

Zarządzenie Nr 32/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 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. 222 ust. 4, 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, 26 i 27 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 Łyżec

Opinia Nr 145/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Marcin Jasziński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 722 041,15	159 275,16	0,00	1 881 316,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 417,00	159 275,16	0,00	1 009 692,16
	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	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
801	Oświata i wychowanie		19 941 073,19	53 116,10	53 116,10	19 941 073,19
	80104	Przedszkola	13 636 896,50	53 116,10	53 116,10	13 636 896,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 692,50	0,00	53 116,10	1 076 576,40
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 116,10	0,00	53 116,10
852	Pomoc społeczna		10 179 061,40	94 684,00	0,00	10 273 745,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	339 447,00	2 000,00	0,00	341 447,00

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	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 983 990,00	26 000,00	0,00	3 009 990,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	26 000,00	0,00	86 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 488 909,40	66 684,00	0,00	1 555 593,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 684,00	0,00	66 684,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 353 555,20	22 780,00	0,00	2 376 335,20
	85395	Pozostała działalność	2 353 555,20	22 780,00	0,00	2 376 335,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564 003,00	22 780,00	0,00	1 586 783,00
855		Rodzina	29 946 951,00	25 600,00	0,00	29 972 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 587 500,00	3 500,00	0,00	26 591 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
	85595	Pozostała działalność	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			459 804 897,71	355 455,26	53 116,10	460 107 236,87

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	379 583 208,71	355 455,26	53 116,10	379 885 547,87
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 618 525,32	207 655,16	0,00	33 826 180,48
<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	80 221 689,00	0,00	0,00	80 221 689,00
RAZEM DOCHODY	459 804 897,71	355 455,26	53 116,10	460 107 236,87

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 32/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 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
750	Administracja publiczna		851 191,15	159 275,16	0,00	1 010 466,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
	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	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	85395	Pozostała działalność	1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564 003,00	22 780,00	0,00	1 586 783,00
855	Rodzina		26 870 964,00	25 600,00	0,00	26 896 564,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 179 500,00	3 500,00	0,00	26 183 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
RAZEM DOCHODY			33 618 525,32	207 655,16	0,00	33 826 180,48

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 618 525,32	207 655,16	0,00	33 826 180,48
RAZEM DOCHODY	33 618 525,32	207 655,16	0,00	33 826 180,48

