

**Zarządzenie Nr 54/2024**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 19 czerwca 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 i 9 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 Ziś

Opinia Nr 786/2024  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 273 745,40	296 521,00	575 104,45	9 995 161,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		341 447,00	9 000,00	0,00	350 447,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 000,00	9 000,00	0,00	17 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		701 774,00	7 200,00	0,00	708 974,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 200,00	7 200,00	0,00	14 400,00
85216	Zasiłki stałe		3 009 990,00	132 000,00	0,00	3 141 990,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		86 000,00	132 000,00	0,00	218 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 064 179,00	18 805,00	0,00	1 082 984,00
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		14 042,00	18 805,00	0,00	32 847,00
85295	Pozostała działalność		1 555 593,40	129 516,00	575 104,45	1 110 004,95

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	1 405 927,40	0,00	575 104,45	830 822,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 684,00	129 516,00	0,00	196 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 807 664,70</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013 753,70</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>3 807 664,70</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013 753,70</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 586 783,00	206 089,00	0,00	1 792 872,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>63 628,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 800,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>61 728,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 900,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 128,00	4 172,00	0,00	8 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 972 551,00</b>	<b>292 066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30 264 617,42</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 591 000,00</b>	<b>14 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 605 247,42</b>
	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	26 177 000,00	8 247,42	0,00	26 185 247,42
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>469 584,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,00</b>

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	4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>243 980,00</b>	<b>268 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 883,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 980,00	268 903,00	0,00	512 883,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>468 473 196,87</b>	<b>798 848,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>468 696 940,84</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 497 745,87	798 848,42	575 104,45	385 721 489,84
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	34 036 280,48	516 960,42	575 104,45	33 978 136,45
<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	82 975 451,00	0,00	0,00	82 975 451,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>468 473 196,87</b>	<b>798 848,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>468 696 940,84</b>

## 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 570 776,40</b>	<b>18 805,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>3 014 476,95</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 042,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 847,00</b>
	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	14 042,00	18 805,00	0,00	32 847,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 405 927,40</b>	<b>0,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>830 822,95</b>
	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	1 405 927,40	0,00	575 104,45	830 822,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 586 783,00	206 089,00	0,00	1 792 872,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 896 564,00</b>	<b>292 066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 188 630,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 183 000,00</b>	<b>14 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 197 247,42</b>

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	26 177 000,00	8 247,42	0,00	26 185 247,42
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>469 584,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
<b>85595</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>243 980,00</b>	<b>268 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 883,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 980,00	268 903,00	0,00	512 883,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>34 036 280,48</b>	<b>516 960,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>33 978 136,45</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	34 036 280,48	516 960,42	575 104,45	33 978 136,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>34 036 280,48</b>	<b>516 960,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>33 978 136,45</b>



## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		31 613 788,31	302,00	302,00	31 613 788,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 635 788,00	302,00	302,00	26 635 788,00
		Wydatki bieżące	25 962 973,00	302,00	302,00	25 962 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 835 605,00	302,00	302,00	25 835 605,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 570 737,00	302,00	302,00	3 570 737,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 292 458,00	6 740,00	6 740,00	3 292 458,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 616 158,00	6 740,00	6 740,00	2 616 158,00
		Wydatki bieżące	2 616 158,00	6 740,00	6 740,00	2 616 158,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 849,00	6 740,00	6 740,00	2 565 849,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 963,00	6 740,00	6 740,00	265 963,00
757	Obsługa długu publicznego		4 993 720,00	19 000,00	19 000,00	4 993 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>4 993 720,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 993 720,00</b>
	Wydatki bieżące		4 993 720,00	19 000,00	19 000,00	4 993 720,00
	w tym:					
	obsługa długu		4 993 720,00	19 000,00	19 000,00	4 993 720,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 290 512,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 290 512,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>248 014,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 014,00</b>
	Wydatki bieżące		126 553,00	40 000,00	0,00	166 553,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		126 553,00	40 000,00	0,00	166 553,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 553,00	40 000,00	0,00	166 553,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>13 042 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 002 498,00</b>
	Wydatki bieżące		13 042 498,00	0,00	40 000,00	13 002 498,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 042 498,00	0,00	40 000,00	13 002 498,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 042 498,00	0,00	40 000,00	13 002 498,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 968 091,40</b>	<b>315 521,00</b>	<b>594 104,45</b>	<b>35 689 507,95</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>341 447,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 447,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	341 447,00	9 000,00	0,00	350 447,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	9 000,00	0,00	17 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 293 414,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 614,00</b>
		Wydatki bieżące	1 293 414,00	7 200,00	0,00	1 300 614,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 010 414,00	7 200,00	0,00	1 017 614,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>3 009 990,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 990,00</b>
		Wydatki bieżące	3 009 990,00	132 000,00	0,00	3 141 990,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 009 990,00	132 000,00	0,00	3 141 990,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 928 065,00</b>	<b>28 805,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 946 870,00</b>
		Wydatki bieżące	9 928 065,00	28 805,00	10 000,00	9 946 870,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 758 120,00	10 277,00	10 000,00	9 758 397,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 228 001,00	10 277,00	10 000,00	8 228 278,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 945,00	18 528,00	0,00	88 473,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 933 097,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 933 097,00</b>
		Wydatki bieżące	3 933 097,00	9 000,00	9 000,00	3 933 097,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 627 422,00	9 000,00	9 000,00	3 627 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 721,00	9 000,00	9 000,00	3 437 721,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 696 315,40</b>	<b>129 516,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>2 250 726,95</b>
	Wydatki bieżące		2 696 315,40	129 516,00	575 104,45	2 250 726,95
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	278 386,50	0,00	11 276,56	267 109,94
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 387,50	0,00	11 276,56	37 110,94
		dotacje na zadania bieżące	958 500,00	129 516,00	0,00	1 088 016,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 459 428,90	0,00	563 827,89	895 601,01
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 387 760,70</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 593 849,70</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 387 760,70</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 593 849,70</b>
	Wydatki bieżące		4 743 445,70	206 089,00	0,00	4 949 534,70
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	433 834,20	74 669,00	0,00	508 503,20
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 338,20	40 269,00	0,00	298 607,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 496,00	34 400,00	0,00	209 896,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 561 380,00	131 420,00	0,00	1 692 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 721 753,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725 925,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>83 328,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>
	Wydatki bieżące		83 328,00	4 172,00	0,00	87 500,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 328,00	4 172,00	0,00	87 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>38 742 644,00</b>	<b>292 266,42</b>	<b>200,00</b>	<b>39 034 710,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 370 256,00</b>	<b>14 447,42</b>	<b>200,00</b>	<b>27 384 503,42</b>
		Wydatki bieżące	27 370 256,00	14 447,42	200,00	27 384 503,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 750 296,00	447,42	200,00	3 750 543,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 322,00	247,42	0,00	3 314 569,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	435 974,00	200,00	200,00	435 974,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 619 960,00	14 000,00	0,00	23 633 960,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>469 584,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,00</b>
		Wydatki bieżące	469 584,00	8 916,00	0,00	478 500,00
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>243 980,00</b>	<b>268 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 883,00</b>
		Wydatki bieżące	243 980,00	268 903,00	0,00	512 883,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 480,00	9 220,00	0,00	15 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480,00	9 220,00	0,00	15 700,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	237 500,00	259 683,00	0,00	497 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			514 310 784,93	884 090,42	660 346,45	514 534 528,90

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	401 993 257,93	884 090,42	660 346,45	402 217 001,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	302 217 960,10	150 655,42	77 518,56	302 291 096,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 415 975,27	69 013,42	30 276,56	147 454 712,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 801 984,83	81 642,00	47 242,00	154 836 384,83
dotacje na zadania bieżące	54 737 408,00	129 516,00	0,00	54 866 924,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 538 662,90	584 919,00	563 827,89	37 559 754,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 505 506,93	0,00	0,00	2 505 506,93
obsługa długu	4 993 720,00	19 000,00	19 000,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	112 317 527,00	0,00	0,00	112 317 527,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 940 933,00	0,00	0,00	85 940 933,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 406 613,00	0,00	0,00	7 406 613,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>514 310 784,93</b>	<b>884 090,42</b>	<b>660 346,45</b>	<b>514 534 528,90</b>

