

Zarządzenie Nr 186/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 września 2024 roku

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

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym 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, w tym 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, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

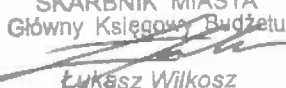
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 242/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kasprzyk-Skiba

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Łukasz Wilkosz

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Budżet na rok 2024

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 829 268,57	153 152,87	0,00	19 982 421,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
	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	821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
	80195	Pozostała działalność	2 491 360,00	148 880,20	0,00	2 640 240,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00	148 880,20	0,00	2 548 880,20
852	Pomoc społeczna		11 359 203,44	371 342,00	24 786,40	11 705 759,04
	85216	Zasiłki stałe	3 141 990,00	371 342,00	0,00	3 513 332,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 923 990,00	371 342,00	0,00	3 295 332,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 955,00	0,00	900,00	651 055,00
	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	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		1 110 004,95	0,00	23 886,40	1 086 118,55
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	830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		121 732,00	2 000,00	0,00	123 732,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		119 832,00	2 000,00	0,00	121 832,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	2 000,00	0,00	59 600,00
855	Rodzina		30 725 055,13	39 583,80	0,00	30 764 638,93
85504	Wspieranie rodziny		0,00	21 583,80	0,00	21 583,80
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	0,00	21 583,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
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	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
RAZEM DOCHODY			486 147 704,36	566 078,67	24 786,40	486 688 996,63

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 924 141,36	566 078,67	24 786,40	403 465 433,63
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 903 827,69	22 272,67	24 786,40	35 901 313,96
<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>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dochody majątkowe	83 223 563,00	0,00	0,00	83 223 563,00
RAZEM DOCHODY	486 147 704,36	566 078,67	24 786,40	486 688 996,63

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
801	Oświata i wychowanie		821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
	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	821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
852	Pomoc społeczna		3 346 908,16	0,00	24 786,40	3 322 121,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00
	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	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00
	85295	Pozostała działalność	830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
	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	830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
855	Rodzina		27 234 655,13	18 000,00	0,00	27 252 655,13

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>	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
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	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
RAZEM DOCHODY			35 903 827,69	22 272,67	24 786,40	35 901 313,96

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	35 903 827,69	22 272,67	24 786,40	35 901 313,96
RAZEM DOCHODY	35 903 827,69	22 272,67	24 786,40	35 901 313,96

