

Zarządzenie Nr 100/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta 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.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, z czego:

- 1) w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) w wydatkach związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 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 miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie finansowym dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opisano w: 109/2024
Dziennik Urzędowy Miasta Stargard
mgr Marian Ludkiewicz

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	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	80 711,77	0,00	80 711,77
750	Administracja publiczna		1 720 070,15	171,00	0,00	1 720 241,15
	75095	Pozostała działalność	853,15	171,00	0,00	1 024,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853,15	171,00	0,00	1 024,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		498 423,00	127 956,00	0,00	626 379,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	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	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00

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	116 196,00	0,00	116 196,00
801	Oświata i wychowanie		19 879 073,19	55 000,00	0,00	19 934 073,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 852 176,69	48 000,00	0,00	3 900 176,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104	Przedszkola	13 626 896,50	3 000,00	0,00	13 629 896,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 278 798,00	3 000,00	0,00	7 281 798,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna		10 203 365,72	0,00	24 304,32	10 179 061,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 188 111,32	0,00	24 304,32	2 163 807,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 028,00	57 600,00	0,00	63 628,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 128,00	57 600,00	0,00	61 728,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			458 571 098,26	321 438,77	24 304,32	458 868 232,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	379 065 822,26	321 438,77	24 304,32	379 362 956,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	79 505 276,00	0,00	0,00	79 505 276,00
RAZEM DOCHODY	458 571 098,26	321 438,77	24 304,32	458 868 232,71

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	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	80 711,77	0,00	80 711,77
750	Administracja publiczna		851 020,15	171,00	0,00	851 191,15
	75095	Pozostała działalność	853,15	171,00	0,00	1 024,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853,15	171,00	0,00	1 024,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		498 423,00	127 956,00	0,00	626 379,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	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	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00

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	116 196,00	0,00	116 196,00
852	Pomoc społeczna		3 595 080,72	0,00	24 304,32	3 570 776,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
RAZEM DOCHODY			33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32
RAZEM DOCHODY	33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 785,00	80 711,77	0,00	85 496,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
		Wydatki bieżące	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 371 210,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 371 210,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 510,00	1 000 000,00	0,00	5 927 510,00
		Wydatki majątkowe	1 630 000,00	1 000 000,00	0,00	2 630 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	2 130 000,00
750	Administracja publiczna		31 539 127,15	171,00	0,00	31 539 298,15
	75095 Pozostała działalność		849 862,15	171,00	0,00	850 033,15
		Wydatki bieżące	849 862,15	171,00	0,00	850 033,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	849 862,15	171,00	0,00	850 033,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,15	171,00	0,00	1 024,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		498 423,00	127 956,00	0,00	626 379,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
		Wydatki bieżące	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	268 600,00	11 760,00	0,00	280 360,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
		Wydatki bieżące	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 696,00	0,00	85 696,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		150 706 001,95	313 158,58	258 158,58	150 761 001,95
	80101	Szkoły podstawowe	76 785 545,69	203 547,58	214 008,58	76 775 084,69
		Wydatki bieżące	69 123 243,69	123 547,58	104 008,58	69 142 782,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 313 546,26	120 701,00	101 162,00	66 333 085,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 448 138,26	60 401,00	101 162,00	57 407 377,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 865 408,00	60 300,00	0,00	8 925 708,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 297,43	2 846,58	2 846,58	872 297,43
		Wydatki majątkowe	7 662 302,00	80 000,00	110 000,00	7 632 302,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 662 302,00	80 000,00	110 000,00	7 632 302,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 367,00	595,00	595,00	1 070 367,00
		Wydatki bieżące	1 070 367,00	595,00	595,00	1 070 367,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 060 367,00	595,00	595,00	1 060 367,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 152,00	595,00	595,00	993 152,00
	80104	Przedszkola	43 065 211,50	44 390,00	10 640,00	43 098 961,50
		Wydatki bieżące	42 965 211,50	14 390,00	10 640,00	42 968 961,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 651 807,00	14 030,00	10 280,00	30 655 557,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 678 099,00	2 280,00	2 280,00	23 678 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 973 708,00	11 750,00	8 000,00	6 977 458,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 560,50	360,00	360,00	1 266 560,50
		Wydatki majątkowe	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
80107	Świetlice szkolne		3 365 131,00	26 465,00	10 465,00	3 381 131,00
		Wydatki bieżące	3 365 131,00	26 465,00	10 465,00	3 381 131,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 364 831,00	26 465,00	10 465,00	3 380 831,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 664,00	26 465,00	10 465,00	3 085 664,00
80132	Szkoły artystyczne		1 561 402,00	5 000,00	0,00	1 566 402,00
		Wydatki bieżące	1 561 402,00	5 000,00	0,00	1 566 402,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 559 402,00	5 000,00	0,00	1 564 402,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 402,00	5 000,00	0,00	241 402,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		453 612,00	7 950,00	7 950,00	453 612,00
		Wydatki bieżące	453 612,00	7 950,00	7 950,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	453 612,00	7 950,00	7 950,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 612,00	7 950,00	7 950,00	453 612,00

