 390,00	14 361,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina		38 504 426,00	134 453,00	2 835,00	38 636 044,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 286 256,00	2 458,00	2 458,00	27 286 256,00
		Wydatki bieżące	27 286 256,00	2 458,00	2 458,00	27 286 256,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 660 278,00	1 958,00	2 458,00	3 659 778,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 304,00	1 758,00	2 258,00	3 303 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 974,00	200,00	200,00	355 974,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 625 978,00	500,00	0,00	23 626 478,00
85504	Wspieranie rodziny		298 893,00	377,00	377,00	298 893,00
		Wydatki bieżące	298 893,00	377,00	377,00	298 893,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	296 638,00	377,00	377,00	296 638,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 926,00	377,00	377,00	274 926,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
		Wydatki bieżące	466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
85595	Pozostała działalność		92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
		Wydatki bieżące	92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 704,00	3 776,00	0,00	6 480,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704,00	3 776,00	0,00	6 480,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 150,00	125 850,00	0,00	216 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 175 827,00	36 900,00	0,00	41 212 727,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
		Wydutki majątkowe	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
RAZEM WYDATKI			485 675 671,39	6 001 440,51	4 781 210,19	486 895 901,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	383 460 506,39	5 946 539,51	4 726 309,19	384 680 736,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	291 705 322,46	3 745 002,00	3 132 555,00	292 317 769,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 086 485,46	784 634,00	2 093 727,00	142 777 392,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 618 837,00	2 960 368,00	1 038 828,00	149 540 377,00
dotacje na zadania bieżące	49 597 297,00	0,00	9 451,68	49 587 845,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 949 331,00	974 897,00	357 812,00	35 566 416,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 835,93	1 226 640,51	1 226 490,51	2 214 985,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	102 215 165,00	54 901,00	54 901,00	102 215 165,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 838 571,00	54 901,00	54 901,00	75 838 571,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 324 172,00	18 001,00	18 001,00	5 324 172,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	485 675 671,39	6 001 440,51	4 781 210,19	486 895 901,71

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 852,00	216 971,00	0,00	229 823,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 471,00	0,00	15 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 205,00	0,00	2 205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	87 445,00	0,00	87 445,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	Wydatki bieżące		0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	109 026,00	0,00	109 026,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	107 945,00	0,00	107 945,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 185 113,00	10 892,00	9 451,68	2 186 553,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
		Wydatki bieżące	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 379,00	2 455,00	0,00	13 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	37,00	0,00	208,00
		Wydatki bieżące	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	171,00	37,00	0,00	208,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171,00	37,00	0,00	208,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 379,00	2 455,00	0,00	13 834,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	85395 Pozostała działalność		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	630 000,00	750 000,00	0,00	1 380 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 800,00	37 800,00	0,00	111 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	6 600,00	0,00	27 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 432,00	1 431,00	0,00	4 863,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	16 500,00	0,00	33 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,00	3 570,00	0,00	7 540,00
	Wydatki bieżące		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		44 802,00	28 101,00	0,00	72 903,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 402,00	21 501,00	0,00	45 903,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 400,00	6 600,00	0,00	27 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		728 800,00	787 800,00	0,00	1 516 600,00
855	Rodzina		26 738 846,00	133 135,00	1 517,00	26 870 464,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 179 000,00	1 517,00	1 517,00	26 179 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 152,00	0,00	1 517,00	478 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 716,00	1 517,00	0,00	65 233,00
	Wydatki bieżące		26 179 000,00	1 517,00	1 517,00	26 179 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 553 022,00	1 517,00	1 517,00	2 553 022,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 536,00	1 517,00	1 517,00	2 463 536,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
	Wydatki bieżące		466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
	<i>w tym:</i>					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
85595	Pozostała działalność		92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		90 150,00	125 850,00	0,00	216 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 255,00	3 149,00	0,00	5 404,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		449,00	627,00	0,00	1 076,00
	Wydatki bieżące		92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 704,00	3 776,00	0,00	6 480,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704,00	3 776,00	0,00	6 480,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 150,00	125 850,00	0,00	216 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	30 589 980,00	1 176 899,00	10 968,68	31 755 910,32