Budżet na rok 2024

WYDATKI

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 538 839,00	1 000,00	1 000,00	48 538 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 927 510,00	1 000,00	1 000,00	5 927 510,00
		Wydatki majątkowe	2 630 000,00	1 000,00	1 000,00	2 630 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000,00	1 000,00	1 000,00	2 130 000,00
801	Oświata i wychowanie		158 150 166,33	2 845 607,29	2 692 484,42	158 303 289,20
	80101	Szkoły podstawowe	80 807 372,69	1 469 514,00	1 566 987,00	80 709 899,69
		Wydatki bieżące	75 093 304,69	1 464 731,00	1 562 204,00	74 995 831,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 763 607,26	1 459 731,00	1 562 204,00	72 661 134,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 536 379,26	1 321 294,00	1 425 140,00	62 432 533,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 227 228,00	138 437,00	137 064,00	10 228 601,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	133 400,00	5 000,00	0,00	138 400,00
		Wydatki majątkowe	5 714 068,00	4 783,00	4 783,00	5 714 068,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 714 068,00	4 783,00	4 783,00	5 714 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 208 776,00	9 000,00	0,00	1 217 776,00
	Wydatki bieżące		1 208 776,00	9 000,00	0,00	1 217 776,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 198 776,00	9 000,00	0,00	1 207 776,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 130 031,00	9 000,00	0,00	1 139 031,00
80104	Przedszkola		42 285 186,00	839 939,00	968 242,00	42 156 883,00
	Wydatki bieżące		42 145 686,00	839 939,00	968 242,00	42 017 383,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		31 096 842,00	832 939,00	968 242,00	30 961 539,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 067 317,00	738 200,00	926 281,00	23 879 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 029 525,00	94 739,00	41 961,00	7 082 303,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		98 844,00	7 000,00	0,00	105 844,00
80107	Świetlice szkolne		3 803 040,00	42 378,00	12 096,00	3 833 322,00
	Wydatki bieżące		3 803 040,00	42 378,00	12 096,00	3 833 322,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 802 740,00	42 378,00	12 096,00	3 833 022,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 506 891,00	42 257,00	4 523,00	3 544 625,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		295 849,00	121,00	7 573,00	288 397,00
80132	Szkoły artystyczne		2 134 402,00	36 000,00	13 000,00	2 157 402,00
	Wydatki bieżące		2 134 402,00	36 000,00	13 000,00	2 157 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 132 402,00	36 000,00	13 000,00	2 155 402,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 000,00	25 000,00	10 000,00	1 911 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 402,00	11 000,00	3 000,00	244 402,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		453 612,00	6 160,00	6 160,00	453 612,00
		Wydatki bieżące	453 612,00	6 160,00	6 160,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	453 612,00	6 160,00	6 160,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 612,00	6 160,00	6 160,00	453 612,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 912 134,00	42 880,00	15 500,00	12 939 514,00
		Wydatki bieżące	12 912 134,00	42 880,00	15 500,00	12 939 514,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 612 134,00	42 880,00	15 500,00	2 639 514,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 134,00	32 880,00	15 500,00	2 619 514,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 964 562,00	138 832,00	0,00	9 103 394,00
		Wydatki bieżące	8 964 562,00	138 832,00	0,00	9 103 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 014 562,00	138 832,00	0,00	7 153 394,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 818 172,00	137 000,00	0,00	6 955 172,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 390,00	1 832,00	0,00	198 222,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		821 527,88	9 015,33	4 742,66	825 800,55
	Wydatki bieżące		821 527,88	9 015,33	4 742,66	825 800,55
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		821 527,88	9 015,33	4 742,66	825 800,55
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		821 527,88	9 015,33	4 742,66	825 800,55
80195	Pozostała działalność		4 654 553,76	251 888,96	105 756,76	4 800 685,96
	Wydatki bieżące		4 654 553,76	251 888,96	105 756,76	4 800 685,96
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 427 353,76	201 793,00	105 756,76	4 523 390,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 109 860,00	197 256,00	93 833,00	2 213 283,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 317 493,76	4 537,00	11 923,76	2 310 107,00
	dotacje na zadania bieżące		210 000,00	44 169,96	0,00	254 169,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 200,00	5 926,00	0,00	23 126,00
851	Ochrona zdrowia		3 278 217,44	6 800,00	6 800,00	3 278 217,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 532 738,72	6 800,00	6 800,00	2 532 738,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 532 738,72	6 800,00	6 800,00	2 532 738,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 161 638,72	6 800,00	6 800,00	1 161 638,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 986,00	0,00	6 000,00	837 986,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 652,72	6 800,00	800,00	323 652,72
852	Pomoc społeczna		37 051 049,44	651 342,00	304 786,40	37 397 605,04
	85202 Domy pomocy społecznej		7 856 356,00	210 000,00	0,00	8 066 356,00
		Wydatki bieżące	7 856 356,00	210 000,00	0,00	8 066 356,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 856 356,00	210 000,00	0,00	8 066 356,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 856 356,00	210 000,00	0,00	8 066 356,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		3 876 000,00	0,00	70 000,00	3 806 000,00
		Wydatki bieżące	3 876 000,00	0,00	70 000,00	3 806 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 876 000,00	0,00	70 000,00	3 806 000,00
	85216 Zasiłki stałe		3 141 990,00	371 342,00	0,00	3 513 332,00
		Wydatki bieżące	3 141 990,00	371 342,00	0,00	3 513 332,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 141 990,00	371 342,00	0,00	3 513 332,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		10 864 181,50	70 000,00	35 000,00	10 899 181,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 764 181,50	70 000,00	35 000,00	10 799 181,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 675 708,50	70 000,00	35 000,00	10 710 708,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 527 619,00	70 000,00	35 000,00	1 562 619,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 958 097,00	0,00	900,00	3 957 197,00
		Wydatki bieżące	3 958 097,00	0,00	900,00	3 957 197,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 652 422,00	0,00	900,00	3 651 522,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 721,00	0,00	900,00	3 461 821,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 020 000,00	0,00	120 000,00	900 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00	0,00	120 000,00	900 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 020 000,00	0,00	120 000,00	900 000,00
85295	Pozostała działalność		2 226 726,95	0,00	78 886,40	2 147 840,55
		Wydatki bieżące	2 226 726,95	0,00	78 886,40	2 147 840,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	245 609,94	0,00	55 468,36	190 141,58
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 110,94	0,00	468,36	36 642,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	208 499,00	0,00	55 000,00	153 499,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	895 601,01	0,00	23 418,04	872 182,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 788 857,00	33 056,00	31 026,00	4 790 887,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 951 556,00	26 240,00	26 240,00	2 951 556,00
		Wydatki bieżące	2 951 556,00	26 240,00	26 240,00	2 951 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 945 556,00	23 590,00	26 240,00	2 942 906,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 926,00	23 590,00	26 240,00	418 276,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	2 650,00	0,00	8 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 432,00	2 000,00	0,00	143 432,00
		Wydatki bieżące	141 432,00	2 000,00	0,00	143 432,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 432,00	2 000,00	0,00	143 432,00
	85495	Pozostała działalność	188 015,00	4 816,00	4 786,00	188 045,00
		Wydatki bieżące	188 015,00	4 816,00	4 786,00	188 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 015,00	4 786,00	4 786,00	18 015,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 971,00	4 786,00	4 786,00	4 971,00
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	30,00	0,00	170 030,00
855	Rodzina		39 495 148,13	267 583,80	228 000,00	39 534 731,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 428 627,13	180 000,00	180 000,00	27 428 627,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 428 627,13	180 000,00	180 000,00	27 428 627,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 750 667,13	180 000,00	0,00	3 930 667,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 693,13	180 000,00	0,00	3 494 693,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 677 960,00	0,00	180 000,00	23 497 960,00
85504	Wspieranie rodziny		298 893,00	21 583,80	0,00	320 476,80
		Wydatki bieżące	298 893,00	21 583,80	0,00	320 476,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	296 638,00	21 583,80	0,00	318 221,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 926,00	21 583,80	0,00	296 509,80
85508	Rodziny zastępcze		1 348 000,00	48 000,00	0,00	1 396 000,00
		Wydatki bieżące	1 348 000,00	48 000,00	0,00	1 396 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 348 000,00	48 000,00	0,00	1 396 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 348 000,00	48 000,00	0,00	1 396 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 227 000,00	0,00	48 000,00	1 179 000,00
		Wydatki bieżące	1 227 000,00	0,00	48 000,00	1 179 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 227 000,00	0,00	48 000,00	1 179 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 227 000,00	0,00	48 000,00	1 179 000,00