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		12 571 938,00	10 711,00	0,00	12 582 649,00
	Wydatki bieżące		12 571 938,00	10 711,00	0,00	12 582 649,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 571 938,00	10 711,00	0,00	2 582 649,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 561 938,00	10 711,00	0,00	2 572 649,00
80195	Pozostała działalność		4 533 193,76	14 500,00	14 500,00	4 533 193,76
	Wydatki bieżące		4 533 193,76	14 500,00	14 500,00	4 533 193,76
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 307 193,76	14 500,00	14 500,00	4 307 193,76
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 116 091,00	0,00	14 500,00	2 101 591,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 191 102,76	14 500,00	0,00	2 205 602,76
852	Pomoc społeczna		35 887 711,72	65 000,00	89 304,32	35 863 407,40
85203	Ośrodki wsparcia		2 317 711,32	0,00	24 304,32	2 293 407,00
	Wydatki bieżące		2 317 711,32	0,00	24 304,32	2 293 407,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		2 317 711,32	0,00	24 304,32	2 293 407,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 883 133,00	50 000,00	0,00	9 933 133,00
	Wydatki bieżące		9 883 133,00	50 000,00	0,00	9 933 133,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	9 713 188,00	50 000,00	0,00	9 763 188,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 177 714,00	50 000,00	0,00	8 227 714,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 978 029,00	15 000,00	65 000,00	3 928 029,00
		Wydatki bieżące	3 978 029,00	15 000,00	65 000,00	3 928 029,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 672 354,00	15 000,00	65 000,00	3 622 354,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 721,00	15 000,00	65 000,00	3 437 721,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 426 468,20	1 180,00	1 180,00	2 426 468,20
85395	Pozostała działalność		2 426 468,20	1 180,00	1 180,00	2 426 468,20
		Wydatki bieżące	2 426 468,20	1 180,00	1 180,00	2 426 468,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 868,20	1 180,00	1 180,00	387 868,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 552,20	0,00	1 180,00	222 372,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 316,00	1 180,00	0,00	165 496,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 664 153,00	64 600,00	7 000,00	3 721 753,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 306 556,00	7 000,00	7 000,00	2 306 556,00
		Wydatki bieżące	2 306 556,00	7 000,00	7 000,00	2 306 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 300 556,00	7 000,00	7 000,00	2 300 556,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 256,00	7 000,00	7 000,00	351 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 728,00	57 600,00	0,00	83 328,00
	Wydatki bieżące		25 728,00	57 600,00	0,00	83 328,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 728,00	57 600,00	0,00	83 328,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 094 918,86	11 872,00	11 872,00	42 094 918,86
90013	Schroniska dla zwierząt		2 185 210,00	11 872,00	11 872,00	2 185 210,00
	Wydatki bieżące		1 485 210,00	11 872,00	11 872,00	1 485 210,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		326 000,00	11 872,00	11 872,00	326 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		326 000,00	11 872,00	11 872,00	326 000,00
RAZEM WYDATKI			503 522 728,32	1 664 649,35	1 367 514,90	503 819 862,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	395 569 176,32	554 649,35	257 514,90	395 866 310,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	300 480 585,17	482 082,77	230 004,00	300 732 663,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 383 739,11	251 319,00	195 182,00	147 439 876,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 096 846,06	230 763,77	34 822,00	153 292 787,83
dotacje na zadania bieżące	50 656 712,32	0,00	24 304,32	50 632 408,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 223 322,90	69 360,00	0,00	37 292 682,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 835,93	3 206,58	3 206,58	2 214 835,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	107 953 552,00	1 110 000,00	1 110 000,00	107 953 552,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 576 958,00	1 110 000,00	1 110 000,00	81 576 958,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 324 172,00	0,00	0,00	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	503 522 728,32	1 664 649,35	1 367 514,90	503 819 862,77