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 32/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		85 496,77	1 215,00	0,00	86 711,77
	01030	Izby rolnicze	4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		74 719 934,00	23 684,00	10 000,00	74 733 618,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 307 170,00	23 684,00	10 000,00	42 320 854,00
		Wydatki bieżące	5 570 255,00	23 684,00	10 000,00	5 583 939,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 570 255,00	23 684,00	10 000,00	5 583 939,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 570 255,00	23 684,00	10 000,00	5 583 939,00
750	Administracja publiczna		31 606 098,15	219 275,16	60 000,00	31 765 373,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 126 152,00	159 275,16	0,00	2 285 427,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 126 152,00	159 275,16	0,00	2 285 427,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 126 152,00	159 275,16	0,00	2 285 427,16
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 152,00	159 275,16	0,00	2 285 427,16
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		740 270,00	30 000,00	30 000,00	740 270,00
		Wydatki bieżące	740 270,00	30 000,00	30 000,00	740 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 270,00	30 000,00	0,00	62 270,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 270,00	30 000,00	0,00	62 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	708 000,00	0,00	30 000,00	678 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 947 373,00	30 000,00	30 000,00	26 947 373,00
		Wydatki bieżące	25 929 198,00	30 000,00	30 000,00	25 929 198,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 801 830,00	30 000,00	30 000,00	25 801 830,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 536 962,00	30 000,00	30 000,00	3 536 962,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		626 379,00	3 300,00	3 300,00	626 379,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00
		Wydatki bieżące	116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 696,00	2 500,00	3 300,00	84 896,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 500,00	800,00	0,00	31 300,00
758	Różne rozliczenia		13 373 612,00	0,00	43 849,00	13 329 763,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		13 125 598,00	0,00	43 849,00	13 081 749,00
		Wydatki bieżące	13 086 347,00	0,00	43 849,00	13 042 498,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 086 347,00	0,00	43 849,00	13 042 498,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 086 347,00	0,00	43 849,00	13 042 498,00
801	Oświata i wychowanie		149 447 951,95	1 651 958,09	1 651 958,09	149 447 951,95
	80101 Szkoły podstawowe		75 455 034,69	1 129 856,99	1 168 424,99	75 416 466,69
		Wydatki bieżące	69 142 782,69	708 856,99	747 424,99	69 104 214,69
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 333 085,26	207 564,00	246 132,00	66 294 517,26
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 407 377,26	177 445,00	234 632,00	57 350 190,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 925 708,00	30 119,00	11 500,00	8 944 327,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 297,43	501 292,99	501 292,99	872 297,43
		Wydatki majątkowe	6 312 252,00	421 000,00	421 000,00	6 312 252,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 312 252,00	421 000,00	421 000,00	6 312 252,00
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 514 495,00	171 000,00	171 000,00	3 514 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		43 105 961,50	322 836,10	324 051,10	43 104 746,50
	Wydatki bieżące		42 975 961,50	322 836,10	324 051,10	42 974 746,50
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 662 557,00	269 720,00	270 935,00	30 661 342,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 678 099,00	269 720,00	269 735,00	23 678 084,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 984 458,00	0,00	1 200,00	6 983 258,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 266 560,50	53 116,10	53 116,10	1 266 560,50
80107	Świetlice szkolne		3 381 131,00	38 997,00	8 497,00	3 411 631,00
	Wydatki bieżące		3 381 131,00	38 997,00	8 497,00	3 411 631,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 380 831,00	38 997,00	8 497,00	3 411 331,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 085 664,00	38 997,00	8 497,00	3 116 164,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		453 612,00	5 000,00	5 000,00	453 612,00
	Wydatki bieżące		453 612,00	5 000,00	5 000,00	453 612,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		453 612,00	5 000,00	5 000,00	453 612,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		453 612,00	5 000,00	5 000,00	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		12 582 649,00	0,00	11 785,00	12 570 864,00
	Wydatki bieżące		12 582 649,00	0,00	11 785,00	12 570 864,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 582 649,00	0,00	11 785,00	2 570 864,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 572 649,00	0,00	11 785,00	2 560 864,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 234 601,00	21 068,00	0,00	7 255 669,00
	Wydatki bieżące		7 234 601,00	21 068,00	0,00	7 255 669,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 434 601,00	21 068,00	0,00	5 455 669,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 238 211,00	21 068,00	0,00	5 259 279,00
80195	Pozostała działalność		4 533 193,76	134 200,00	134 200,00	4 533 193,76
	Wydatki bieżące		4 533 193,76	134 200,00	134 200,00	4 533 193,76
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 307 193,76	124 200,00	124 200,00	4 307 193,76
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 101 591,00	111 100,00	124 200,00	2 088 491,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 205 602,76	13 100,00	0,00	2 218 702,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 000,00	10 000,00	10 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 270 637,44	1 440,00	1 440,00	3 270 637,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 519 868,72	1 440,00	1 440,00	2 519 868,72