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>	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
		Wydatki bieżące	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
RAZEM WYDATKI			518 065 555,42	3 805 389,09	3 264 096,82	518 606 847,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	405 700 558,42	3 799 606,09	3 258 313,82	406 241 850,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	302 626 565,49	3 361 488,13	2 864 895,78	303 123 157,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 185 046,78	2 709 256,80	2 487 431,36	158 406 872,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 441 518,71	652 231,33	377 464,42	144 716 285,62
dotacje na zadania bieżące	58 026 482,99	44 199,96	0,00	58 070 682,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 687 783,01	393 918,00	393 418,04	37 688 282,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 006,93	0,00	0,00	2 566 006,93
obsługa długu	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	112 364 997,00	5 783,00	5 783,00	112 364 997,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 988 403,00	5 783,00	5 783,00	85 988 403,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 918 176,00	0,00	0,00	6 918 176,00
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	518 065 555,42	3 805 389,09	3 264 096,82	518 606 847,69

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
801	Oświata i wychowanie		821 173,87	9 015,33	4 742,66	825 446,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	821 173,87	9 015,33	4 742,66	825 446,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,85	42,29	0,00	8 176,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	813 040,02	8 973,04	4 742,66	817 270,40
		Wydatki bieżące	821 173,87	9 015,33	4 742,66	825 446,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	821 173,87	9 015,33	4 742,66	825 446,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	821 173,87	9 015,33	4 742,66	825 446,54
852	Pomoc społeczna		3 346 908,16	0,00	24 786,40	3 322 121,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,00	0,00	751,00	66 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	0,00	131,00	11 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	0,00	18,00	1 637,00
		Wydatki bieżące	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	81 000,00	0,00	900,00	80 100,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	0,00	900,00	80 100,00
85295	Pozostała działalność		830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
3110	Świadczenia społeczne		806 297,01	0,00	23 418,04	782 878,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 448,37	0,00	390,59	13 057,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 348,09	0,00	68,21	2 279,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		329,48	0,00	9,56	319,92
	Wydatki bieżące		830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	24 525,94	0,00	468,36	24 057,58
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 125,94	0,00	468,36	15 657,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		806 297,01	0,00	23 418,04	782 878,97
855	Rodzina		27 234 655,13	198 000,00	180 000,00	27 252 655,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 241 371,13	180 000,00	180 000,00	26 241 371,13
3110	Świadczenia społeczne		23 677 460,00	0,00	180 000,00	23 497 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 905 215,00	180 000,00	0,00	2 085 215,00
	Wydatki bieżące		26 241 371,13	180 000,00	180 000,00	26 241 371,13
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 563 911,13	180 000,00	0,00	2 743 911,13
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 425,13	180 000,00	0,00	2 654 425,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 677 460,00	0,00	180 000,00	23 497 460,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
		Wydatki bieżące	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
RAZEM WYDATKI			35 903 473,68	207 015,33	209 529,06	35 900 959,95

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 903 473,68	207 015,33	209 529,06	35 900 959,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 316 473,46	207 015,33	6 111,02	6 517 377,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 390,82	180 000,00	1 368,36	4 794 022,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 701 082,64	27 015,33	4 742,66	1 723 355,31
dotacje na zadania bieżące	2 402 238,21	0,00	0,00	2 402 238,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 184 762,01	0,00	203 418,04	26 981 343,97
RAZEM WYDATKI	35 903 473,68	207 015,33	209 529,06	35 900 959,95

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 185/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 września 2024 roku