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	30 589 980,00	1 176 899,00	10 968,68	31 755 910,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 003 118,00	258 802,00	1 517,00	4 260 403,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 426 866,00	135 857,00	1 517,00	3 561 206,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	576 252,00	122 945,00	0,00	699 197,00
dotacje na zadania bieżące	2 128 563,00	0,00	9 451,68	2 119 111,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 458 299,00	918 097,00	0,00	25 376 396,00
RAZEM WYDATKI	30 589 980,00	1 176 899,00	10 968,68	31 755 910,32

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 50/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lutego 2024 roku

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 488 203,00	54 300,00	0,00	5 542 503,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	335 547,00	3 900,00	0,00	339 447,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	3 900,00	0,00	6 000,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	699 374,00	2 400,00	0,00	701 774,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 400,00	0,00	7 200,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 941 990,00	42 000,00	0,00	2 983 990,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	42 000,00	0,00	60 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	374 648 700,39	54 300,00	0,00	374 703 000,39

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadanie własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 854 145,00	68 482,00	68 482,00	29 854 145,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 194 111,00	64 350,00	64 350,00	26 194 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 816 025,00	0,00	44 200,00	16 771 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 298,00	44 000,00	0,00	1 201 298,00
	4090	Honoraria	9 822,00	20 000,00	0,00	29 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516 888,00	0,00	20 150,00	1 496 738,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	400,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	0,00	150,00
	75095	Pozostała działalność	849 009,00	4 132,00	4 132,00	849 009,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 275,00	0,00	4 132,00	77 143,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 132,00	0,00	4 132,00
758	Różne rozliczenia		15 766 505,00	0,00	36 900,00	15 729 605,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 518 491,00	0,00	36 900,00	15 481 591,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 475 144,00	0,00	36 900,00	2 438 244,00
801	Oświata i wychowanie		36 465 552,19	149 849,67	4 044 027,51	32 571 374,35
	80101	Szkoły podstawowe	10 845 518,69	147 597,67	1 677 848,67	9 315 267,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4175	Wynagrodzenia bezosobowe		28 812,87	5 399,62	0,00	34 212,49
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		19 612,13	3 675,38	0,00	23 287,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		106 159,00	0,00	106 159,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		294,00	1 095,00	0,00	1 389,00
4195	Nagrody konkursowe		12 941,25	0,00	0,01	12 941,24
4196	Nagrody konkursowe		8 808,75	0,02	0,01	8 808,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 963,00	4 211,00	0,00	18 174,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia		42 299,55	0,00	5 735,34	36 564,21
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		28 792,11	0,00	3 904,61	24 887,50
4220	Zakup środków żywności		0,00	456,00	0,00	456,00
4225	Zakup środków żywności		0,00	585,85	0,00	585,85
4226	Zakup środków żywności		0,00	398,80	0,00	398,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	428,00	0,00	428,00
4245	Zakup środków dydaktycznych i książek		805,03	0,00	252,88	552,15
4246	Zakup środków dydaktycznych i książek		547,97	0,00	171,82	376,15
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 185,00	0,00	7 185,00
4305	Zakup usług pozostałych		7 294,88	0,00	2 558,71	4 736,17
4306	Zakup usług pozostałych		4 965,12	0,00	1 741,29	3 223,83
4307	Zakup usług pozostałych		72 396,00	106 159,00	0,00	178 555,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	698,00	0,00	698,00
4335	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 561,47	0,00	2 561,47
4336	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 743,53	0,00	1 743,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 755 484,00	0,00	1 530 251,00	225 233,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 989 379,00	0,00	10 710,00	1 978 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 116,00	0,00	7 291,00	1 346 825,00
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 710,00	0,00	10 710,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 291,00	0,00	7 291,00
	80104	Przedszkola	11 146 928,50	500,00	1 105 966,84	10 041 461,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 107,17	0,00	138 807,17	41 300,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 594,00	0,00	111 594,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 928,33	0,00	114 228,33	6 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944,00	0,00	21 944,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 547,33	0,00	17 547,33	1 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 093,42	0,00	99 499,76	111 593,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 760,00	0,00	52 760,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 501,25	0,00	436 501,25	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 912,00	1 152,00	348 612,00	107 452,00
	3250	Stypendia różne	349 912,00	0,00	348 612,00	1 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	1 152,00	0,00	106 152,00
	80195	Pozostała działalność	2 143 193,00	600,00	911 600,00	1 232 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 654,00	0,00	600,00	15 054,00
	4220	Zakup środków żywności	346,00	600,00	0,00	946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 831 300,00	80 000,00	80 000,00	1 831 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		172 800,00	40 000,00	40 000,00	172 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	0,00	40 000,00	121 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 587 200,00	40 000,00	40 000,00	1 587 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	0,00	40 000,00	176 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		629 570,00	3 449,00	3 449,00	629 570,00
85395	Pozostała działalność		629 570,00	3 449,00	3 449,00	629 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	0,00	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	0,00	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	0,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	1 951,00	17 649,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 951,00	0,00	5 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 170,00	0,00	1 498,00	79 672,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 218 561,00	0,00	16 590,00	1 201 971,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	3250	Stypendia różne	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
85495	Pozostała działalność		174 361,00	0,00	9 390,00	164 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 866 398,00	36 900,00	0,00	13 903 298,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
RAZEM WYDATKI			264 592 770,19	338 680,67	4 249 448,51	260 682 002,35