		Wydatki bieżące	2 519 868,72	1 440,00	1 440,00	2 519 868,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 155 668,72	1 440,00	1 440,00	1 155 668,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 426,00	0,00	1 440,00	843 986,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 242,72	1 440,00	0,00	311 682,72
852	Pomoc społeczna		35 873 407,40	100 039,00	5 355,00	35 968 091,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	339 447,00	2 000,00	0,00	341 447,00
		Wydatki bieżące	339 447,00	2 000,00	0,00	341 447,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 983 990,00	26 000,00	0,00	3 009 990,00
		Wydatki bieżące	2 983 990,00	26 000,00	0,00	3 009 990,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 983 990,00	26 000,00	0,00	3 009 990,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 933 133,00	287,00	5 355,00	9 928 065,00
		Wydatki bieżące	9 933 133,00	287,00	5 355,00	9 928 065,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 763 188,00	287,00	5 355,00	9 758 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 227 714,00	287,00	0,00	8 228 001,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 535 474,00	0,00	5 355,00	1 530 119,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 928 029,00	5 068,00	0,00	3 933 097,00
		Wydatki bieżące	3 928 029,00	5 068,00	0,00	3 933 097,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 622 354,00	5 068,00	0,00	3 627 422,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 633,00	5 068,00	0,00	189 701,00
85295	Pozostała działalność		2 629 631,40	66 684,00	0,00	2 696 315,40
		Wydatki bieżące	2 629 631,40	66 684,00	0,00	2 696 315,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	211 702,50	66 684,00	0,00	278 386,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 315,00	66 684,00	0,00	229 999,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 899 783,20	22 780,00	0,00	3 922 563,20
85395	Pozostała działalność		3 899 783,20	22 780,00	0,00	3 922 563,20
		Wydatki bieżące	2 426 468,20	22 780,00	0,00	2 449 248,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 868,20	10 000,00	0,00	397 868,20
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 496,00	10 000,00	0,00	175 496,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 523 600,00	12 780,00	0,00	1 536 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 721 753,00	65 161,00	65 161,00	3 721 753,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 306 556,00	15 161,00	15 161,00	2 306 556,00
		Wydatki bieżące	2 306 556,00	15 161,00	15 161,00	2 306 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 300 556,00	15 161,00	15 161,00	2 300 556,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 300,00	15 161,00	14 831,00	1 949 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 256,00	0,00	330,00	350 926,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 804,00	50 000,00	50 000,00	132 804,00
		Wydatki bieżące	132 804,00	50 000,00	50 000,00	132 804,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	68 804,00	50 000,00	50 000,00	68 804,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 279,00	28 000,00	50 000,00	42 279,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 525,00	22 000,00	0,00	26 525,00
855	Rodzina		38 717 044,00	29 188,00	3 588,00	38 742 644,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 366 756,00	7 088,00	3 588,00	27 370 256,00
		Wydatki bieżące	27 366 756,00	7 088,00	3 588,00	27 370 256,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 750 296,00	3 588,00	3 588,00	3 750 296,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	435 974,00	3 588,00	3 588,00	435 974,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 616 460,00	3 500,00	0,00	23 619 960,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
		Wydatki bieżące	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
85595		Pozostała działalność	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
		Wydatki bieżące	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	216 000,00	21 500,00	0,00	237 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 216 110,86	25 000,00	25 000,00	42 216 110,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00
90095		Pozostała działalność	1 085 500,00	20 000,00	20 000,00	1 085 500,00
		Wydatki bieżące	911 500,00	20 000,00	20 000,00	911 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	875 500,00	20 000,00	20 000,00	875 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	875 500,00	20 000,00	20 000,00	875 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 247 921,00	28 950,00	0,00	30 276 871,00
	92116 Biblioteki		2 850 850,00	28 950,00	0,00	2 879 800,00
		Wydatki bieżące	2 850 850,00	28 950,00	0,00	2 879 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	28 950,00	0,00	28 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	28 950,00	0,00	28 950,00
RAZEM WYDATKI			505 642 485,77	2 171 990,25	1 869 651,09	505 944 824,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	396 118 189,77	1 750 990,25	1 448 651,09	396 420 528,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	300 974 542,94	1 120 201,16	854 242,00	301 240 502,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 359 876,11	828 553,16	718 420,00	147 470 009,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 614 666,83	291 648,00	135 822,00	153 770 492,83
dotacje na zadania bieżące	50 642 408,00	0,00	0,00	50 642 408,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 292 682,90	76 380,00	40 000,00	37 329 062,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 835,93	554 409,09	554 409,09	2 214 835,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	109 524 296,00	421 000,00	421 000,00	109 524 296,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 147 702,00	421 000,00	421 000,00	83 147 702,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 324 172,00	171 000,00	171 000,00	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	505 642 485,77	2 171 990,25	1 869 651,09	505 944 824,93

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 32/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 2024 roku

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
750	Administracja publiczna		851 191,15	159 275,16	0,00	1 010 466,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	131 300,00	0,00	833 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 674,00	22 847,31	0,00	143 521,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 963,00	3 203,35	0,00	20 166,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 530,00	1 924,50	0,00	12 454,50
		Wydatki bieżące	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		626 379,00	3 300,00	3 300,00	626 379,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 109,40	2 500,00	0,00	23 609,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,10	0,00	2 700,00	9 161,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,50	0,00	200,00	1 490,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	0,00	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	0,00	400,00	635,00
		Wydatki bieżące	116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 696,00	2 500,00	3 300,00	84 896,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 500,00	800,00	0,00	31 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	85395	Pozostała działalność	1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 600,00	12 780,00	0,00	124 380,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 903,00	10 000,00	0,00	82 903,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 516 600,00	12 780,00	0,00	1 529 380,00
855	Rodzina		26 870 964,00	29 188,00	3 588,00	26 896 564,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 179 500,00	7 088,00	3 588,00	26 183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 615 960,00	3 500,00	0,00	23 619 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 036,00	3 588,00	0,00	51 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 831,00	0,00	3 588,00	34 243,00
		Wydatki bieżące	26 179 500,00	7 088,00	3 588,00	26 183 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 563 540,00	3 588,00	3 588,00	2 563 540,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 486,00	3 588,00	3 588,00	89 486,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 615 960,00	3 500,00	0,00	23 619 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
		Wydatki bieżące	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
85595		Pozostała działalność	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 000,00	21 500,00	0,00	237 500,00
		Wydatki bieżące	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	216 000,00	21 500,00	0,00	237 500,00
RAZEM WYDATKI			33 618 525,32	214 543,16	6 888,00	33 826 180,48

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 618 525,32	214 543,16	6 888,00	33 826 180,48
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 506 855,42	176 163,16	6 888,00	4 676 130,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 446,65	161 775,16	3 300,00	3 844 921,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	820 408,77	14 388,00	3 588,00	831 208,77
dotacje na zadania bieżące	2 094 807,00	0,00	0,00	2 094 807,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 016 862,90	38 380,00	0,00	27 055 242,90
RAZEM WYDATKI	33 618 525,32	214 543,16	6 888,00	33 826 180,48

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 32/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 maja 2024 roku

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 838 933,19	53 116,10	53 116,10	14 838 933,19
	80104	Przedszkola	8 611 490,50	53 116,10	53 116,10	8 611 490,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 129 692,50	0,00	53 116,10	1 076 576,40
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	53 116,10	0,00	53 116,10
852	Pomoc społeczna		5 542 503,00	94 684,00	0,00	5 637 187,00
	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>	339 447,00	2 000,00	0,00	341 447,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 983 990,00	26 000,00	0,00	3 009 990,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	26 000,00	0,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		18 000,00	66 684,00	0,00	84 684,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 684,00	0,00	66 684,00
RAZEM DOCHODY			388 916 424,39	147 800,10	53 116,10	389 011 108,39

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 785,00	1 215,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		71 404 934,00	23 684,00	10 000,00	71 418 618,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 307 170,00	23 684,00	10 000,00	42 320 854,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 684,00	0,00	13 684,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		30 022 696,00	60 000,00	60 000,00	30 022 696,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	30 000,00	30 000,00	740 270,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708 000,00	0,00	30 000,00	678 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 215 162,00	30 000,00	30 000,00	26 215 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 044,00	30 000,00	0,00	324 044,00
	4260	Zakup energii	561 900,00	0,00	30 000,00	531 900,00
758	Różne rozliczenia		13 373 612,00	0,00	43 849,00	13 329 763,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 125 598,00	0,00	43 849,00	13 081 749,00
	4810	Rezerwy	13 086 347,00	0,00	43 849,00	13 042 498,00
801	Oświata i wychowanie		35 720 672,11	15 031,34	939 867,34	34 795 836,11
	80101	Szkoły podstawowe	7 917 022,69	7 456,99	922 292,99	7 002 186,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 377,00	0,00	26 377,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 873,00	0,00	86 873,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 473,00	0,00	202 473,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 555,00	0,00	68 907,99	109 647,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 352,99	0,00	6 352,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 241,00	0,00	43 241,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 442,00	0,00	69 382,00	19 060,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	1 104,00	0,00	47 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 526,00	0,00	250 000,00	852 526,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 570 209,66	7 574,35	7 574,35	14 570 209,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00	1 941,85	39 358,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 941,85	0,00	1 941,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	315,00	6 385,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	315,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	47,00	953,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	0,00	47,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 593,66	0,00	5 247,00	106 346,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 247,00	0,00	5 247,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	23,50	476,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,50	0,00	23,50
	80195	Pozostała działalność	1 252 287,76	0,00	10 000,00	1 242 287,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 631,00	0,00	50 330,00	1 150 301,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 660,00	0,00	330,00	11 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	0,00	330,00	11 330,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000,00	0,00	50 000,00	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 313 298,00	5 000,00	25 000,00	14 293 298,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 000,00	0,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 085 500,00	0,00	20 000,00	1 065 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 500,00	0,00	20 000,00	717 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 129 921,00	28 950,00	0,00	30 158 871,00
	92116	Biblioteki	2 745 850,00	28 950,00	0,00	2 774 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 950,00	0,00	28 950,00
RAZEM WYDATKI			278 521 766,55	133 880,34	1 129 046,34	277 526 600,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	1 440,00	1 440,00	740 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	1 440,00	1 440,00	740 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 666,00	0,00	1 326,00	389 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686,00	0,00	114,00	72 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	114,00	0,00	514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	1 326,00	0,00	13 798,00
852	Pomoc społeczna		30 851 531,00	100 039,00	5 355,00	30 946 215,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	339 447,00	2 000,00	0,00	341 447,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 983 990,00	26 000,00	0,00	3 009 990,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	26 000,00	0,00	86 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 919 091,00	287,00	5 355,00	9 914 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 679,00	0,00	5 068,00	224 611,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	0,00	287,00	20 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 673,00	287,00	0,00	7 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 608 029,00	5 068,00	0,00	3 613 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 814,00	5 068,00	0,00	121 882,00
	85295	Pozostała działalność	245 204,00	66 684,00	0,00	311 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	66 684,00	0,00	113 884,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			35 677 403,20	101 479,00	6 795,00	35 772 087,20

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 482 934,61	20 000,00	0,00	23 502 934,61
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			25 178 145,61	20 000,00	0,00	25 198 145,61

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 225 581,00	1 000,00	0,00	8 226 581,00
	80195 Pozostała działalność		281 305,00	1 000,00	0,00	282 305,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			8 243 415,00	1 000,00	0,00	8 244 415,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 361 891,00	662 669,00	0,00	13 024 560,00
80101	Szkoły podstawowe		8 560 373,00	661 669,00	0,00	9 222 042,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	65 223,00	0,00	65 223,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 777,00	0,00	3 777,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	242 551,00	0,00	242 551,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 049,00	0,00	14 049,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	16 542,00	0,00	16 542,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	958,00	0,00	958,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	42 696,00	0,00	42 696,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 473,00	0,00	2 473,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 117,70	0,00	22 117,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 282,30	0,00	1 282,30
80195	Pozostała działalność		317 675,00	1 000,00	0,00	318 675,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			12 373 001,00	662 669,00	0,00	13 035 670,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 646 740,00	35 732,00	34 732,00	7 647 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 589 277,00	34 732,00	34 732,00	6 589 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	5 613,00	0,00	1 138 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	0,00	5 613,00	80 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	13 119,00	0,00	105 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 000,00	0,00	29 119,00	266 881,00
	80195	Pozostała działalność	393 653,00	1 000,00	0,00	394 653,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			7 651 800,00	35 732,00	34 732,00	7 652 800,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 113 852,00	22 068,00	21 068,00	5 114 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 552 179,00	0,00	21 068,00	4 531 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	0,00	21 068,00	208 932,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 266,00	21 068,00	0,00	128 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 440,00	0,00	18 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00
	80195	Pozostała działalność	196 740,00	1 000,00	0,00	197 740,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			5 117 512,00	22 068,00	21 068,00	5 118 512,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach.
801	Oświata i wychowanie		10 322 964,00	122 000,00	121 000,00	10 323 964,00
	80101 Szkoły podstawowe		8 787 756,00	121 000,00	0,00	8 908 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 557,00	120 000,00	0,00	4 939 557,00
	80107 Świetlice szkolne		449 788,00	0,00	1 000,00	448 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 542,00	0,00	1 000,00	7 542,00
	80195 Pozostała działalność		513 044,00	1 000,00	120 000,00	394 044,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000,00	0,00	115 000,00	165 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			10 328 834,00	122 000,00	121 000,00	10 329 834,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 066 260,00	66 679,00	65 679,00	7 067 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 334 804,00	0,00	65 000,00	6 269 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 573,00	0,00	13 410,00	876 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 075,00	0,00	1 590,00	65 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 663,00	0,00	10 000,00	747 663,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 425 995,00	0,00	28 578,00	3 397 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 614,00	0,00	6 422,00	257 192,00
	80107	Świetlice szkolne	220 402,00	679,00	679,00	220 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	679,00	0,00	2 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 354,00	0,00	679,00	8 675,00
	80195	Pozostała działalność	235 871,00	66 000,00	0,00	301 871,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 048,00	5 000,00	0,00	21 048,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 360,00	15 000,00	0,00	39 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 048,00	35 000,00	0,00	143 048,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 520,00	10 000,00	0,00	33 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 070 850,00	66 679,00	65 679,00	7 071 850,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 976 648,00	254 167,00	0,00	5 230 815,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 002 801,00	253 167,00	0,00	4 255 968,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 618,00	0,00	60 618,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 511,00	0,00	3 511,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 278,00	0,00	14 278,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	828,00	0,00	828,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 179,00	0,00	14 179,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	821,00	0,00	821,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 712,00	0,00	10 712,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	0,00	620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 511,50	0,00	139 511,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 088,50	0,00	8 088,50
	80195	Pozostała działalność	213 697,00	1 000,00	0,00	214 697,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			4 979 268,00	254 167,00	0,00	5 233 435,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 633 196,00	49 800,00	48 800,00	4 634 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 066 580,00	300,00	48 800,00	4 018 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 915,00	0,00	4 000,00	622 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 657,00	0,00	2 950,00	480 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 068,00	0,00	2 050,00	64 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0,00	500,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 705,00	0,00	1 000,00	48 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 977,00	0,00	38 300,00	1 928 677,00
	80107	Świetlice szkolne	135 731,00	31 500,00	0,00	167 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 349,00	1 000,00	0,00	19 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 629,00	30 000,00	0,00	122 629,00
	80195	Pozostała działalność	127 392,00	18 000,00	0,00	145 392,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	8 000,00	0,00	43 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	3 500,00	0,00	13 200,00
RAZEM WYDATKI			4 635 906,00	49 800,00	48 800,00	4 636 906,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 168 127,00	1 000,00	0,00	8 169 127,00
80195 Pozostała działalność			221 740,00	1 000,00	0,00	222 740,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			8 644 127,00	1 000,00	0,00	8 645 127,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 147 656,00	25 000,00	25 000,00	6 147 656,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 011 374,00	0,00	25 000,00	3 986 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	0,00	10 000,00	435 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 311,00	0,00	10 000,00	1 990 311,00
	80195	Pozostała działalność	239 566,00	25 000,00	0,00	264 566,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			6 151 426,00	25 000,00	25 000,00	6 151 426,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 694 885,00	77 648,00	76 648,00	9 695 885,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 307 124,00	51 532,00	51 532,00	6 307 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	18 621,00	71 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00	51 532,00	0,00	3 251 532,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	0,00	32 911,00	292 089,00
	80104	Przedszkola	1 924 265,00	18 298,00	18 298,00	1 924 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	0,00	4 410,00	29 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 298,00	0,00	38 298,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	0,00	13 888,00	74 112,00
	80107	Świetlice szkolne	587 856,00	6 818,00	6 818,00	587 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	6 818,00	0,00	406 818,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	6 818,00	30 182,00
	80195	Pozostała działalność	216 740,00	1 000,00	0,00	217 740,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			9 700 465,00	77 648,00	76 648,00	9 701 465,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 165 974,00	68 230,00	68 230,00	5 165 974,00
	80104	Przedszkola	4 415 500,00	68 230,00	67 665,00	4 416 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	0,00	23 535,00	79 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 370,00	68 230,00	0,00	490 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	0,00	44 130,00	141 870,00
	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	658 500,00	0,00	565,00	657 935,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	0,00	565,00	33 935,00
RAZEM WYDATKI			5 165 974,00	68 230,00	68 230,00	5 165 974,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 345 728,00	29 131,00	29 131,00	4 345 728,00
	80104 Przedszkola		4 060 488,00	29 131,00	29 131,00	4 060 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 180,00	29 131,00	0,00	906 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	23 998,00	76 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 720,00	0,00	5 133,00	117 587,00
RAZEM WYDATKI			4 345 728,00	29 131,00	29 131,00	4 345 728,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 644 218,00	45 339,00	45 339,00	4 644 218,00
	80104	Przedszkola	4 559 800,00	35 339,00	45 339,00	4 549 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	35 339,00	0,00	970 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	16 106,00	73 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 100,00	0,00	28 133,00	131 967,00
	80195	Pozostała działalność	30 218,00	10 000,00	0,00	40 218,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	500,00	0,00	2 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	600,00	0,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 000,00	0,00	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 700,00	0,00	8 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 200,00	0,00	3 700,00
RAZEM WYDATKI			4 644 218,00	45 339,00	45 339,00	4 644 218,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 580 492,00	25 731,00	25 731,00	3 580 492,00
	80104	Przedszkola	3 444 600,00	17 731,00	20 731,00	3 441 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	17 731,00	0,00	797 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	11 967,00	68 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	100,00	3 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	0,00	8 664,00	99 336,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	5 000,00	5 000,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	5 000,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 000,00	0,00	11 900,00
	80195	Pozostała działalność	27 392,00	3 000,00	0,00	30 392,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	100,00	0,00	1 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	400,00	0,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	2 000,00	0,00	3 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	500,00	0,00	2 300,00
RAZEM WYDATKI			3 580 492,00	25 731,00	25 731,00	3 580 492,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 410 577,84	141 241,75	141 241,75	7 410 577,84
	80104	Przedszkola	5 963 148,84	137 041,75	125 821,75	5 974 368,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 578,00	0,00	8 678,50	175 899,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 388,00	8 678,50	0,00	123 066,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	0,00	31 400,00	86 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 860,00	20 500,00	0,00	503 360,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 090,00	0,00	5 035,20	102 054,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 680,00	5 035,20	0,00	24 715,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	0,00	714,70	14 485,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	714,70	0,00	3 514,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,40	0,00	273,00	5 533,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	273,00	0,00	273,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	0,00	2 966,85	60 133,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 966,85	0,00	2 966,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 155,00	0,00	853,60	17 301,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	853,60	0,00	853,60
	4307	Zakup usług pozostałych	99 306,40	0,00	4 669,20	94 637,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 669,20	0,00	4 669,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 760,00	0,00	1 775,40	35 984,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 775,40	0,00	1 775,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ¹
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	16,90	343,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,90	0,00	16,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585 500,00	70 000,00	0,00	1 655 500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 243,04	0,00	20 558,40	416 684,64
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 558,40	0,00	20 558,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 300,00	0,00	48 880,00	143 420,00
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		1 358 500,00	0,00	11 220,00	1 347 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 400,00	0,00	11 220,00	65 180,00
80195	Pozostała działalność		73 479,00	4 200,00	4 200,00	73 479,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	3 800,00	0,00	13 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	0,00	4 200,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			7 463 127,84	141 241,75	141 241,75	7 463 127,84

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 122 490,00	9 491,00	9 491,00	3 122 490,00
80104	Przedszkola		3 067 950,00	9 491,00	9 491,00	3 067 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00	9 491,00	0,00	789 491,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 500,00	0,00	779,00	61 721,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		89 500,00	0,00	8 712,00	80 788,00
RAZEM WYDATKI			3 122 490,00	9 491,00	9 491,00	3 122 490,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 316 440,00	65 161,00	14 831,00	2 366 770,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 294 896,00	15 161,00	14 831,00	2 295 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	7 408,00	0,00	696 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 180,00	0,00	7 617,00	52 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	0,00	1 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	209,00	0,00	1 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	7 214,00	0,00	907 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 600,00	0,00	7 214,00	62 386,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			2 316 440,00	65 161,00	14 831,00	2 366 770,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		851 191,15	159 275,16	0,00	1 010 466,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
	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	850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	85395	Pozostała działalność	1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564 003,00	22 780,00	0,00	1 586 783,00
855	Rodzina		26 870 964,00	25 600,00	0,00	26 896 564,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 179 500,00	3 500,00	0,00	26 183 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>				
85513		<i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
RAZEM DOCHODY			33 618 525,32	207 655,16	0,00	33 826 180,48

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
750	Administracja publiczna		851 191,15	159 275,16	0,00	1 010 466,31
	75011 Urzędy wojewódzkie		850 167,00	159 275,16	0,00	1 009 442,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	131 300,00	0,00	833 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 674,00	22 847,31	0,00	143 521,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 963,00	3 203,35	0,00	20 166,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 530,00	1 924,50	0,00	12 454,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		626 379,00	3 300,00	3 300,00	626 379,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		116 196,00	3 300,00	3 300,00	116 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 109,40	2 500,00	0,00	23 609,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,10	0,00	2 700,00	9 161,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,50	0,00	200,00	1 490,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	0,00	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	0,00	400,00	635,00
RAZEM WYDATKI			3 653 088,92	162 575,16	3 300,00	3 812 364,08

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	85395 Pozostała działalność		1 589 503,00	22 780,00	0,00	1 612 283,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 600,00	12 780,00	0,00	124 380,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
855	Rodzina		26 870 964,00	29 188,00	3 588,00	26 896 564,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 179 500,00	7 088,00	3 588,00	26 183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 615 960,00	3 500,00	0,00	23 619 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 036,00	3 588,00	0,00	51 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 831,00	0,00	3 588,00	34 243,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					
	85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		468 984,00	600,00	0,00	469 584,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 984,00	600,00	0,00	4 584,00
	85595 Pozostała działalność		222 480,00	21 500,00	0,00	243 980,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 000,00	21 500,00	0,00	237 500,00
RAZEM WYDATKI			29 965 436,40	51 968,00	3 588,00	30 013 816,40

Uzasadnienie:

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

- I. Decyzjami: nr 158/2024 z 29 kwietnia 2024 r., nr 177/2024 z 09 maja 2024 r. nr 179/2024 z 10 maja 2024 r. i 197/2024 z 17 maja 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 229.459,16 zł z przeznaczeniem na:
 1. finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 159.275,16 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*);
 2. dofinansowanie zakupu usług obsługi pasków bezpieczeństwa w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów w Stargardzie w 2024 r.” – 66.684 zł (*852 Pomoc społeczna, 85295 Pozostała działalność*);
 3. realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 3.500 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).
 - II. 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 72.880 zł z przeznaczeniem na:
 1. opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 2.000 zł (*852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*);
 2. wypłatę zasiłków stałych – 26.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*);
 3. zapewnienie wyżywienia i schronienia w punktach zakwaterowania zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 ustawy) – 22.780 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
 4. składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 600 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*);
 5. wypłatę świadczeń rodzinnych – 21.500 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- III. Ponadto proponuję:
1. rozwiązać rezerwę ogólną w wysokości 43.849 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki przeznaczone zostaną na:
 - 1) zwiększenie limitu wydatku przeznaczonego na odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego na obszarze Miasta - 1.215 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze*);
 - 2) opracowanie opinii geotechnicznej oraz projektu wzmocnienia nawierzchni dla ul. Armii Krajowej – 13.684 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
 - 3) wykonanie dokumentacji polegającej na aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa

pożarowego oraz scenariusza pożarowego i wprowadzeniu zmian, zgodnie z wymogami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Książnicy Stargardzkiej – 28.950 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*);

2. 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 i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, przesunąć łącznie 975.166 zł do dyspozycji placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” SP nr 2 (411.669 zł) i SP nr 8 (253.167 zł) (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych uczniów absolwentów w roku szkolnym 2023/2024 – łącznie 10.000 zł (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
 - realizację zadania majątkowego w SP nr 2 pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku –250.000 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - pokrycie kosztów: nagłośnienia i obsługi technicznej festynu oraz organizacji półkolonii letnich (MDK) łącznie – 50.330 zł (*85407 Placówki wychowania przedszkolnego i 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży*);
- b) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* przesunąć środki w wysokości 20.000 zł do dyspozycji Zarządu Usług Komunalnych z przeznaczeniem pokrycie kosztów odkomarzania terenów miejskich (*rozdział 90095 Pozostała działalność*),

2) w ramach planów finansowych:

- a) MOPS-u: dokonać korekty w funduszu płac, zabezpieczyć środki na: uzupełnienie zwiększonego odpisu na ZFŚS, opłacenie badań wstępnych pracownika, zakup usług pocztowych,
- b) Urzędu Miejskiego: zabezpieczyć środki na zakup: 110 szt. foteli biurowych ergonomicznych w związku ze zmianą przepisów BHP i ergonomii, 20 tabletów dla radnych Rady Miejskiej oraz opłacenie abonamentu z tytułu usług telekomunikacyjnych a także wypłatę odszkodowania osobom fizycznym (z uwagi na wydanie nieruchomości w terminie do 30 dni wartość należnego odszkodowania wynikająca z decyzji została zwiększona o 5 %), dokonać aktualizacji klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w PM nr 5” oraz „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie”, zaktualizować klasyfikację wydatków w ramach zadania pn.: „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE” i związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,
- c) placówek oświatowo - wychowawczych (SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10, Zespół Szkół, Zespół Szkolno - Przedszkolny, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6, MDK) dostosować plany finansowe do potrzeb w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szmańska