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 825 600,69	148 880,20	0,00	13 974 480,89
	80195 Pozostała działalność		2 411 360,00	148 880,20	0,00	2 560 240,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00	148 880,20	0,00	2 548 880,20
852	Pomoc społeczna		6 946 513,28	371 342,00	0,00	7 317 855,28
	85216 Zasiłki stałe		3 141 990,00	371 342,00	0,00	3 513 332,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 923 990,00	371 342,00	0,00	3 295 332,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		119 832,00	2 000,00	0,00	121 832,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		119 832,00	2 000,00	0,00	121 832,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	2 000,00	0,00	59 600,00
855	Rodzina		1 759 419,00	21 583,80	0,00	1 781 002,80
	85504 Wspieranie rodziny		0,00	21 583,80	0,00	21 583,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	0,00	21 583,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			412 880 877,67	543 806,00	0,00	413 424 683,67

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 538 839,00	1 000,00	1 000,00	48 538 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 927 510,00	1 000,00	1 000,00	5 927 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000,00	0,00	1 001 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 000,00	1 129 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 022 271,46	50 095,96	2 421 552,76	33 650 814,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 858 001,69	0,00	1 416 646,00	8 441 355,69
	4260	Zakup energii	813 750,00	0,00	73 019,00	740 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 105 137,00	0,00	1 338 844,00	1 766 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 555,00	0,00	4 783,00	731 772,00
	80104	Przedszkola	12 409 116,00	0,00	917 781,00	11 491 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 748,00	0,00	917 781,00	1 610 967,00
	80195	Pozostała działalność	1 283 647,76	50 095,96	87 125,76	1 246 617,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	44 169,96	0,00	254 169,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 926,00	0,00	13 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 771,00	0,00	11 676,00	4 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	0,00	1 274,00	948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 694,00	0,00	5 926,00	158 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 094,76	0,00	69,76	30 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,00	0,00	180,00	1 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 200,00	0,00	68 000,00	23 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 688 233,00	30,00	31 026,00	1 657 237,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	145 330,00	0,00	26 240,00	119 090,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	19 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	0,00	7 240,00	13 090,00
	85495	Pozostała działalność	174 971,00	30,00	4 786,00	170 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	30,00	0,00	10 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	0,00	688,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	98,00	3,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100,00	0,00	4 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			278 459 474,34	51 125,96	2 453 578,76	276 057 021,54

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	6 800,00	6 800,00	740 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	6 800,00	6 800,00	740 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 238,00	0,00	6 000,00	208 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	800,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		32 029 797,50	651 342,00	280 000,00	32 401 139,50
	85202	Domy pomocy społecznej	7 856 356,00	210 000,00	0,00	8 066 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 856 356,00	210 000,00	0,00	8 066 356,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 876 000,00	0,00	70 000,00	3 806 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 876 000,00	0,00	70 000,00	3 806 000,00
	85216	Zasilki stałe	3 141 990,00	371 342,00	0,00	3 513 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 923 990,00	371 342,00	0,00	3 295 332,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 831 334,50	70 000,00	35 000,00	10 866 334,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 343,00	70 000,00	0,00	215 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 837,00	0,00	35 000,00	404 837,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 020 000,00	0,00	120 000,00	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 016 000,00	0,00	120 000,00	896 000,00
	85295	Pozostała działalność	290 388,00	0,00	55 000,00	235 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 384,00	0,00	35 000,00	77 384,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 500,00	2 000,00	0,00	89 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	2 000,00	0,00	89 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 200,00	2 000,00	0,00	81 200,00
855	Rodzina		3 795 149,00	69 583,80	48 000,00	3 816 732,80
		85504 Wspieranie rodziny	298 893,00	21 583,80	0,00	320 476,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 986,00	18 000,00	0,00	233 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 183,00	3 142,80	0,00	42 325,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00	441,00	0,00	5 939,00
		85508 Rodziny zastępcze	1 348 000,00	48 000,00	0,00	1 396 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 348 000,00	48 000,00	0,00	1 396 000,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 227 000,00	0,00	48 000,00	1 179 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000,00	0,00	48 000,00	1 179 000,00
RAZEM WYDATKI			37 135 978,70	729 725,80	334 800,00	37 530 904,50