## 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
852	Pomoc społeczna		3 570 776,40	18 805,00	575 104,45	3 014 476,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 042,00	18 805,00	0,00	32 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 834,00	18 528,00	0,00	32 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	277,00	0,00	485,00
		Wydatki bieżące	14 042,00	18 805,00	0,00	32 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	208,00	277,00	0,00	485,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	277,00	0,00	485,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 834,00	18 528,00	0,00	32 362,00
	85295	Pozostała działalność	1 405 927,40	0,00	575 104,45	830 822,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 124,90	0,00	563 827,89	806 297,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 852,56	0,00	9 404,19	13 448,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,06	0,00	1 641,97	2 348,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,88	0,00	230,40	329,48
		Wydatki bieżące	1 405 927,40	0,00	575 104,45	830 822,95
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 802,50	0,00	11 276,56	24 525,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 402,50	0,00	11 276,56	16 125,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 370 124,90	0,00	563 827,89	806 297,01
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 380,00	131 420,00	0,00	255 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	34 400,00	0,00	71 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 863,00	534,00	0,00	5 397,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	33 048,00	0,00	66 048,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 540,00	6 687,00	0,00	14 227,00
		Wydatki bieżące	1 637 783,00	206 089,00	0,00	1 843 872,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 403,00	74 669,00	0,00	158 072,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 403,00	40 269,00	0,00	86 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	34 400,00	0,00	71 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 554 380,00	131 420,00	0,00	1 685 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 896 564,00</b>	<b>292 066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 188 630,42</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 183 000,00</b>	<b>14 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 197 247,42</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 619 460,00	14 000,00	0,00	23 633 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 153,00	247,42	0,00	489 400,42
	Wydatki bieżące		26 183 000,00	14 247,42	0,00	26 197 247,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 563 540,00	247,42	0,00	2 563 787,42
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 474 054,00	247,42	0,00	2 474 301,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		23 619 460,00	14 000,00	0,00	23 633 460,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>469 584,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
	Wydatki bieżące		469 584,00	8 916,00	0,00	478 500,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>243 980,00</b>	<b>268 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 883,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		237 500,00	259 683,00	0,00	497 183,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 404,00	6 454,00	0,00	11 858,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 076,00	2 766,00	0,00	3 842,00
	Wydatki bieżące		243 980,00	268 903,00	0,00	512 883,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 480,00	9 220,00	0,00	15 700,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480,00	9 220,00	0,00	15 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	237 500,00	259 683,00	0,00	497 183,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>34 036 280,48</b>	<b>516 960,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>33 978 136,45</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	34 036 280,48	516 960,42	575 104,45	33 978 136,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 676 630,58	84 413,42	11 276,56	4 749 767,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 421,81	50 013,42	11 276,56	3 884 158,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	831 208,77	34 400,00	0,00	865 608,77
dotacje na zadania bieżące	2 094 807,00	0,00	0,00	2 094 807,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 264 842,90	432 547,00	563 827,89	27 133 562,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>34 036 280,48</b>	<b>516 960,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>33 978 136,45</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 54/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

## DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 637 187,00</b>	<b>277 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 914 903,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>341 447,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 447,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 000,00	9 000,00	0,00	17 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>701 774,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 974,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 200,00	7 200,00	0,00	14 400,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>3 009 990,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 990,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		86 000,00	132 000,00	0,00	218 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 684,00</b>	<b>129 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 200,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 684,00	129 516,00	0,00	196 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>61 728,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 900,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>61 728,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 900,00</b>

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	4 128,00	4 172,00	0,00	8 300,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>397 161 427,39</b>	<b>281 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 443 315,39</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 871 111,00	302,00	302,00	29 871 111,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 903 577,00	302,00	302,00	25 903 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 044,00	302,00	0,00	324 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 213,00	0,00	302,00	1 513 911,00
757	Obsługa długu publicznego		4 993 720,00	19 000,00	19 000,00	4 993 720,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz					
	75702	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 993 720,00	19 000,00	19 000,00	4 993 720,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 750,00	0,00	19 000,00	750,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	19 000,00	0,00	49 000,00
758	Różne rozliczenia		13 290 512,00	40 000,00	40 000,00	13 290 512,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	248 014,00	40 000,00	0,00	288 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 971,00	40 000,00	0,00	119 971,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 042 498,00	0,00	40 000,00	13 002 498,00
	4810	Rezerwy	13 042 498,00	0,00	40 000,00	13 002 498,00
852	Pomoc społeczna		1 433 900,00	129 516,00	0,00	1 563 416,00
	85295	Pozostała działalność	961 300,00	129 516,00	0,00	1 090 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	941 300,00	129 516,00	0,00	1 070 816,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>285 400 782,55</b>	<b>188 818,00</b>	<b>59 302,00</b>	<b>285 530 298,55</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 946 215,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>31 094 415,00</b>
<b>85213</b>		<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>	<b>341 447,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 447,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	9 000,00	0,00	17 000,00
<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>1 293 414,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 614,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	7 200,00	0,00	14 400,00
<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>3 009 990,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 990,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 000,00	132 000,00	0,00	218 000,00
<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>9 914 023,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 914 023,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 983,00	10 000,00	0,00	1 049 983,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 770,00	0,00	10 000,00	152 770,00
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>3 613 097,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 613 097,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 964,00	5 500,00	0,00	2 748 464,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 160,00	3 500,00	0,00	418 660,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 377,00	0,00	9 000,00	58 377,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>83 328,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>
<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>83 328,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 128,00	4 172,00	0,00	8 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 795 149,00	200,00	200,00	3 795 149,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	921 256,00	200,00	200,00	921 256,00
		<i>ubezpieczenia społecznego</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	400,00
RAZEM WYDATKI			36 048 224,20	171 572,00	19 200,00	36 200 596,20

## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 616 158,00	6 740,00	6 740,00	2 616 158,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 616 158,00	6 740,00	6 740,00	2 616 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 431,00	0,00	6 740,00	22 691,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 630,00	6 740,00	0,00	15 370,00
RAZEM WYDATKI			2 616 158,00	6 740,00	6 740,00	2 616 158,00

**DOCHODY**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 570 776,40</b>	<b>18 805,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>3 014 476,95</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 042,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 847,00</b>
	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	14 042,00	18 805,00	0,00	32 847,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 405 927,40</b>	<b>0,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>830 822,95</b>
	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	1 405 927,40	0,00	575 104,45	830 822,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 586 783,00	206 089,00	0,00	1 792 872,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 896 564,00</b>	<b>292 066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 188 630,42</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 183 000,00</b>	<b>14 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 197 247,42</b>

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	26 177 000,00	8 247,42	0,00	26 185 247,42
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>469 584,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
<b>85595</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>243 980,00</b>	<b>268 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 883,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 980,00	268 903,00	0,00	512 883,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>34 036 280,48</b>	<b>516 960,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>33 978 136,45</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 475 969,40</b>	<b>18 805,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>919 669,95</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 042,00</b>	<b>18 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 847,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13 834,00	18 528,00	0,00	32 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	277,00	0,00	485,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 405 927,40</b>	<b>0,00</b>	<b>575 104,45</b>	<b>830 822,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 124,90	0,00	563 827,89	806 297,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 852,56	0,00	9 404,19	13 448,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,06	0,00	1 641,97	2 348,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,88	0,00	230,40	329,48
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 637 783,00</b>	<b>206 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 872,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 380,00	131 420,00	0,00	255 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	34 400,00	0,00	71 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 863,00	534,00	0,00	5 397,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	33 048,00	0,00	66 048,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 540,00	6 687,00	0,00	14 227,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 896 564,00</b>	<b>292 066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 188 630,42</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 183 000,00</b>	<b>14 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 197 247,42</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		23 619 460,00	14 000,00	0,00	23 633 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 153,00	247,42	0,00	489 400,42
<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>		<b>469 584,00</b>	<b>8 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 500,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 584,00	8 916,00	0,00	13 500,00
<b>85595</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>243 980,00</b>	<b>268 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 883,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		237 500,00	259 683,00	0,00	497 183,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 404,00	6 454,00	0,00	11 858,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 076,00	2 766,00	0,00	3 842,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 039 316,40</b>	<b>516 960,42</b>	<b>575 104,45</b>	<b>29 981 172,37</b>

## Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: nr 212/2024 z 23 maja 2024 r., nr 213/2024 z 23 maja 2024 r., nr 219/2024 z 27 maja 2024 r., nr 223/2024 z 29 maja 2024 r., nr 241/2024 z 7 czerwca 2024 r., nr 251/2024 i nr 253/2024 z 11 czerwca 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:
  - 1) zwiększenie łącznie o 162.568,42 zł z przeznaczeniem na:
    - a) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 18.528 zł i pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 277 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
    - b) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 129.516 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie: Klubu „Senior+” na os. Lotnisko (46.956 zł) oraz Dziennego Domu „Senior+” (82.560 zł) (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
    - c) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
    - d) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – 8.000 zł, wraz z kosztami jego obsługi – 247,42 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);
  - 2) zmniejszenie o 575.104,45 zł dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);
2. 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 636.280 zł z przeznaczeniem na:
  - a) opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 9.000 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*),
  - b) wypłatę zasiłków okresowych – 7.200 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
  - c) wypłatę zasiłków stałych – 132.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
  - d) wypłatę świadczeń na zapewnienie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy (na podstawie art.13) – 640 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),



- e) zapewnienie wyżywienia i schronienia w punktach zakwaterowania zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 ustawy) – 165.820 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- f) pomoc psychologiczną – 39.629 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- g) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Ukrainy – 4.172 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
- h) składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 8.916 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),
- i) wypłatę świadczeń rodzinnych – 259.683 zł wraz z kosztami obsługi – 9.220 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

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

3. Ponadto proponuję:

- 1) środki z rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) przeznaczyć na zabezpieczenie spłaty zobowiązań (wynikających z zadłużenia spadkodawcy), w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*);
- 2) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami i zadaniami w ramach planów finansowych, tj.:
  - a) Urzędu Miejskiego - zabezpieczyć środki na: prowizję z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego, zgodnie z umową zawartą Bankiem PKO BP o organizacji i obsłudze emisji obligacji, zakup kwiatów dla par świętujących Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz setne urodziny;
  - b) MOPS-u - dokonać korekty w funduszu płac w zakresie rozliczeń z ZUS, zabezpieczyć środki na opłaty sądowe w sprawach postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
  - c) Straży Miejskiej - zabezpieczyć środki na opłatę polisy ubezpieczeniowej nowego samochodu służbowego;
- 3) w ramach zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja placówek oświatowych” środki w wysokości 400.000 zł będące dotychczas w dyspozycji SP nr 3 pn.: „Modernizacja budynku SP nr 3” przesunąć na nowe zadania:
  - a) „Modernizacja budynku SP nr 3 wraz z otoczeniem” – 277.275 zł,
  - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy budynku przy ul. Limanowskiego nr 7 oraz ORLIKA – 20.000 zł,
  - c) „Modernizacja parkietu Sali gimnastycznej” – 102.725 zł. Na w/w zadanie planuje się ubiegać o dofinansowanie w ramach Sportowej Polski 2024.

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 Szymańska

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	3 968 301
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 859 950
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 Zaodrzeńskiego 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	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 198 165
11	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego	2 269 093
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 460 000
13				Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10	1 156 272
	700	70007	6050		144 595
	700	70007	6057		322 076
	700	70007	6059		689 601
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Spokojnej	80 000
15	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
16	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
17	750	75095	6050	Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu w celu podłączenia agregatu prądotwórczego	65 000
18	754	75404	6170	Zakup pojazdu - ambulansu kryminalistycznego ze specjalistycznym wyposażeniem do uż.	450 000
19	754	75404	6170	służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	
19	754	75404	6170	Zakup niszczarki przemysłowej	15 000
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
21	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
22	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
23	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	300 000
24	801	80101	6050	"ABC doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	50 000
25	801	80101	6050	"EKOLOGICZNY ZAKĄTEK - Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie	164 231
26	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	913 576
	801	80104	6050	w tym:	
				- Modernizacja budynku SP nr 3 wraz z otoczeniem	277 276
				- Wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy budynku przy ul. Limanowskiego nr 7	20 000
				- Modernizacja parkietu sali gimnastycznej	102 725
				- Modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3	10 000
				- Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły i od strony placu zabaw SP nr 10	50 000
				- Usunięcie awarii natrysków przy basenie SP nr 11	121 000
				- Dokumentacja na rozbudowę PM nr 2 (etap II)	30 000
27	801	80104	6050	"Aaaaale 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, szfek przyłóżkowych i łózek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000
30	853	85395	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul.Składowej 2A oraz budową szybu i montaż dźwigu osobowego	1 473 315
31	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	100 000
32	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	129 000
33	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	52 835
34	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
35	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	427 688
36	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - - etap II" (BO)	300 000
37	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	300 000
39	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
40	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	124 000
41	921	92109	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
42	921	92109	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
43	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
44	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
45	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
46	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
47	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
48	921	92120	6050	Stargard, mury obronne przy ul.Klasztornej - konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap III	1 400 000
49	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
50	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
51	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
52	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.J.U.Nemcewicza w Stargardzie	100 000
53	926	92695	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	470 000
<b>RAZEM:</b>					<b>30 682 284</b>