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 582,58	0,00	1 582,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	79 129,19	0,00	79 129,19
		Wydatki bieżące	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
750	Administracja publiczna		851 020,15	171,00	0,00	851 191,15
	75095	Pozostała działalność	853,15	171,00	0,00	1 024,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00	141,00	0,00	846,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,15	30,00	0,00	178,15
		Wydatki bieżące	853,15	171,00	0,00	1 024,15
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	853,15	171,00	0,00	1 024,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,15	171,00	0,00	1 024,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 423,00	127 956,00	0,00	626 379,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 600,00	11 760,00	0,00	280 360,00
		Wydatki bieżące	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	268 600,00	11 760,00	0,00	280 360,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 109,40	0,00	21 109,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 861,10	0,00	11 861,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 690,50	0,00	1 690,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	1 035,00	0,00	1 035,00
		Wydatki bieżące	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 696,00	0,00	85 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
852	Pomoc społeczna		3 595 080,72	0,00	24 304,32	3 570 776,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
		Wydatki bieżące	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
RAZEM WYDATKI			33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 309 776,65	197 078,77	0,00	4 506 855,42
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600 579,65	85 867,00	0,00	3 686 446,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	709 197,00	111 211,77	0,00	820 408,77
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 119 111,32	0,00	24 304,32	2 094 807,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 005 102,90	11 760,00	0,00	27 016 862,90
RAZEM WYDATKI	33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 419 878,25	11 872,00	11 872,00	4 419 878,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	11 872,00	11 872,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	11 872,00	84 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 872,00	0,00	11 872,00
	Wydatki bieżące		96 000,00	11 872,00	11 872,00	96 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		96 000,00	11 872,00	11 872,00	96 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 000,00	11 872,00	11 872,00	96 000,00
RAZEM WYDATKI			11 398 613,25	11 872,00	11 872,00	11 398 613,25

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 986 613,25	11 872,00	11 872,00	8 986 613,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 764 413,25	11 872,00	11 872,00	7 764 413,25
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 764 413,25	11 872,00	11 872,00	7 764 413,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 222 200,00	0,00	0,00	1 222 200,00
Wydatki majątkowe	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
RAZEM WYDATKI	11 398 613,25	11 872,00	11 872,00	11 398 613,25

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 100/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 783 933,19	55 000,00	0,00	14 838 933,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 775 442,69	48 000,00	0,00	3 823 442,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104	Przedszkola	8 608 490,50	3 000,00	0,00	8 611 490,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 278 798,00	3 000,00	0,00	7 281 798,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 128,00	57 600,00	0,00	61 728,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 128,00	57 600,00	0,00	61 728,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			387 956 059,39	112 600,00	0,00	388 068 659,39

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 371 210,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 371 210,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 510,00	1 000 000,00	0,00	5 927 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 965 472,11	2 846,58	126 596,58	36 841 722,11
	80101	Szkoły podstawowe	9 161 822,69	2 846,58	126 596,58	9 038 072,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 663,26	0,00	13 750,00	352 913,26
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,85	1 693,07	0,00	21 593,92
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 544,87	1 153,51	0,00	14 698,38
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,46	0,00	26,75	4 352,71
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,02	0,00	18,25	2 962,77
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,75	0,00	0,81	362,94
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,82	0,00	0,77	247,05
	4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 411,45	0,00	1 665,51	30 745,94
	4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 061,15	0,00	1 134,49	20 926,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 576,00	0,00	110 000,00	2 223 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 631,00	0,00	7 000,00	1 200 631,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 660,00	0,00	7 000,00	11 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	0,00	7 000,00	11 660,00
RAZEM WYDATKI			274 817 585,55	1 002 846,58	1 133 596,58	274 686 835,55

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		30 851 531,00	65 000,00	65 000,00	30 851 531,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 869 091,00	50 000,00	0,00	9 919 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 186,00	50 000,00	0,00	6 564 186,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 658 029,00	15 000,00	65 000,00	3 608 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 964,00	15 000,00	0,00	2 742 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 160,00	0,00	65 000,00	415 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 395,20	1 180,00	1 180,00	207 395,20
	85395	Pozostała działalność	207 395,20	1 180,00	1 180,00	207 395,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 151,20	0,00	1 180,00	148 971,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 180,00	0,00	2 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 728,00	57 600,00	0,00	83 328,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 728,00	57 600,00	0,00	83 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 600,00	57 600,00	0,00	79 200,00
RAZEM WYDATKI			35 619 803,20	123 780,00	66 180,00	35 677 403,20

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 225 581,00	300,00	300,00	8 225 581,00
80101	Szkoły podstawowe		7 041 719,00	300,00	300,00	7 041 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 016,00	0,00	300,00	63 716,00
4430	Różne opłaty i składki		420,00	300,00	0,00	720,00
RAZEM WYDATKI			8 243 415,00	300,00	300,00	8 243 415,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 361 891,00	4 500,00	4 500,00	12 361 891,00
	80195	Pozostała działalność	317 675,00	4 500,00	4 500,00	317 675,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 000,00	0,00	4 500,00	144 500,00
RAZEM WYDATKI			12 373 001,00	4 500,00	4 500,00	12 373 001,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 636 740,00	10 000,00	0,00	7 646 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 579 277,00	10 000,00	0,00	6 589 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
RAZEM WYDATKI			7 641 800,00	10 000,00	0,00	7 651 800,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 098 852,00	15 000,00	0,00	5 113 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 537 179,00	15 000,00	0,00	4 552 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	0,00	48 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00	0,00	50 500,00
RAZEM WYDATKI			5 102 512,00	15 000,00	0,00	5 117 512,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 051 260,00	75 161,00	60 161,00	7 066 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 319 804,00	58 455,00	43 455,00	6 334 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 121,00	7 452,00	0,00	889 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 527,00	0,00	7 452,00	67 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 992,00	36 003,00	0,00	3 425 995,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 617,00	0,00	36 003,00	263 614,00
	80107	Świetlice szkolne	220 402,00	6 706,00	6 706,00	220 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 842,00	6 706,00	0,00	169 548,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 060,00	0,00	6 706,00	9 354,00
	80195	Pozostała działalność	235 871,00	10 000,00	10 000,00	235 871,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 048,00	10 000,00	0,00	16 048,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 048,00	0,00	10 000,00	108 048,00
RAZEM WYDATKI			7 055 850,00	75 161,00	60 161,00	7 070 850,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 961 648,00	43 511,00	28 511,00	4 976 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 998 512,00	28 446,00	24 157,00	4 002 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 276,00	3 464,00	0,00	634 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 802,00	0,00	3 464,00	48 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	15 000,00	0,00	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 795,00	9 982,00	0,00	1 799 777,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 343,00	0,00	20 693,00	153 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 121,00	595,00	595,00	211 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 564,00	595,00	0,00	153 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 059,00	0,00	595,00	14 464,00
	80107	Świetlice szkolne	289 480,00	3 759,00	3 759,00	289 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 316,00	3 759,00	0,00	210 075,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 429,00	0,00	3 759,00	15 670,00
	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	21 668,00	10 711,00	0,00	32 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,00	1 535,00	0,00	4 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	68,00	0,00	512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 111,00	9 108,00	0,00	27 219,00
RAZEM WYDATKI			4 964 268,00	43 511,00	28 511,00	4 979 268,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 568 196,00	31 000,00	16 000,00	4 583 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 017 580,00	15 000,00	16 000,00	4 016 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 657,00	0,00	5 000,00	483 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 068,00	0,00	1 000,00	66 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 500,00	0,00	47 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 500,00	0,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 977,00	0,00	10 000,00	1 966 977,00
	80107	Świetlice szkolne	119 731,00	16 000,00	0,00	135 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 349,00	5 000,00	0,00	18 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 629,00	10 000,00	0,00	92 629,00
RAZEM WYDATKI			4 570 906,00	31 000,00	16 000,00	4 585 906,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 347 127,00	73 500,00	3 500,00	8 417 127,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 463 025,00	73 500,00	3 500,00	7 533 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 720,00	0,00	3 500,00	87 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00
RAZEM WYDATKI			8 353 127,00	73 500,00	3 500,00	8 423 127,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 142 656,00	5 000,00	0,00	6 147 656,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 561 402,00	5 000,00	0,00	1 566 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM WYDATKI			6 146 426,00	5 000,00	0,00	6 151 426,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 315 728,00	36 230,00	6 230,00	4 345 728,00
	80104	Przedszkola	4 030 488,00	32 280,00	2 280,00	4 060 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	2 280,00	0,00	18 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	0,00	2 280,00	122 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 850,00	3 950,00	3 950,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	3 950,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 950,00	0,00	8 850,00
RAZEM WYDATKI			4 315 728,00	36 230,00	6 230,00	4 345 728,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 580 492,00	4 000,00	4 000,00	3 580 492,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 100,00	4 000,00	4 000,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	4 000,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	4 000,00	0,00	6 900,00
RAZEM WYDATKI			3 580 492,00	4 000,00	4 000,00	3 580 492,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 403 577,84	8 360,00	8 360,00	7 403 577,84
	80104	Przedszkola	5 956 148,84	8 360,00	8 360,00	5 956 148,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 660,00	0,00	8 000,00	170 660,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	0,00	360,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 603,04	0,00	360,00	437 243,04
RAZEM WYDATKI			7 456 127,84	8 360,00	8 360,00	7 456 127,84

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 118 740,00	3 750,00	0,00	3 122 490,00
	80104	Przedszkola	3 064 200,00	3 750,00	0,00	3 067 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 750,00	0,00	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	1 000,00	0,00	93 000,00
RAZEM WYDATKI			3 118 740,00	3 750,00	0,00	3 122 490,00

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 309 440,00	7 000,00	0,00	2 316 440,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 287 896,00	7 000,00	0,00	2 294 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 813,00	3 600,00	0,00	28 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 277,00	3 400,00	0,00	54 677,00
RAZEM WYDATKI			2 309 440,00	7 000,00	0,00	2 316 440,00

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	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	80 711,77	0,00	80 711,77
750	Administracja publiczna		851 020,15	171,00	0,00	851 191,15
	75095	Pozostała działalność	853,15	171,00	0,00	1 024,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853,15	171,00	0,00	1 024,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		498 423,00	127 956,00	0,00	626 379,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	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	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00

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	116 196,00	0,00	116 196,00
852	Pomoc społeczna		3 595 080,72	0,00	24 304,32	3 570 776,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
RAZEM DOCHODY			33 433 990,87	208 838,77	24 304,32	33 618 525,32

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	80 711,77	0,00	80 711,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 582,58	0,00	1 582,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	79 129,19	0,00	79 129,19
750	Administracja publiczna		851 020,15	171,00	0,00	851 191,15
	75095	Pozostała działalność	853,15	171,00	0,00	1 024,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00	141,00	0,00	846,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,15	30,00	0,00	178,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		498 423,00	127 956,00	0,00	626 379,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>					
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 571,00	11 760,00	0,00	497 331,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 600,00	11 760,00	0,00	280 360,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 196,00	0,00	116 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 109,40	0,00	21 109,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 861,10	0,00	11 861,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 690,50	0,00	1 690,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	1 035,00	0,00	1 035,00
852	Pomoc społeczna		2 119 111,32	0,00	24 304,32	2 094 807,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 032 111,32	0,00	24 304,32	2 007 807,00
RAZEM WYDATKI			3 468 554,47	208 838,77	24 304,32	3 653 088,92

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 000,00	11 872,00	11 872,00	96 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		96 000,00	11 872,00	11 872,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	11 872,00	84 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 872,00	0,00	11 872,00
RAZEM WYDATKI			6 594 735,00	11 872,00	11 872,00	6 594 735,00

Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: nr 122/2024 z 10 kwietnia 2024 r., nr 134/2024, nr 136/2024 i nr 141/2024 z 18 kwietnia 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
 - 1) zwiększenie łącznie o 193.311,77 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego łącznie – 80.711,77 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - b) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – łącznie 55.000,00 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*), z czego:
 - 48.000,00 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
 - 3.000,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola,
 - 4.000,00 zł w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne,
 - c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 57.600,00 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
 - 2) zmniejszenie o 24.304,32 zł dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*);
2. Decyzjami: nr 257/2024 z 2 kwietnia 2024 r. oraz nr 388/2024 z 18 kwietnia 2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotacje w łącznej wysokości 127.956 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 116.196 zł (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*),
 - 2) wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 11.760 zł (*dział 751 Urzędy naczelných 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 otrzymane środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta o 171 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).

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

4. Proponuję dokonać zmiany, w wydatkach majątkowych jednorocznych polegającej na wykonaniu, w ramach ustalonego limitu, dodatkowego zadania, tj. rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),

5. Ponadto proponuję:

1) 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 130.750 zł do dyspozycji placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego w placówkach oświatowych (PM nr 6, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10 oraz ZS) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 13.750 zł,
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę PM nr 2 (etap II) – dotyczy łazienki dla dzieci niepełnosprawnych i podjazdu do przedszkola – 30.000 zł,
- modernizację placu zabaw na terenie SP nr 3 – dotyczy placu zabaw, z którego korzystają dzieci uczęszczające do filii PM nr 2 – 10.000 zł,
- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła a bramki są dwie – I Etap” – zwiększenie limitu wydatku na podstawie sporządzonego kosztorysu - 70.000 zł,
- realizację przez MDK zadań w ramach Art. Festiwal – 7.000 zł;

b) w ramach planów finansowych:

- Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki na: usługi deratyzacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie, dokonać korekty: 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 oraz na zadaniu majątkowym „Realizacja garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty” (zmiana rozdziału);
- MOPS dokonać korekty w funduszu płac oraz zabezpieczyć środki na pokrycie wkładu własnego do projektu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”;
- placówek oświatowo - wychowawczych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, PM nr 2, PM nr 4, PM nr 5) 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 Szymbańska

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	600	60016	6050	Montaż biletomatu na parkingu Park & Ride oraz integracja z systemem ZDiTM	10 174
5	700	70005	6050	Postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty	1 000 000
6	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
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 130 000
9	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków	505 000
9	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	95 000
10	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	1 100 000
11	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budowy komunalnego	2 269 093
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 460 000
13	700	70007	6050	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10	1 156 272
	700	70007	6057		144 595
	700	70007	6059		322 076
					689 601
14	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni oraz rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego	40 000
15	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
16	754	75404	6170	Zakup pojazdu - ambulansu kryminalistycznego ze specjalistycznym wyposażeniem do uż. służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	450 000
17	754	75404	6170	Zakup niszczarki przemysłowej	15 000
18	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
19	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
20	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
21	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	300 000
22	801	80101	6050	"ABC doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	50 000
23	801	80101	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	370 000
24	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	600 000
25	801	80101	6050	"EKOLOGICZNY ZAKĄTEK - Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie	164 231
26	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym: - Modernizacja budynku SP nr 3 - Modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3 - Dokumentacja na rozbudowę PM nr 2 (etap II)	913 576 400 000 10 000 30 000
27	801	80104	6050	"Aaaale ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000
28	801	80104	6050	"Kącik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	50 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
29	851	85111	6220	Dofinansowanie SPWZOZ w Stargardzie m.in.. na modernizację Oddziału Pediatrycznego zakupu sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szefek przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000
30	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	100 000
31	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5	129 000
32	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	52 835
33	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
34	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	427 688
35	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - - etap II" (BO)	300 000
36	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	300 000
38	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
39	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	124 000
40	921	92109	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
41	921	92109	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
42	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
43	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
44	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
45	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
46	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
47	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
48	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
49	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
50	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.J.U.Nemcewicz w Stargardzie	100 000
RAZEM:					28 107 559