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 434 581,00	312 561,00	7 873,00	8 739 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 221 719,00	305 994,00	5 994,00	7 521 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 346,00	40 000,00	0,00	839 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 716,00	0,00	2 146,00	61 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 318,00	38 848,00	0,00	878 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 973,00	2 146,00	0,00	72 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 250,00	0,00	3 848,00	314 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 658,00	225 000,00	0,00	4 245 658,00
	80107	Świetlice szkolne	401 934,00	1 879,00	1 879,00	401 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	1 879,00	0,00	56 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	0,00	1 879,00	26 589,00
	80195	Pozostała działalność	282 305,00	4 688,00	0,00	286 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			8 452 415,00	312 561,00	7 873,00	8 757 103,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 612 891,00	121 751,00	67 144,00	12 667 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 500 373,00	49 000,00	63 000,00	7 486 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 690,00	33 000,00	0,00	1 047 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 558,00	0,00	22 000,00	90 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	16 000,00	0,00	34 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 990,00	0,00	41 000,00	311 990,00
	80107	Świetlice szkolne	313 681,00	0,00	3 795,00	309 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	0,00	3 795,00	24 673,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 450 162,00	35 639,00	0,00	4 485 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 890,00	1 639,00	0,00	189 529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 737,00	30 000,00	0,00	3 328 737,00
	80195	Pozostała działalność	318 675,00	37 112,00	349,00	355 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	736,00	0,00	11 436,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	349,00	2 651,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	1 279,00	0,00	25 079,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 500,00	24 951,00	0,00	170 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	4 753,00	0,00	36 753,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	705,00	0,00	15 705,00
RAZEM WYDATKI			13 035 670,00	121 751,00	67 144,00	13 090 277,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 218 071,00	305 525,00	1 903,00	8 521 693,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 155 523,00	268 373,00	0,00	7 423 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	61 000,00	0,00	821 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	11 000,00	0,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 077,00	8 373,00	0,00	327 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 550,00	185 000,00	0,00	3 633 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 204,00	2 000,00	0,00	185 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	1 000,00	0,00	25 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	1 000,00	0,00	135 000,00
	80107	Świetlice szkolne	258 991,00	1 655,00	0,00	260 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	800,00	0,00	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	300,00	0,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	155,00	0,00	1 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	400,00	0,00	190 400,00
	80195	Pozostała działalność	394 653,00	33 497,00	1 903,00	426 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 011,00	0,00	388,00	18 623,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	29,00	2 971,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	1 486,00	38 514,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 000,00	23 381,00	0,00	174 381,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	5 428,00	0,00	39 428,00
RAZEM WYDATKI			8 223 131,00	305 525,00	1 903,00	8 526 753,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 324 425,00	122 829,00	6 839,00	5 440 415,00
80101	Szkoły podstawowe		4 717 211,00	78 400,00	0,00	4 795 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 230,00	48 400,00	0,00	723 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565 815,00	3 000,00	0,00	568 815,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 562 610,00	24 000,00	0,00	2 586 610,00
80107	Świetlice szkolne		255 140,00	19 823,00	4 023,00	270 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 615,00	2 000,00	0,00	33 615,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 700,00	2 023,00	0,00	4 723,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		187 038,00	15 800,00	0,00	202 838,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 000,00	0,00	4 023,00	10 977,00
80195	Pozostała działalność		197 740,00	24 606,00	2 816,00	219 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	688,00	0,00	688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 510,00	0,00	2 816,00	10 694,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 150,00	17 297,00	0,00	63 447,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 420,00	2 523,00	0,00	14 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			5 328 085,00	122 829,00	6 839,00	5 444 075,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 860 274,00	194 413,00	7 036,00	11 047 651,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 409 986,00	147 400,00	0,00	9 557 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	100 400,00	0,00	1 150 400,00
	4260	Zakup energii	552 500,00	25 000,00	0,00	577 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 000,00	0,00	9 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 467,00	7 000,00	0,00	312 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 334,00	7 000,00	0,00	229 334,00
	80107	Świetlice szkolne	453 018,00	10 000,00	0,00	463 018,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 822,00	10 000,00	0,00	340 822,00
	80195	Pozostała działalność	394 044,00	30 013,00	7 036,00	417 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	152,00	0,00	15 152,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 249,00	0,00	4 249,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	768,00	0,00	42 768,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 000,00	23 058,00	0,00	188 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	0,00	7 036,00	47 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			10 866 144,00	194 413,00	7 036,00	11 053 521,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 313 260,00	202 836,00	7 650,00	7 508 446,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 403 861,00	178 650,00	7 650,00	6 574 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 361,00	20 000,00	0,00	869 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 520,00	40 000,00	0,00	779 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	650,00	17 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 000,00	0,00	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	20 000,00	0,00	295 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	150,00	0,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 539 617,00	90 000,00	0,00	3 629 617,00
	80107 Świetlice szkolne		220 402,00	400,00	0,00	220 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	400,00	0,00	2 859,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		355 983,00	19 000,00	0,00	374 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 661,00	3 000,00	0,00	57 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 462,00	1 000,00	0,00	7 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 360,00	15 000,00	0,00	309 360,00
	80195 Pozostała działalność		310 014,00	4 786,00	0,00	314 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 317 850,00	202 836,00	7 650,00	7 513 036,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 682 881,00	191 386,00	1 500,00	5 872 767,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 414 564,00	138 500,00	1 500,00	4 551 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 000,00	0,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 740,00	40 000,00	0,00	674 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 008,00	40 000,00	0,00	482 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 685,00	4 000,00	0,00	47 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	1 500,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 679,00	50 000,00	0,00	2 250 679,00
	80107	Świetlice szkolne	356 276,00	6 000,00	0,00	362 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 138,00	2 000,00	0,00	47 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 075,00	4 000,00	0,00	274 075,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	49 879,00	6 100,00	0,00	55 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	500,00	0,00	7 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	600,00	0,00	1 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 219,00	5 000,00	0,00	47 219,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	329 170,00	36 000,00	0,00	365 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 366,00	5 000,00	0,00	49 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	1 000,00	0,00	7 830,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 174,00	30 000,00	0,00	307 174,00
80195		Pozostała działalność	206 554,00	4 786,00	0,00	211 340,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			5 938 668,00	191 386,00	1 500,00	6 128 554,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 016 581,00	146 571,00	55 345,00	5 107 807,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 285 540,00	82 183,00	52 000,00	4 315 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 415,00	50 000,00	0,00	695 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	12 000,00	0,00	66 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 440,00	5 400,00	0,00	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 512,00	8 000,00	0,00	66 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	2 000,00	0,00	5 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 163 577,00	0,00	52 000,00	2 111 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 231,00	4 783,00	0,00	219 014,00
	80107	Świetlice szkolne	247 551,00	621,00	500,00	247 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	500,00	0,00	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	0,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	0,00	19,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 829,00	0,00	500,00	188 329,00
	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	9 328,00	2 780,00	0,00	12 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	330,00	0,00	1 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	200,00	0,00	383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	250,00	0,00	365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 700,00	2 000,00	0,00	9 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		130 567,00	48 000,00	0,00	178 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 500,00	10 000,00	0,00	79 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 040,00	6 400,00	0,00	25 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 357,00	1 300,00	0,00	3 657,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		470,00	300,00	0,00	770,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 200,00	30 000,00	0,00	69 200,00
80195	Pozostała działalność		145 392,00	12 987,00	2 845,00	155 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	684,00	0,00	684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,00	0,00	645,00	2 855,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300,00	0,00	1 082,00	218,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	60,00	0,00	60,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 300,00	0,00	110,00	14 190,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 700,00	8 145,00	0,00	52 845,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 200,00	0,00	1 008,00	12 192,00
RAZEM WYDATKI			5 019 291,00	146 571,00	55 345,00	5 110 517,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 097 203,00	206 162,00	1 261,00	9 302 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 212 101,00	201 376,00	0,00	8 413 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 385,00	115 000,00	0,00	1 319 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 830,00	5 000,00	0,00	878 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 147,00	11 376,00	0,00	343 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 935 314,00	70 000,00	0,00	4 005 314,00
	80195	Pozostała działalność	222 740,00	4 786,00	1 261,00	226 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 740,00	0,00	1 261,00	120 479,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			9 573 203,00	206 162,00	1 261,00	9 778 104,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 144 406,00	56 782,00	27 000,00	7 174 188,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 304 619,00	10 000,00	8 000,00	4 306 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 134 402,00	36 000,00	13 000,00	2 157 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 990,00	10 000,00	0,00	272 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	11 000,00	0,00	96 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	6 000,00	6 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	80195	Pozostała działalność	264 566,00	4 782,00	0,00	269 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			7 148 176,00	56 782,00	27 000,00	7 177 958,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 930 635,00	92 617,00	18 831,00	11 004 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 323 874,00	9 638,00	12 197,00	7 321 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 500,00	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	0,00	12 004,00	87 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	193,00	14 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 559,00	6 138,00	0,00	331 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	2 064 265,00	76 000,00	2 561,00	2 137 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	35 000,00	0,00	335 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 765,00	0,00	2 561,00	104 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	30 000,00	0,00	955 000,00
	80107	Świetlice szkolne	665 856,00	2 000,00	1 899,00	665 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	2 000,00	0,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00	0,00	1 899,00	37 957,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 600,00	193,00	0,00	511 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	193,00	0,00	193,00
	80195	Pozostała działalność	217 740,00	4 786,00	2 174,00	220 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	0,00	2 174,00	19 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			10 936 215,00	92 617,00	18 831,00	11 010 001,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 693 974,00	167 443,00	57,00	5 861 360,00
	80104 Przedszkola		4 944 065,00	160 000,00	0,00	5 104 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 500,00	125 000,00	0,00	1 061 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	5 000,00	0,00	250 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 964 500,00	30 000,00	0,00	1 994 500,00
	80195 Pozostała działalność		78 914,00	7 443,00	57,00	86 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 991,00	177,00	0,00	2 168,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00	258,00	0,00	1 424,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 743,00	1 328,00	0,00	19 071,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	0,00	57,00	25 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	996,00	0,00	9 596,00
RAZEM WYDATKI			5 693 974,00	167 443,00	57,00	5 861 360,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 789 728,00	109 646,00	26 550,00	4 872 824,00
	80104	Przedszkola	4 508 999,00	88 237,00	10 700,00	4 586 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 822,00	70 000,00	0,00	1 033 822,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 420,00	1 200,00	0,00	27 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 550,00	0,00	5 500,00	139 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 480,00	0,00	4 000,00	20 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 584,00	7 537,00	0,00	180 121,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 850,00	160,00	160,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	160,00	0,00	4 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	0,00	160,00	8 690,00
	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	180 650,00	15 500,00	15 500,00	180 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	0,00	15 500,00	16 500,00
	80195	Pozostała działalność	87 229,00	5 749,00	190,00	92 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	684,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	717,00	0,00	22 457,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 689,00	190,00	0,00	18 879,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	0,00	190,00	28 810,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			4 789 728,00	109 646,00	26 550,00	4 872 824,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 959 218,00	118 848,00	0,00	5 078 066,00
	80104	Przedszkola	4 841 495,00	95 502,00	0,00	4 936 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 339,00	90 000,00	0,00	1 060 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	3 000,00	0,00	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	2 502,00	0,00	197 502,00
	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	63 700,00	18 500,00	0,00	82 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 000,00	0,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 700,00	15 000,00	0,00	68 700,00
	80195	Pozostała działalność	43 023,00	4 846,00	0,00	47 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			4 959 218,00	118 848,00	0,00	5 078 066,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 693 492,00	169 786,00	0,00	3 863 278,00
	80104	Przedszkola	3 552 894,00	165 000,00	0,00	3 717 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 731,00	110 000,00	0,00	963 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 020,00	30 000,00	0,00	47 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 000,00	25 000,00	0,00	1 282 000,00
	80195	Pozostała działalność	32 098,00	4 786,00	0,00	36 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			3 693 492,00	169 786,00	0,00	3 863 278,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 998 111,00	152 358,00	35 000,00	7 115 469,00
	80104	Przedszkola	5 561 902,00	145 000,00	35 000,00	5 671 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 732,00	110 000,00	0,00	1 225 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	0,00	7 000,00	22 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	11 000,00	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	35 000,00	0,00	48 000,00
	80195	Pozostała działalność	73 479,00	7 358,00	0,00	80 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 301,00	384,00	0,00	3 685,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	159,00	0,00	1 037,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 071,00	1 051,00	0,00	12 122,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 020,00	744,00	0,00	10 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 730,00	234,00	0,00	4 964,00
RAZEM WYDATKI			8 170 127,84	152 358,00	35 000,00	8 287 485,84