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	519,00	519,00	740 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	519,00	519,00	740 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 185,00	0,00	519,00	390 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 118,00	519,00	0,00	25 637,00
852	Pomoc społeczna		30 797 231,00	69 851,00	15 551,00	30 851 531,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 547,00	3 900,00	0,00	339 447,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	3 900,00	0,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 291 014,00	2 400,00	0,00	1 293 414,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	2 400,00	0,00	7 200,00
	85216	Zasiłki stałe	2 941 990,00	42 000,00	0,00	2 983 990,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	42 000,00	0,00	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 869 091,00	9 591,00	9 591,00	9 869 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 777,00	0,00	9 591,00	6 394 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 303,00	9 591,00	0,00	440 894,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 658 029,00	3 960,00	3 960,00	3 658 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 924,00	0,00	3 960,00	2 727 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 245,00	3 960,00	0,00	155 205,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	2 000,00	2 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	0,00	2 000,00	748 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	239 204,00	6 000,00	0,00	245 204,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
855	Rodzina		3 795 149,00	1 318,00	1 318,00	3 795 149,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 256,00	941,00	941,00	921 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 216,00	0,00	241,00	694 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	241,00	0,00	10 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 837,00	0,00	500,00	118 337,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	298 893,00	377,00	377,00	298 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 363,00	0,00	377,00	215 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 882,00	377,00	0,00	14 259,00
RAZEM WYDATKI			35 565 503,20	71 688,00	17 388,00	35 619 803,20

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 990 000,00	514 883,00	290 216,00	8 214 667,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 214 229,00	103 096,00	286 520,00	7 030 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 959,00	16 057,00	0,00	64 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 533,00	0,00	39 215,00	719 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 209,00	0,00	8 236,00	59 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 662,00	0,00	1 500,00	60 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 297,00	87 039,00	0,00	307 336,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 782,00	0,00	228 124,00	3 995 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 456,00	0,00	9 445,00	326 011,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 189,00	3 604,00	1 329,00	224 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,00	0,00	11 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 815,00	0,00	1 329,00	11 486,00
	80107	Świetlice szkolne	363 582,00	12 719,00	2 367,00	373 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	11 719,00	0,00	28 468,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 933,00	0,00	1 000,00	260 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 217,00	0,00	1 367,00	17 850,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	26 052,00	0,00	26 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,00	0,00	3 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	0,00	270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	247 107,00	0,00	247 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 433,00	0,00	35 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	206 124,00	0,00	206 124,00
80195	Pozostała działalność		190 000,00	91 305,00	0,00	281 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	91 305,00	0,00	91 305,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 834,00	51,00	51,00	17 834,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 194,00	51,00	51,00	12 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	51,00	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	19,00	0,00	2 437,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	0,00	32,00
RAZEM WYDATKI			8 007 834,00	514 934,00	290 267,00	8 232 501,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 054 728,00	359 347,00	65 201,00	12 348 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 503 406,00	104 844,00	55 894,00	8 552 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	8 529,00	0,00	84 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 670,00	0,00	27 199,00	1 433 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 658,00	96 315,00	0,00	339 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 322,00	0,00	28 695,00	305 627,00
	80107	Świetlice szkolne	308 978,00	9 010,00	4 307,00	313 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	9 010,00	0,00	28 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00	0,00	4 307,00	12 593,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 012 344,00	122 818,00	0,00	3 135 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 744,00	71 146,00	0,00	187 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 700,00	51 672,00	0,00	277 372,00
	80195	Pozostała działalność	230 000,00	92 675,00	5 000,00	317 675,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87 675,00	0,00	87 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 000,00	0,00	5 000,00	149 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 110,00	112,00	112,00	11 110,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		6 610,00	112,00	112,00	6 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	110,00	0,00	860,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	2,00	0,00	62,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	112,00	388,00
RAZEM WYDATKI			12 065 838,00	359 459,00	65 313,00	12 359 984,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 350 000,00	268 449,00	0,00	7 618 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 200,00	88 786,00	0,00	6 560 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 000,00	88 786,00	0,00	300 786,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 600,00	3 604,00	0,00	179 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	0,00	11 388,00
	80107	Świetlice szkolne	253 500,00	5 406,00	0,00	258 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	0,00	17 081,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	143 653,00	0,00	393 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143 653,00	0,00	143 653,00
RAZEM WYDATKI			7 355 060,00	268 449,00	0,00	7 623 509,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 875 000,00	216 226,00	0,00	5 091 226,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 462 725,00	66 828,00	0,00	4 529 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 270,00	66 828,00	0,00	224 098,00
	80107	Świetlice szkolne	230 009,00	1 658,00	0,00	231 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	1 658,00	0,00	11 387,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	121 740,00	0,00	196 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	121 740,00	0,00	121 740,00
RAZEM WYDATKI			4 878 660,00	216 226,00	0,00	5 094 886,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 100 000,00	219 709,00	5 680,00	10 314 029,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 708 430,00	73 672,00	3 281,00	8 778 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 487,00	3 768,00	0,00	94 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 455,00	68 069,00	0,00	351 524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 822 838,00	0,00	3 281,00	4 819 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 000,00	1 835,00	0,00	392 835,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 134,00	5 483,00	0,00	274 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	0,00	17 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 620,00	77,00	0,00	16 697,00
	80107	Świetlice szkolne	443 177,00	9 010,00	2 399,00	449 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	9 010,00	0,00	28 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00	0,00	2 399,00	22 251,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	113 044,00	0,00	513 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	113 044,00	0,00	113 044,00
RAZEM WYDATKI			10 105 870,00	219 709,00	5 680,00	10 319 899,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 875 000,00	167 770,00	0,00	7 042 770,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 228 596,00	82 718,00	0,00	6 311 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 677,00	82 718,00	0,00	294 395,00
	80107	Świetlice szkolne	219 221,00	1 181,00	0,00	220 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 993,00	1 181,00	0,00	7 174,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	175 000,00	60 871,00	0,00	235 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 871,00	0,00	60 871,00
RAZEM WYDATKI			6 879 590,00	167 770,00	0,00	7 047 360,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 805 000,00	136 925,00	0,00	4 941 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 934 164,00	44 625,00	0,00	3 978 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 745,00	44 625,00	0,00	193 370,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 934,00	4 187,00	0,00	211 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884,00	4 187,00	0,00	12 071,00
	80107	Świetlice szkolne	283 064,00	6 416,00	0,00	289 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 854,00	6 416,00	0,00	20 270,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	58 697,00	0,00	213 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58 697,00	0,00	58 697,00
RAZEM WYDATKI			4 807 620,00	136 925,00	0,00	4 944 545,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 260 000,00	123 068,00	295,00	4 382 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 808 545,00	35 823,00	295,00	3 844 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	295,00	49 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	295,00	0,00	295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 173,00	35 528,00	0,00	166 701,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 357,00	2 568,00	0,00	169 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	2 568,00	0,00	10 352,00
	80107	Świetlice szkolne	107 566,00	1 285,00	0,00	108 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 285,00	0,00	5 177,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	67 392,00	0,00	127 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67 392,00	0,00	67 392,00
RAZEM WYDATKI			4 262 710,00	123 068,00	295,00	4 385 483,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 100 000,00	234 766,00	0,00	8 334 766,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 364 346,00	86 318,00	0,00	7 450 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 468,00	86 318,00	0,00	319 786,00
	80107	Świetlice szkolne	293 514,00	7 208,00	0,00	300 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	7 208,00	0,00	22 774,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	121 740,00	0,00	221 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	121 740,00	0,00	121 740,00
RAZEM WYDATKI			8 106 000,00	234 766,00	0,00	8 340 766,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 970 000,00	165 787,00	0,00	6 135 787,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 975 425,00	31 480,00	0,00	4 006 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 074,00	31 480,00	0,00	157 554,00
	80107	Świetlice szkolne	213 408,00	3 156,00	0,00	216 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	3 156,00	0,00	15 114,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 526 817,00	34 585,00	0,00	1 561 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 617,00	34 585,00	0,00	116 202,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	170 000,00	69 566,00	0,00	239 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 566,00	0,00	69 566,00
RAZEM WYDATKI			5 973 770,00	165 787,00	0,00	6 139 557,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 495 000,00	179 876,00	0,00	9 674 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 201 693,00	87 688,00	0,00	6 289 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 128,00	87 688,00	0,00	307 816,00
	80104	Przedszkola	1 893 166,00	28 833,00	0,00	1 921 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 666,00	28 833,00	0,00	104 499,00
	80107	Świetlice szkolne	575 241,00	12 615,00	0,00	587 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 241,00	12 615,00	0,00	39 856,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195	Pozostała działalność	195 000,00	21 740,00	0,00	216 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 740,00	0,00	21 740,00
RAZEM WYDATKI			9 500 580,00	179 876,00	0,00	9 680 456,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 055 000,00	100 074,00	0,00	5 155 074,00
	80104	Przedszkola	4 341 500,00	63 100,00	0,00	4 404 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	63 100,00	0,00	234 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 560,00	0,00	5 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	23 914,00	0,00	78 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 914,00	0,00	23 914,00
RAZEM WYDATKI			5 055 000,00	100 074,00	0,00	5 155 074,00

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 230 000,00	213 544,00	141 850,00	4 301 694,00
	80104 Przedszkola		4 121 200,00	37 104,00	141 850,00	4 016 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 180,00	0,00	112 000,00	877 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	0,00	19 100,00	430 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	0,00	2 750,00	50 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 446,00	37 104,00	0,00	158 550,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 850,00	0,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		38 800,00	141 850,00	0,00	180 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	19 100,00	0,00	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 750,00	0,00	3 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80195 Pozostała działalność		70 000,00	21 740,00	0,00	91 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 740,00	0,00	21 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			4 230 000,00	213 544,00	141 850,00	4 301 694,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 565 000,00	94 218,00	0,00	4 659 218,00
	80104	Przedszkola	4 506 800,00	68 000,00	0,00	4 574 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	68 000,00	0,00	210 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 218,00	0,00	30 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 218,00	0,00	15 218,00
RAZEM WYDATKI			4 565 000,00	94 218,00	0,00	4 659 218,00

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 510 000,00	75 492,00	0,00	3 585 492,00
	80104	Przedszkola	3 406 600,00	43 000,00	0,00	3 449 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	43 000,00	0,00	142 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	17 392,00	0,00	27 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 392,00	0,00	17 392,00
RAZEM WYDATKI			3 510 000,00	75 492,00	0,00	3 585 492,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 140 582,00	1 247 545,84	0,00	7 388 127,84
	80104	Przedszkola	4 752 082,00	1 188 616,84	0,00	5 940 698,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 578,00	0,00	184 578,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 388,00	0,00	114 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 090,00	0,00	107 090,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 806,40	0,00	5 806,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 100,00	0,00	63 100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 155,00	0,00	18 155,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 306,40	0,00	99 306,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	83 150,00	0,00	315 150,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 760,00	0,00	37 760,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	437 603,04	0,00	437 603,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	43 479,00	0,00	73 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 479,00	0,00	43 479,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 193 132,00	1 247 545,84	0,00	7 440 677,84

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 050 000,00	79 740,00	0,00	3 129 740,00
	80104	Przedszkola	3 027 200,00	48 000,00	0,00	3 075 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	48 000,00	0,00	130 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	21 740,00	0,00	21 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 740,00	0,00	21 740,00
RAZEM WYDATKI			3 050 000,00	79 740,00	0,00	3 129 740,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 257 000,00	16 590,00	0,00	2 273 590,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00
RAZEM WYDATKI			2 257 000,00	16 590,00	0,00	2 273 590,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 50/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lutego 2024 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 852,00	216 971,00	0,00	229 823,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>				
	75109	<i>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>216 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 971,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
852		Pomoc społeczna	2 185 113,00	10 892,00	9 451,68	2 186 553,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	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	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
	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	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00

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	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	85395 Pozostała działalność		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 102,00	815 901,00	0,00	1 564 003,00
855	Rodzina		26 738 846,00	131 618,00	0,00	26 870 464,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>					
	85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
	85595 Pozostała działalność		92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
RAZEM DOCHODY			30 589 980,00	1 175 382,00	9 451,68	31 755 910,32

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 852,00	216 971,00	0,00	229 823,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>				
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	216 971,00	0,00	216 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 471,00	0,00	15 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 445,00	0,00	87 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
852		Pomoc społeczna	2 128 563,00	0,00	9 451,68	2 119 111,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 041 563,00	0,00	9 451,68	2 032 111,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 991 982,00	216 971,00	9 451,68	3 199 501,32

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		56 550,00	10 892,00	0,00	67 442,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 550,00	2 492,00	0,00	14 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 379,00	2 455,00	0,00	13 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	37,00	0,00	208,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	85395	Pozostała działalność	773 602,00	815 901,00	0,00	1 589 503,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	630 000,00	750 000,00	0,00	1 380 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 800,00	37 800,00	0,00	111 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	6 600,00	0,00	27 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 432,00	1 431,00	0,00	4 863,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	16 500,00	0,00	33 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,00	3 570,00	0,00	7 540,00
855	Rodzina		26 738 846,00	133 135,00	1 517,00	26 870 464,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 179 000,00	1 517,00	1 517,00	26 179 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 152,00	0,00	1 517,00	478 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 716,00	1 517,00	0,00	65 233,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			466 992,00	1 992,00	0,00	468 984,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 992,00	1 992,00	0,00	3 984,00
<i>85595 Pozostała działalność</i>			92 854,00	129 626,00	0,00	222 480,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 150,00	125 850,00	0,00	216 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	3 149,00	0,00	5 404,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	627,00	0,00	1 076,00
RAZEM WYDATKI			27 597 998,00	959 928,00	1 517,00	28 556 409,00

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzjami: nr 29/2024 z 12 lutego 2024 r., nr 31/2024 z 12 lutego 2024 r. oraz nr 40/2024 z 19 lutego 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
 - 1) zwiększenie łącznie o 10.892 zł z przeznaczeniem na:
 - a) samodzielne utrzymanie przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – 8.400 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - b) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną i pokrycie kosztów obsługi zadania (1,5 %) – 2.492 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*);
 - 2) zmniejszenie o 9.451,68 zł dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).
2. Decyzją nr 48/2024 Dyrektor Delegatury KBW w Szczecinie przyznał dotację w wysokości 216.971 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej oraz wyborów prezydenta miasta zarządzonych na 07 kwietnia 2024 r. (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).
3. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 1.001.819 zł z przeznaczeniem na:
 - a) opłacenie składek zdrowotnych za Obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 3.900 zł (*852 Pomoc społeczna, rozdział 85213*),
 - b) wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy – 2.400 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)*),
 - c) wypłatę zasiłków stałych – 42.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - d) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających – 6.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - e) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 ustawy) – 30.600 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - f) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy – 751.440 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),

- g) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi – 14.076 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- h) pomoc psychologiczną – 19.785 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- i) składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 1.992 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),
- j) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 129.626 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

4. Proponuję dokonać zmian w budżecie polegających na:

- a) zabezpieczeniu wydatków w wysokości 95.000 zł na realizację zadania majątkowego jednorocznego „Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności”, poprzez zmniejszenie o 95.000 zł limitu wydatków na zadaniu majątkowym jednorocznym „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków” (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
- b) korekcie w planowanych wydatkach w ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”, w celu ich dostosowania do potrzeb (*dział 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe*),
- c) zabezpieczeniu środków w wysokości 36.900 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, zleconego przez Wody Miejskie Sp. z o.o. we własnym zakresie, niezbędnego do realizacji projektu „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*), poprzez zmniejszenie rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 36.900 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne*).

5. Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, tj.:

- 1) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
 - a) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola* przesunąć środki w wysokości 1.105.466,84 zł do PM nr 5, które realizuje projekt „Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM nr 5 w Stargardzie”,
 - b) przesunąć środki w *dziale 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80101 Szkoły podstawowe* (1.530.251 zł), *rozdział 80195 Pozostała działalność* (911.000 zł) oraz w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: rozdział*

- 85495 Pozostała działalność (9.390 zł) do szkół, przedszkoli i MDK z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli oraz emerytów,
- c) z przeznaczeniem na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przesunąć do dyspozycji szkół i przedszkoli środki w *dziale 801 Szkoły podstawowe, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* (347.460 zł) oraz do MDK w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* (7.200 zł),
- 2) w ramach planów finansowych:
- a) Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki na wzrost wynagrodzenia dla realizatorów działań podejmowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko, dostosować plan wydatków związany z organizacją turnusu wytnieniowego dla grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z miasta Konotop w Ukrainie do rzeczywistych kosztów, przeklasyfikować wydatki związane z zamawianiem materiałów fotograficznych i wideo oraz z kolportażem „Stargardzkiego Informatora Samorządowego”, zwiększyć środki na szkolenia nauczycieli organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a także dokonać korekt w funduszu płac,
- b) MOPS dokonać korekty w funduszu płac, zabezpieczyć środki na: pokrycie kosztów sądowych w sprawie dłużnika alimentacyjnego, refundację wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników oraz świadczenia pieniężne i posiłki dla obywateli Ukrainy (ze środków własnych) w ramach programu Posiłek w szkole i w domu,
- c) placówek oświatowo-wychowawczych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 10, PM nr 2) dostosować plany finansowe do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2024 r. zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szynińska

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	302 580
2	600	60016	6050	Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza - Bocznej	4 370 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 500 000
4	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.)	500 000
5	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 130 000
6	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków	505 000
7	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	95 000
8	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	800 000
9	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 460 000
10				Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10	1 156 272
	700	70007	6050		144 595
	700	70007	6057		322 076
	700	70007	6059		689 601
11	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego	40 000
12	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
13	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
14	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
15	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
16	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	300 000
17	801	8010	6050	""ABCD doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	50 000
18	801	80101	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	300 000
19	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 000
20	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym: Modernizacja budynku SP nr 3	1 000 000 400 000
21	801	80104	6050	"Aaaaale ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000
22	801	80104	6050	"Kącik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	50 000
23	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	100 000
24	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5	129 000
25	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	50 000
26	900	90001	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do realizacji projektu „Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie"	36 900
27	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
28	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	257 688
29	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - - etap II" (BO)	300 000
30	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	300 000
32	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
33	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	150 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
35	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
36	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
37	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
38	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św. Ducha w Stargardzie	69 000
39	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
40	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hall Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
41	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
42	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.J.U.Nemcewicz w Stargardzie	100 000
RAZEM:					23 178 240