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 356 990,00	114 982,00	2 200,00	3 469 772,00
80104	Przedszkola		3 302 450,00	110 200,00	2 200,00	3 410 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 844,00	1 500,00	0,00	11 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 491,00	45 000,00	0,00	834 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00	5 000,00	0,00	305 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	700,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 180 000,00	55 000,00	0,00	1 235 000,00
80195	Pozostała działalność		21 740,00	4 782,00	0,00	26 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	684,00	0,00	684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,00	0,00	98,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			3 356 990,00	114 982,00	2 200,00	3 469 772,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 877 770,00	31 026,00	0,00	2 908 796,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 806 226,00	26 240,00	0,00	2 832 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 650,00	0,00	8 650,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	19 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 677,00	2 800,00	0,00	57 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 122,00	1 600,00	0,00	6 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	190,00	0,00	2 700,00
	85495	Pozostała działalność	13 044,00	4 786,00	0,00	17 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	0,00	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			2 877 770,00	31 026,00	0,00	2 908 796,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 186/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 września 2024 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821 527,88	4 272,67	0,00	825 800,55
852	Pomoc społeczna		3 346 908,16	0,00	24 786,40	3 322 121,76
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00
	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	168 000,00	0,00	900,00	167 100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
	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	830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
855	Rodzina		27 234 655,13	18 000,00	0,00	27 252 655,13

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</i>	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
		<i>pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
RAZEM DOCHODY			35 903 827,69	22 272,67	24 786,40	35 901 313,96

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
801	Oświata i wychowanie		32 651,75	42,29	315,81	32 378,23
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	32 651,75	42,29	315,81	32 378,23
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,85	42,29	0,00	8 176,14
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 517,90	0,00	315,81	24 202,09
RAZEM WYDATKI			5 057 775,48	42,29	315,81	5 057 501,96

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		944 669,95	0,00	24 786,40	919 883,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	0,00	900,00	80 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,00	0,00	751,00	66 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	0,00	131,00	11 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	0,00	18,00	1 637,00
	85295	Pozostała działalność	830 822,95	0,00	23 886,40	806 936,55
	3110	Świadczenia społeczne	806 297,01	0,00	23 418,04	782 878,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 448,37	0,00	390,59	13 057,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,09	0,00	68,21	2 279,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,48	0,00	9,56	319,92
855	Rodzina		27 232 754,13	198 000,00	180 000,00	27 250 754,13
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 241 371,13	180 000,00	180 000,00	26 241 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	23 677 460,00	0,00	180 000,00	23 497 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 215,00	180 000,00	0,00	2 085 215,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	478 500,00	18 000,00	0,00	496 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465 000,00	18 000,00	0,00	483 000,00
RAZEM WYDATKI			30 057 176,08	198 000,00	204 786,40	30 050 389,68

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		75 102,43	850,94	0,00	75 953,37
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	75 102,43	850,94	0,00	75 953,37
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 102,43	850,94	0,00	75 953,37
RAZEM WYDATKI			75 102,43	850,94	0,00	75 953,37

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		75 882,87	2 669,09	0,00	78 551,96
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	75 882,87	2 669,09	0,00	78 551,96
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 882,87	2 669,09	0,00	78 551,96
RAZEM WYDATKI			75 882,87	2 669,09	0,00	78 551,96

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		76 656,57	2 524,05	0,00	79 180,62
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	76 656,57	2 524,05	0,00	79 180,62
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 656,57	2 524,05	0,00	79 180,62
RAZEM WYDATKI			76 656,57	2 524,05	0,00	79 180,62

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		52 460,33	0,00	318,28	52 142,05
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	52 460,33	0,00	318,28	52 142,05
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 460,33	0,00	318,28	52 142,05
RAZEM WYDATKI			52 460,33	0,00	318,28	52 142,05

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		90 925,52	941,99	0,00	91 867,51
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	90 925,52	941,99	0,00	91 867,51
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 925,52	941,99	0,00	91 867,51
RAZEM WYDATKI			90 925,52	941,99	0,00	91 867,51

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 009,80	1 480,58	0,00	73 490,38
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	72 009,80	1 480,58	0,00	73 490,38
		ćwiczeniowych				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 009,80	1 480,58	0,00	73 490,38
RAZEM WYDATKI			72 009,80	1 480,58	0,00	73 490,38

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		41 977,96	0,00	1 350,89	40 627,07
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	41 977,96	0,00	1 350,89	40 627,07
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 977,96	0,00	1 350,89	40 627,07
RAZEM WYDATKI			41 977,96	0,00	1 350,89	40 627,07

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		54 236,35	0,00	454,93	53 781,42
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	54 236,35	0,00	454,93	53 781,42
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 236,35	0,00	454,93	53 781,42
RAZEM WYDATKI			54 236,35	0,00	454,93	53 781,42

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		99 709,91	0,00	1 932,03	97 777,88
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	99 709,91	0,00	1 932,03	97 777,88
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 709,91	0,00	1 932,03	97 777,88
RAZEM WYDATKI			99 709,91	0,00	1 932,03	97 777,88

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		60 747,91	506,39	0,00	61 254,30
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	60 747,91	506,39	0,00	61 254,30
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 747,91	506,39	0,00	61 254,30
RAZEM WYDATKI			60 747,91	506,39	0,00	61 254,30

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		88 812,47	0,00	370,72	88 441,75
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	88 812,47	0,00	370,72	88 441,75
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 812,47	0,00	370,72	88 441,75
RAZEM WYDATKI			88 812,47	0,00	370,72	88 441,75

Uzasadnienie:

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

1. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu następujące dotacje celowe:
 - 1) decyzją nr 452/2024 z dnia 17 września 2024 r., w wysokości 4.272,67 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
 - 2) decyzją nr 361/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r., w wysokości 371.342 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - 3) decyzją nr 442/2024 z dnia 11 września 2024 r., w wysokości 2.000 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
 - 4) decyzją nr 436/2024 z dnia 6 września 2024 r., w wysokości 21.583,80 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),
 - 5) decyzją nr 460/2024 z dnia 19 września 2024 r., w wysokości 18.000 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).
2. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał środki, w wysokości 148.880,20 zł, z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie oświaty (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*).
3. Wojewoda Zachodniopomorski, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, pomniejszył dotacje celowe przyznane Miastu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w ramach *działu 852 Pomoc społeczna*, łącznie o 24.786,40 zł, tj.:
 - a) decyzją nr 451/2024 z dnia 16 września 2024 r. - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*) – o 900 zł,

- b) MOPS - zabezpieczyć środki na: sfinansowanie specjalistycznych studiów podyplomowych terapeuty i zakup sprzętu komputerowego; ponadto, poprzez przesunięcia nadwyżek z innych rozdziałów, nastąpi zabezpieczenie środków na opłaty za domy pomocy społecznej i za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Na zadaniach zleconych dysponent dokonuje przesunięcia kwoty 180.000 zł w celu zabezpieczenia potrzeb na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- c) placówek oświatowych (PM nr 1, PM nr 2, PM nr 5, PM nr 6, 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, ZS i ZSP) - dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb bieżących placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska