

Zarządzenie Nr 218/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 października 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. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 oraz w dochodach wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie wykonywania zadań publicznych, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 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 oraz w wydatkach wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie wykonywania zadań publicznych, zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 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 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 277/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

Prezydent Miasta
Rafał Zając

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 218/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	01095 Pozostała działalność		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	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	80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
710	Działalność usługowa		1 330 000,00	37 000,00	0,00	1 367 000,00
	71035 Cmentarze		1 330 000,00	37 000,00	0,00	1 367 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		827 979,00	1 100,00	0,00	829 079,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
	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	307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
801	Oświata i wychowanie		21 090 925,20	301 840,00	0,00	21 392 765,20
	80195 Pozostała działalność		2 735 334,96	301 840,00	0,00	3 037 174,96

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	2 578 974,96	301 840,00	0,00	2 880 814,96
852	Pomoc społeczna		11 710 759,04	1 718 097,92	57 978,00	13 370 878,96
	85203	Ośrodki wsparcia	2 567 465,99	6 471,72	0,00	2 573 937,71
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 671,00	0,00	20 719,00	441 952,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 271,00	0,00	20 719,00	427 552,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
	85216	Zasiłki stałe	3 513 332,00	0,00	37 259,00	3 476 073,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 295 332,00	0,00	37 259,00	3 258 073,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 005 295,50	103 075,20	0,00	2 108 370,70
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	32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 648,50	88 880,20	0,00	2 051 528,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 732,00	2 128,00	0,00	125 860,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 832,00	2 128,00	0,00	123 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 932,00	2 128,00	0,00	56 060,00
855	Rodzina		29 578 271,93	4 173 251,71	0,00	33 751 523,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 649 371,13	4 006 275,71	0,00	30 655 646,84
	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	26 189 371,13	4 006 275,71	0,00	30 195 646,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
	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	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
	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	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00
RAZEM DOCHODY			488 834 227,27	6 245 435,60	57 978,00	495 021 684,87

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	403 446 536,09	6 245 435,60	57 978,00	409 633 993,69
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 927 104,66	5 815 587,40	0,00	41 742 692,06
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 467 735,00	0,00	0,00	9 467 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00
Dochody majątkowe	85 387 691,18	0,00	0,00	85 387 691,18
RAZEM DOCHODY	488 834 227,27	6 245 435,60	57 978,00	495 021 684,87

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	01095 Pozostała działalność		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	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	80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		827 979,00	1 100,00	0,00	829 079,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
	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	307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
852	Pomoc społeczna		3 322 121,76	1 629 217,72	0,00	4 951 339,48
	85203 Ośrodki wsparcia		2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
855	Rodzina		27 252 655,13	4 173 251,71	0,00	31 425 906,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 241 371,13	4 006 275,71	0,00	30 247 646,84
	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	26 189 371,13	4 006 275,71	0,00	30 195 646,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
	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	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
	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	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00
RAZEM DOCHODY			35 927 104,66	5 815 587,40	0,00	41 742 692,06

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	35 927 104,66	5 815 587,40	0,00	41 742 692,06
RAZEM DOCHODY	35 927 104,66	5 815 587,40	0,00	41 742 692,06

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 218/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
RAZEM DOCHODY			150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 000,00</i>
RAZEM DOCHODY	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 218/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		87 711,77	12 017,97	0,00	99 729,74
	01095 Pozostała działalność		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	Wydatki bieżące		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
600	Transport i łączność		75 140 895,00	43 185,00	43 185,00	75 140 895,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		25 388 523,00	37 650,00	0,00	25 426 173,00
	Wydatki bieżące		25 085 943,00	37 650,00	0,00	25 123 593,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		24 232 289,00	37 650,00	0,00	24 269 939,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 232 289,00	37 650,00	0,00	24 269 939,00
	60016 Drogi publiczne gminne		42 798 131,00	5 535,00	5 535,00	42 798 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 418 651,00	5 535,00	0,00	6 424 186,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 418 651,00	5 535,00	0,00	6 424 186,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 418 651,00	5 535,00	0,00	6 424 186,00
		Wydatki majątkowe	36 379 480,00	0,00	5 535,00	36 373 945,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 379 480,00	0,00	5 535,00	36 373 945,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 109 422,00	0,00	37 650,00	1 071 772,00
		Wydatki bieżące	1 109 422,00	0,00	37 650,00	1 071 772,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 109 422,00	0,00	37 650,00	1 071 772,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 109 422,00	0,00	37 650,00	1 071 772,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 433 762,00	50 700,00	50 700,00	46 433 762,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 927 510,00	0,00	700,00	5 926 810,00
		Wydatki bieżące	3 297 510,00	0,00	700,00	3 296 810,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 297 510,00	0,00	700,00	3 296 810,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 297 510,00	0,00	700,00	3 296 810,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 659 407,00	50 700,00	50 000,00	20 660 107,00
		Wydatki bieżące	13 042 877,00	700,00	0,00	13 043 577,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	13 042 877,00	700,00	0,00	13 043 577,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 042 877,00	700,00	0,00	13 043 577,00
		Wydatki majątkowe	7 616 530,00	50 000,00	50 000,00	7 616 530,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 616 530,00	50 000,00	50 000,00	7 616 530,00
710	Działalność usługowa		2 227 700,00	127 000,00	90 000,00	2 264 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	617 700,00	0,00	90 000,00	527 700,00
		Wydatki bieżące	617 700,00	0,00	90 000,00	527 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	610 700,00	0,00	90 000,00	520 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 700,00	0,00	90 000,00	520 700,00
	71035	Cmentarze	1 110 000,00	37 000,00	0,00	1 147 000,00
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	37 000,00	0,00	1 067 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 030 000,00	37 000,00	0,00	1 067 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 030 000,00	37 000,00	0,00	1 067 000,00
	71095	Pozostała działalność	375 000,00	90 000,00	0,00	465 000,00
		Wydatki bieżące	375 000,00	90 000,00	0,00	465 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	375 000,00	90 000,00	0,00	465 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 000,00	60 000,00	0,00	435 000,00
750	Administracja publiczna		33 192 599,45	44 808,00	44 808,00	33 192 599,45
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		770 270,00	13 000,00	13 000,00	770 270,00
		Wydatki bieżące	770 270,00	13 000,00	13 000,00	770 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 270,00	13 000,00	0,00	75 270,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 270,00	13 000,00	0,00	75 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	708 000,00	0,00	13 000,00	695 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 368 883,00	31 808,00	17 108,00	27 383 583,00
		Wydatki bieżące	26 642 423,00	31 808,00	17 108,00	26 657 123,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 495 355,00	31 808,00	16 608,00	26 510 555,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125 868,00	12 400,00	1 911,00	22 136 357,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 369 487,00	19 408,00	14 697,00	4 374 198,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 090,00	0,00	500,00	70 590,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 142 770,00	0,00	7 700,00	1 135 070,00
		Wydatki bieżące	842 770,00	0,00	7 700,00	835 070,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	842 770,00	0,00	7 700,00	835 070,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	831 217,00	0,00	7 700,00	823 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		1 015 094,71	0,00	7 000,00	1 008 094,71
		Wydatki bieżące	851 996,71	0,00	7 000,00	844 996,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	851 996,71	0,00	7 000,00	844 996,71
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	849 009,00	0,00	7 000,00	842 009,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		827 979,00	1 178,08	78,08	829 079,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 852,00	78,08	78,08	12 852,00
		Wydatki bieżące	12 852,00	78,08	78,08	12 852,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 852,00	78,08	78,08	12 852,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486,00	0,00	78,08	11 407,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 366,00	78,08	0,00	1 444,08
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
		Wydatki bieżące	307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	116 196,00	1 100,00	0,00	117 296,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 300,00	1 100,00	0,00	32 400,00
801	Oświata i wychowanie		172 189 832,20	8 036 460,00	7 734 620,00	172 491 672,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		91 531 308,69	4 790 669,00	5 906 539,00	90 415 438,69
		Wydatki bieżące	85 817 240,69	4 790 669,00	5 906 539,00	84 701 370,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	83 277 543,26	4 790 069,00	5 906 539,00	82 161 073,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 865 533,26	4 520 988,00	5 586 547,00	71 799 974,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 412 010,00	269 081,00	319 992,00	10 361 099,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	138 400,00	600,00	0,00	139 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 217 776,00	81 375,00	6 721,00	1 292 430,00
		Wydatki bieżące	1 217 776,00	81 375,00	6 721,00	1 292 430,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 207 776,00	81 375,00	6 721,00	1 282 430,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 031,00	79 496,00	6 721,00	1 211 806,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 745,00	1 879,00	0,00	70 624,00
80104	Przedszkola		43 837 017,00	1 721 200,00	1 752 200,00	43 806 017,00
		Wydatki bieżące	43 697 517,00	1 721 200,00	1 752 200,00	43 666 517,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 241 673,00	1 717 200,00	1 752 200,00	32 206 673,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 159 370,00	1 716 500,00	1 751 500,00	25 124 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 082 303,00	700,00	700,00	7 082 303,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105 844,00	4 000,00	0,00	109 844,00
80107	Świetlice szkolne		3 833 322,00	237 780,00	4 608,00	4 066 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 833 322,00	237 780,00	4 608,00	4 066 494,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 833 022,00	237 780,00	4 608,00	4 066 194,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 625,00	235 900,00	4 608,00	3 775 917,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 397,00	1 880,00	0,00	290 277,00
80132	Szkoły artystyczne		2 157 402,00	308 000,00	0,00	2 465 402,00
		Wydatki bieżące	2 157 402,00	308 000,00	0,00	2 465 402,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 155 402,00	308 000,00	0,00	2 463 402,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 000,00	208 000,00	0,00	2 119 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 402,00	100 000,00	0,00	344 402,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		453 612,00	14 000,00	14 000,00	453 612,00
		Wydatki bieżące	453 612,00	14 000,00	14 000,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	453 612,00	14 000,00	14 000,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 612,00	14 000,00	14 000,00	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		14 239 514,00	38 000,00	3 000,00	14 274 514,00
		Wydatki bieżące	14 239 514,00	38 000,00	3 000,00	14 274 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 639 514,00	38 000,00	3 000,00	2 674 514,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 514,00	38 000,00	3 000,00	2 654 514,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 188 394,00	501 219,00	5 175,00	9 684 438,00
		Wydatki bieżące	9 188 394,00	501 219,00	5 175,00	9 684 438,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 153 394,00	501 219,00	5 175,00	7 649 438,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 172,00	501 219,00	5 175,00	7 451 216,00
80195	Pozostała działalność		4 800 685,96	344 217,00	42 377,00	5 102 525,96
		Wydatki bieżące	4 800 685,96	344 217,00	42 377,00	5 102 525,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 523 390,00	337 176,00	42 377,00	4 818 189,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 283,00	327 429,00	34 833,00	2 505 879,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 310 107,00	9 747,00	7 544,00	2 312 310,00
		dotacje na zadania bieżące	254 169,96	7 041,00	0,00	261 210,96
852	Pomoc społeczna		39 158 599,04	1 815 826,92	155 707,00	40 818 718,96
	85203 Ośrodki wsparcia		2 707 065,99	6 471,72	0,00	2 713 537,71
		Wydatki bieżące	2 707 065,99	6 471,72	0,00	2 713 537,71
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 707 065,99	6 471,72	0,00	2 713 537,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 054 311,00	0,00	20 719,00	1 033 592,00
	Wydatki bieżące		1 054 311,00	0,00	20 719,00	1 033 592,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		771 311,00	0,00	20 719,00	750 592,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 806 000,00	1 608 551,00	0,00	5 414 551,00
	Wydatki bieżące		3 806 000,00	1 608 551,00	0,00	5 414 551,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		0,00	46 851,00	0,00	46 851,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	46 851,00	0,00	46 851,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		3 806 000,00	1 561 700,00	0,00	5 367 700,00
85216	Zasiłki stałe		3 513 332,00	0,00	37 259,00	3 476 073,00
	Wydatki bieżące		3 513 332,00	0,00	37 259,00	3 476 073,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		3 513 332,00	0,00	37 259,00	3 476 073,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 180 175,50	197 800,20	95 329,00	11 282 646,70
	Wydatki bieżące		11 080 175,50	190 800,20	79 908,00	11 191 067,70
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		10 991 702,50	176 815,20	79 908,00	11 088 609,70
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 424 083,50	90 815,20	0,00	9 514 898,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 567 619,00	86 000,00	79 908,00	1 573 711,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 473,00	13 985,00	0,00	102 458,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	7 000,00	15 421,00	91 579,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 000,00	15 421,00	91 579,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 957 197,00	604,00	0,00	3 957 801,00
		Wydatki bieżące	3 957 197,00	604,00	0,00	3 957 801,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 651 522,00	604,00	0,00	3 652 126,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 701,00	604,00	0,00	190 305,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000,00	2 400,00	2 400,00	900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00	2 400,00	2 400,00	900 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900 000,00	2 400,00	2 400,00	900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 441 612,70	166 251,15	166 251,15	6 441 612,70
85395	Pozostała działalność		6 441 612,70	166 251,15	166 251,15	6 441 612,70
		Wydatki bieżące	4 765 642,70	166 251,15	166 251,15	4 765 642,70
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 576,50	166 251,15	166 251,15	2 155 576,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 790 887,00	81 178,00	79 050,00	4 793 015,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 951 556,00	79 050,00	79 050,00	2 951 556,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 951 556,00	79 050,00	79 050,00	2 951 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 942 906,00	79 050,00	79 050,00	2 942 906,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 630,00	79 050,00	75 000,00	2 528 680,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	418 276,00	0,00	4 050,00	414 226,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 432,00	2 128,00	0,00	145 560,00
		Wydatki bieżące	143 432,00	2 128,00	0,00	145 560,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	143 432,00	2 128,00	0,00	145 560,00
855	Rodzina		38 119 994,93	4 175 304,71	2 053,00	42 293 246,64
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 286 170,13	4 008 328,71	2 053,00	31 292 445,84
		Wydatki bieżące	27 286 170,13	4 008 328,71	2 053,00	31 292 445,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 788 210,13	774 048,71	2 053,00	4 560 205,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 236,13	744 720,71	0,00	4 096 956,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	435 974,00	29 328,00	2 053,00	463 249,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 497 960,00	3 234 280,00	0,00	26 732 240,00
		85503 Karta Dużej Rodziny	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
		Wydatki bieżące	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
		Wydatki bieżące	496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 589 504,86	24 091,00	24 091,00	44 589 504,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 684 795,61	15 066,00	15 066,00	20 684 795,61
		Wydatki bieżące	20 684 795,61	15 066,00	15 066,00	20 684 795,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 125 095,61	15 066,00	15 066,00	19 125 095,61
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 997 075,61	15 066,00	15 066,00	17 997 075,61
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 807 910,00	800,00	800,00	5 807 910,00
		Wydatki bieżące	3 807 910,00	800,00	800,00	3 807 910,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 807 910,00	800,00	800,00	3 807 910,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 807 910,00	800,00	800,00	3 807 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 615 238,00	3 225,00	3 225,00	2 615 238,00
	Wydatki bieżące		1 879 250,00	3 225,00	3 225,00	1 879 250,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 879 250,00	3 225,00	3 225,00	1 879 250,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 879 250,00	3 225,00	3 225,00	1 879 250,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 436 880,00	0,00	5 000,00	5 431 880,00
	Wydatki bieżące		5 220 180,00	0,00	5 000,00	5 215 180,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 220 180,00	0,00	5 000,00	5 215 180,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 220 180,00	0,00	5 000,00	5 215 180,00
90095	Pozostała działalność		1 102 720,00	5 000,00	0,00	1 107 720,00
	Wydatki bieżące		928 720,00	5 000,00	0,00	933 720,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		892 720,00	5 000,00	0,00	897 720,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		892 720,00	5 000,00	0,00	897 720,00
RAZEM WYDATKI			532 820 352,39	14 578 000,83	8 390 543,23	539 007 809,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	424 338 435,39	14 521 000,83	8 319 587,23	430 539 848,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	318 104 697,54	9 522 143,96	8 079 458,08	319 547 383,42
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 126 918,92	8 632 384,91	7 469 373,08	171 289 930,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 977 778,62	889 759,05	610 085,00	148 257 452,67
dotacje na zadania bieżące	61 190 682,95	13 512,72	0,00	61 204 195,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 760 982,97	4 819 093,00	73 878,00	42 506 197,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 351,93	166 251,15	166 251,15	2 488 351,93
obsługa długu	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	108 481 917,00	57 000,00	70 956,00	108 467 961,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 105 323,00	57 000,00	70 956,00	82 091 367,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 420 390,00	0,00	0,00	5 420 390,00
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	532 820 352,39	14 578 000,83	8 390 543,23	539 007 809,99

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 711,77	12 017,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	80 711,77	12 017,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,58	235,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 129,19	11 782,32	0,00
		Wydatki bieżące	80 711,77	12 017,97	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	80 711,77	12 017,97	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 711,77	12 017,97	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		827 979,00	1 178,08	78,08
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852,00	78,08	78,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	18,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	78,08	0,00
		Wydatki bieżące	12 852,00	78,08	78,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 852,00	78,08	78,08	12 852,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 486,00	0,00	78,08	11 407,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 366,00	78,08	0,00	1 444,08
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 900,00	1 100,00	0,00	21 000,00
	Wydatki bieżące		307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		116 196,00	1 100,00	0,00	117 296,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		31 300,00	1 100,00	0,00	32 400,00
852	Pomoc społeczna		3 322 121,76	1 629 217,72	0,00	4 951 339,48
85203	Ośrodki wsparcia		2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	Wydatki bieżące		2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące		2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 561 700,00	0,00	1 561 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 072,00	0,00	39 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 822,00	0,00	6 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	957,00	0,00	957,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	46 851,00	0,00	46 851,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 851,00	0,00	46 851,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 561 700,00	0,00	1 561 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
3110	Świadczenia społeczne		32 362,00	13 985,00	0,00	46 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485,00	210,00	0,00	695,00
	Wydatki bieżące		32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		485,00	210,00	0,00	695,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485,00	210,00	0,00	695,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		32 362,00	13 985,00	0,00	46 347,00
855	Rodzina		27 252 655,13	4 174 854,71	1 603,00	31 425 906,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 241 371,13	4 007 878,71	1 603,00	30 247 646,84
3110	Świadczenia społeczne		23 497 460,00	3 234 280,00	0,00	26 731 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 524,13	75 261,71	0,00	564 785,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 085 215,00	668 459,00	0,00	2 753 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 453,00	1 000,00	0,00	15 453,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 624,00	28 878,00	0,00	80 502,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 243,00	0,00	603,00	33 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 241 371,13	4 007 878,71	1 603,00	30 247 646,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 743 911,13	773 598,71	1 603,00	3 515 906,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 425,13	744 720,71	0,00	3 399 145,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 486,00	28 878,00	1 603,00	116 761,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 497 460,00	3 234 280,00	0,00	26 731 740,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269,60	144,09	0,00	413,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,01	20,85	0,00	59,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,39	851,06	0,00	2 443,45
		Wydatki bieżące	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00
		Wydatki bieżące	496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00
RAZEM WYDATKI			35 926 750,65	5 817 268,48	1 681,08	41 742 338,05

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 926 750,65	5 817 268,48	1 681,08	41 742 338,05
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 518 168,47	1 000 831,76	1 681,08	7 517 319,15
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 794 813,16	792 797,71	78,08	5 587 532,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 723 355,31	208 034,05	1 603,00	1 929 786,36
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 402 238,21	6 471,72	0,00	2 408 709,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 006 343,97	4 809 965,00	0,00	31 816 308,97
RAZEM WYDATKI	35 926 750,65	5 817 268,48	1 681,08	41 742 338,05

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 218/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 października 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	37 000,00	0,00	105 200,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
RAZEM WYDATKI			150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00
RAZEM WYDATKI	150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 532 984,65	301 840,00	0,00	14 834 824,65
	80195	Pozostała działalność	2 655 334,96	301 840,00	0,00	2 957 174,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 578 974,96	301 840,00	0,00	2 880 814,96
852	Pomoc społeczna		7 317 855,28	88 880,20	57 978,00	7 348 757,48
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 671,00	0,00	20 719,00	441 952,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 271,00	0,00	20 719,00	427 552,00
	85216	Zasilki stałe	3 513 332,00	0,00	37 259,00	3 476 073,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 295 332,00	0,00	37 259,00	3 258 073,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 962 648,50	88 880,20	0,00	2 051 528,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 648,50	88 880,20	0,00	2 051 528,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		121 832,00	2 128,00	0,00	123 960,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 832,00	2 128,00	0,00	123 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2040		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 932,00	2 128,00	0,00	56 060,00
RAZEM DOCHODY			414 681 011,61	392 848,20	57 978,00	415 015 881,81

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne						
					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 825 895,00	43 185,00	43 185,00	71 825 895,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 553 523,00	37 650,00	0,00	22 591 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 337 289,00	37 650,00	0,00	21 374 939,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 798 131,00	5 535,00	5 535,00	42 798 131,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 684,00	5 535,00	0,00	19 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001 482,00	0,00	5 535,00	15 995 947,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 109 422,00	0,00	37 650,00	1 071 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 422,00	0,00	37 650,00	1 071 772,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 433 762,00	50 700,00	50 700,00	46 433 762,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 927 510,00	0,00	700,00	5 926 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 216 510,00	0,00	700,00	3 215 810,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 659 407,00	50 700,00	50 000,00	20 660 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022 877,00	700,00	0,00	13 023 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 853,00	50 000,00	50 000,00	5 621 853,00
710	Działalność usługowa		1 207 700,00	90 000,00	90 000,00	1 207 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	617 700,00	0,00	90 000,00	527 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 700,00	0,00	90 000,00	520 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71095	Pozostała działalność		375 000,00	90 000,00	0,00	465 000,00
	4090	Honoraria	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	60 000,00	0,00	435 000,00
750	Administracja publiczna		30 747 804,00	41 911,00	41 911,00	30 747 804,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 270,00	13 000,00	13 000,00	770 270,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708 000,00	0,00	13 000,00	695 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	12 000,00	0,00	33 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 636 672,00	28 911,00	14 211,00	26 651 372,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 552 825,00	11 800,00	0,00	16 564 625,00
	4090	Honoraria	29 822,00	0,00	1 311,00	28 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927 875,20	500,00	0,00	2 928 375,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 268,00	100,00	0,00	368 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 574,80	0,00	600,00	362 974,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 846,00	14 700,00	0,00	344 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125 911,00	1 811,00	11 800,00	2 115 922,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 142 770,00	0,00	7 700,00	1 135 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 872,00	0,00	4 700,00	690 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 845,00	0,00	3 000,00	108 845,00
	75095	Pozostała działalność	1 012 107,00	0,00	7 000,00	1 005 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 143,00	0,00	1 000,00	76 143,00
801	Oświata i wychowanie		46 973 948,66	7 041,00	7 660 498,00	39 320 491,66
	80101	Szkoły podstawowe	19 249 355,69	0,00	5 890 272,00	13 359 083,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 204,26	0,00	135 204,00	4 000,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	910 731,00	0,00	312 492,00	598 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 199 293,00	0,00	5 442 576,00	6 756 717,00
	80104	Przedszkola	12 621 469,00	0,00	1 746 500,00	10 874 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 101,00	0,00	1 746 500,00	1 144 601,00
	80195	Pozostała działalność	1 246 617,96	7 041,00	23 726,00	1 229 932,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 169,96	7 041,00	0,00	261 210,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	0,00	3 432,00	663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	0,00	294,00	654,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 200,00	0,00	20 000,00	3 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 451 942,66	0,00	61 577,15	2 390 365,51
	85395	Pozostała działalność	2 451 942,66	0,00	61 577,15	2 390 365,51
	4307	Zakup usług pozostałych	109 647,01	0,00	39 145,29	70 501,72
	4309	Zakup usług pozostałych	6 352,99	0,00	2 267,86	4 085,13
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 657 237,00	2 128,00	79 050,00	1 580 315,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	119 090,00	0,00	79 050,00	40 040,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	4 050,00	26 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 932,00	2 128,00	0,00	56 060,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 932,00	2 128,00	0,00	56 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 922 871,00	5 000,00	5 000,00	17 922 871,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 436 880,00	0,00	5 000,00	5 431 880,00
	4260	Zakup energii	3 323 180,00	0,00	5 000,00	3 318 180,00
	90095	Pozostała działalność	1 082 720,00	5 000,00	0,00	1 087 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			287 818 467,54	239 965,00	8 031 921,15	280 026 511,39

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		34 162 133,50	186 609,20	155 707,00	34 193 035,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 054 311,00	0,00	20 719,00	1 033 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 911,00	0,00	20 719,00	736 192,00
85216	Zasiłki stałe		3 513 332,00	0,00	37 259,00	3 476 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 295 332,00	0,00	37 259,00	3 258 073,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 147 328,50	183 605,20	95 329,00	11 235 604,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462 723,00	86 491,00	0,00	7 549 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 009,00	2 095,20	0,00	1 328 104,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 512,50	294,00	0,00	171 806,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	16 000,00	0,00	256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 343,00	70 000,00	0,00	290 343,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	0,00	77 579,00	207 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 611,00	0,00	604,00	224 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	0,00	1 725,00	46 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 460,00	1 725,00	0,00	12 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	15 421,00	34 579,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 613 097,00	604,00	0,00	3 613 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 047,00	604,00	0,00	124 651,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900 000,00	2 400,00	2 400,00	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	896 000,00	0,00	2 400,00	893 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	2 400,00	0,00	6 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		349 995,20	49 674,00	49 674,00	349 995,20
	85395 Pozostała działalność		349 995,20	49 674,00	49 674,00	349 995,20
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 524,00	0,00	64,00	68 460,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00	0,00	7 223,00	11 499,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	0,00	1 014,00	1 616,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	39 898,00	0,00	35 167,00	4 731,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 041,00	0,00	6 206,00	835,00
4307		Zakup usług pozostałych	6 203,00	43 404,00	0,00	49 607,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 095,00	6 206,00	0,00	7 301,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	0,00	64,00
855	Rodzina		3 674 275,80	450,00	450,00	3 674 275,80
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		778 799,00	450,00	450,00	778 799,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 399,00	0,00	450,00	72 949,00
4430		Różne opłaty i składki	1 854,00	250,00	0,00	2 104,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	0,00	600,00
RAZEM WYDATKI			39 015 904,50	236 733,20	205 831,00	39 046 806,70

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		732 211,00	2 897,00	2 897,00	732 211,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 211,00	2 897,00	2 897,00	732 211,00
	4260	Zakup energii	7 261,00	0,00	2 897,00	4 364,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 643,00	2 897,00	0,00	25 540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 246 755,61	19 091,00	19 091,00	22 246 755,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 129 595,61	15 066,00	15 066,00	19 129 595,61
	4260	Zakup energii	40 432,00	0,00	15 066,00	25 366,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 732,00	15 066,00	0,00	132 798,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 217 910,00	800,00	800,00	1 217 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	800,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 211 392,00	0,00	800,00	1 210 592,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 879 250,00	3 225,00	3 225,00	1 879 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	2 530,00	23 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 842 327,00	3 225,00	0,00	1 845 552,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	695,00	4 305,00
RAZEM WYDATKI			23 941 966,61	21 988,00	21 988,00	23 941 966,61

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 739 269,00	538 707,00	0,00	9 277 976,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 521 719,00	491 500,00	0,00	8 013 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 346,00	10 500,00	0,00	849 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 166,00	38 000,00	0,00	916 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 119,00	7 000,00	0,00	79 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 245 658,00	436 000,00	0,00	4 681 658,00
	80107	Świetlice szkolne	401 934,00	24 500,00	0,00	426 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 933,00	24 500,00	0,00	308 433,00
	80195	Pozostała działalność	286 993,00	22 707,00	0,00	309 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 879,00	653,00	0,00	9 532,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 149,00	1 343,00	0,00	24 492,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 161,00	17 866,00	0,00	146 027,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 882,00	2 845,00	0,00	29 727,00
RAZEM WYDATKI			8 757 103,00	538 707,00	0,00	9 295 810,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 667 498,00	900 962,00	3 000,00	13 565 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 486 373,00	474 262,00	0,00	7 960 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 690,00	114 262,00	0,00	1 161 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 741 780,00	360 000,00	0,00	4 101 780,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 485 801,00	423 700,00	0,00	4 909 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 100,00	56 800,00	0,00	679 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	6 000,00	0,00	66 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328 737,00	360 900,00	0,00	3 689 637,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		411 669,00	32 863,00	0,00	444 532,00
	85395	Pozostała działalność	411 669,00	32 863,00	0,00	444 532,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,16	0,00	4 473,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,15	0,00	259,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	587,71	0,00	587,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,07	0,00	34,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 966,57	0,00	5 966,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	345,92	0,00	345,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,22	0,00	203,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,78	0,00	11,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 832,42	0,00	19 832,42
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 149,00	0,00	1 149,00
RAZEM WYDATKI			13 090 277,00	933 825,00	3 000,00	14 021 102,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 521 693,00	720 206,00	11 504,00	9 230 395,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 423 896,00	585 100,00	0,00	8 008 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 613,00	30 000,00	0,00	1 168 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 000,00	90 000,00	0,00	911 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	9 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	26 100,00	0,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	338 000,00	30 000,00	0,00	368 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 633 550,00	400 000,00	0,00	4 033 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 204,00	21 696,00	6 721,00	200 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	696,00	0,00	26 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	300,00	0,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	20 700,00	0,00	155 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 066,00	0,00	6 721,00	3 345,00
	80107	Świetlice szkolne	260 646,00	26 754,00	4 608,00	282 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	3 400,00	0,00	37 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 400,00	23 354,00	0,00	213 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 525,00	0,00	4 608,00	8 917,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 400,00	44 919,00	175,00	212 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	6 156,00	0,00	30 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	438,00	0,00	3 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	175,00	725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 100,00	38 325,00	0,00	175 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		426 247,00	41 737,00	0,00	467 984,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 623,00	1 635,00	0,00	20 258,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,00	331,00	0,00	3 302,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 514,00	5 857,00	0,00	44 371,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 381,00	27 599,00	0,00	201 980,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 428,00	6 315,00	0,00	45 743,00
RAZEM WYDATKI			8 526 753,00	720 206,00	11 504,00	9 235 455,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 440 415,00	459 002,00	0,00	5 899 417,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 795 611,00	425 390,00	0,00	5 221 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 630,00	85 390,00	0,00	809 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 815,00	49 500,00	0,00	618 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 100,00	6 500,00	0,00	77 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 610,00	284 000,00	0,00	2 870 610,00
	80107	Świetlice szkolne	270 940,00	28 826,00	0,00	299 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 615,00	3 946,00	0,00	37 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	1 880,00	0,00	13 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 838,00	23 000,00	0,00	225 838,00
	80195	Pozostała działalność	219 530,00	4 786,00	0,00	224 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	1 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			5 444 075,00	459 002,00	0,00	5 903 077,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 047 651,00	953 929,00	12 464,00	11 989 116,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 557 386,00	807 445,00	784,00	10 364 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	600,00	0,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 400,00	85 000,00	0,00	1 235 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 100,00	70 000,00	0,00	1 170 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 800,00	7 000,00	0,00	140 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	784,00	0,00	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	0,00	87 000,00
	4260	Zakup energii	577 500,00	89 200,00	0,00	666 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 400,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 459,00	49 189,00	0,00	409 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 047 637,00	477 272,00	0,00	5 524 909,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 835,00	0,00	784,00	392 051,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 467,00	36 279,00	0,00	348 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620,00	5 050,00	0,00	46 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,00	710,00	0,00	6 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	1 879,00	0,00	18 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 334,00	28 640,00	0,00	257 974,00
	80107	Świetlice szkolne	463 018,00	45 000,00	0,00	508 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 935,00	6 000,00	0,00	65 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 822,00	39 000,00	0,00	379 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		417 021,00	65 205,00	11 680,00	470 546,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	1 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	196,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 152,00	2 854,00	0,00	18 006,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 249,00	0,00	1 153,00	3 096,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 768,00	0,00	10 527,00	32 241,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 058,00	49 187,00	0,00	237 245,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 964,00	8 378,00	0,00	56 342,00
RAZEM WYDATKI			11 053 521,00	953 929,00	12 464,00	11 994 986,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 508 446,00	296 983,00	11 983,00	7 793 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 574 861,00	203 457,00	6 983,00	6 771 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 361,00	55 000,00	0,00	924 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 399,00	0,00	5 000,00	78 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	0,00	1 983,00	15 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	1 000,00	0,00	14 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 617,00	147 457,00	0,00	3 777 074,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 983,00	5 000,00	5 000,00	374 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 661,00	0,00	5 000,00	52 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 360,00	5 000,00	0,00	314 360,00
	80195	Pozostała działalność	314 800,00	88 526,00	0,00	403 326,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 549,00	2 806,00	0,00	17 355,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,00	382,00	0,00	1 618,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 613,00	12 795,00	0,00	47 408,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 789,00	59 316,00	0,00	223 105,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 956,00	13 227,00	0,00	47 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 513 036,00	296 983,00	11 983,00	7 798 036,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 872 767,00	237 148,00	4 579,00	6 105 336,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 551 564,00	150 391,00	2 500,00	4 699 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 740,00	30 000,00	0,00	704 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 008,00	20 000,00	0,00	502 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 500,00	1 000,00	7 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	1 500,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 679,00	97 891,00	0,00	2 348 570,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 438,00	7 500,00	0,00	310 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 797,00	1 500,00	0,00	37 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	1 000,00	0,00	4 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 159,00	5 000,00	0,00	243 159,00
	80107	Świetlice szkolne	362 276,00	14 000,00	0,00	376 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 138,00	3 000,00	0,00	50 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 075,00	11 000,00	0,00	285 075,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	1 500,00	1 500,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	0,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	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	55 979,00	4 000,00	0,00	59 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	1 000,00	0,00	8 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 219,00	3 000,00	0,00	50 219,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	80150		365 170,00	21 000,00	0,00	386 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 366,00	1 000,00	0,00	50 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 174,00	20 000,00	0,00	327 174,00
	80195	Pozostała działalność	211 340,00	38 757,00	579,00	249 518,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 095,00	644,00	0,00	4 739,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	0,00	579,00	877,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 840,00	3 512,00	0,00	25 352,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 597,00	31 323,00	0,00	128 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 869,00	3 278,00	0,00	25 147,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 167,00	28 714,15	0,00	281 881,15
	85395	Pozostała działalność	253 167,00	28 714,15	0,00	281 881,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 608,35	0,00	3 608,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,05	0,00	209,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,79	0,00	442,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,67	0,00	25,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,91	0,00	90,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,27	0,00	5,27
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 999,62	0,00	22 999,62
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 332,49	0,00	1 332,49
RAZEM WYDATKI			6 128 554,00	265 862,15	4 579,00	6 389 837,15

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 107 807,00	357 261,00	0,00	5 465 068,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 315 723,00	280 316,00	0,00	4 596 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 415,00	65 000,00	0,00	760 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 857,00	5 316,00	0,00	499 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	4 000,00	0,00	70 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 577,00	206 000,00	0,00	2 317 577,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 203,00	15 900,00	0,00	198 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 207,00	500,00	0,00	25 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,00	400,00	0,00	4 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 842,00	15 000,00	0,00	145 842,00
	80107	Świetlice szkolne	247 672,00	37 800,00	0,00	285 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 549,00	4 600,00	0,00	37 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	200,00	0,00	5 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 329,00	33 000,00	0,00	221 329,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 567,00	6 600,00	0,00	185 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	6 600,00	0,00	86 100,00
	80195	Pozostała działalność	155 534,00	16 645,00	0,00	172 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	196,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,00	102,00	0,00	2 957,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	36,00	0,00	254,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190,00	2 582,00	0,00	16 772,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 845,00	7 419,00	0,00	60 264,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 192,00	1 724,00	0,00	13 916,00
RAZEM WYDATKI			5 110 517,00	357 261,00	0,00	5 467 778,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 302 104,00	730 016,00	79,00	10 032 041,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 413 477,00	700 000,00	0,00	9 113 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 385,00	160 000,00	0,00	1 479 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 830,00	103 170,00	0,00	982 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 489,00	6 511,00	0,00	91 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	20 000,00	0,00	1 120 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 005 314,00	410 319,00	0,00	4 415 633,00
	80107	Świetlice szkolne	300 722,00	8 700,00	0,00	309 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 756,00	1 000,00	0,00	40 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 684,00	7 700,00	0,00	223 384,00
	80195	Pozostała działalność	226 265,00	21 316,00	79,00	247 502,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 215,00	304,00	0,00	15 519,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	79,00	521,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	4 206,00	0,00	18 506,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 340,00	14 101,00	0,00	70 441,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 545,00	2 705,00	0,00	16 250,00
RAZEM WYDATKI			9 778 104,00	730 016,00	79,00	10 508 041,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 187 597,00	676 353,00	5 733,00	7 858 217,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 028,00	320 808,00	0,00	4 640 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	140 000,00	0,00	840 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	5 000,00	0,00	540 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 884,00	4 884,00	0,00	89 768,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 033,00	7 283,00	0,00	78 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 782,00	1 241,00	0,00	14 023,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 311,00	160 000,00	0,00	2 300 311,00
	80107	Świetlice szkolne	329 469,00	20 000,00	0,00	349 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 381,00	20 000,00	0,00	260 381,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 157 402,00	308 000,00	0,00	2 465 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 990,00	28 000,00	0,00	300 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	100 000,00	0,00	196 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	180 000,00	0,00	1 680 000,00
	80195	Pozostała działalność	269 348,00	27 545,00	5 733,00	291 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	1 609,00	13 391,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	4 124,00	876,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	5 312,00	0,00	50 312,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	18 999,00	0,00	118 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	3 234,00	0,00	33 234,00
RAZEM WYDATKI			7 191 367,00	676 353,00	5 733,00	7 861 987,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 004 421,00	567 780,00	6 580,00	11 565 621,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 321 315,00	352 000,00	6 000,00	7 667 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 400,00	72 000,00	0,00	952 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	55 000,00	0,00	915 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	5 000,00	0,00	88 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 496,00	0,00	1 000,00	86 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 000,00	0,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 051 532,00	214 000,00	0,00	4 265 532,00
	80104	Przedszkola	2 137 704,00	183 000,00	0,00	2 320 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	70 000,00	0,00	405 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	25 000,00	0,00	250 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 000,00	88 000,00	0,00	1 043 000,00
	80107	Świetlice szkolne	665 957,00	32 200,00	0,00	698 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	4 000,00	0,00	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	200,00	0,00	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 818,00	28 000,00	0,00	497 818,00
	80195	Pozostała działalność	220 352,00	580,00	580,00	220 352,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00	0,00	580,00	127 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	580,00	0,00	28 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			11 010 001,00	567 780,00	6 580,00	11 571 201,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 908 796,00	79 050,00	0,00	2 987 846,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 832 466,00	79 050,00	0,00	2 911 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 211,00	29 361,00	0,00	909 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	23,00	0,00	1 222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 185,00	49 666,00	0,00	1 144 851,00
RAZEM WYDATKI			2 908 796,00	79 050,00	0,00	2 987 846,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 861 360,00	364 500,00	3 000,00	6 222 860,00
	80104	Przedszkola	5 104 065,00	334 500,00	0,00	5 438 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 500,00	108 000,00	0,00	1 169 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 600,00	39 000,00	0,00	574 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 500,00	187 000,00	0,00	2 181 500,00
	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	657 935,00	30 000,00	3 000,00	684 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 200,00	30 000,00	0,00	545 200,00
RAZEM WYDATKI			5 861 360,00	364 500,00	3 000,00	6 222 860,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 872 824,00	320 000,00	0,00	5 192 824,00
	80104	Przedszkola	4 586 536,00	320 000,00	0,00	4 906 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 822,00	126 500,00	0,00	1 160 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 900,00	40 000,00	0,00	506 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 250,00	2 500,00	0,00	52 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 591 404,00	151 000,00	0,00	1 742 404,00
RAZEM WYDATKI			4 872 824,00	320 000,00	0,00	5 192 824,00

WYDATKI - zadania własne

						(w
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 078 066,00	218 688,00	7 000,00	5 289 754,00
	80104	Przedszkola	4 936 997,00	204 000,00	1 000,00	5 139 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 339,00	83 000,00	0,00	1 143 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	0,00	1 000,00	449 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 083,00	120 000,00	0,00	1 997 083,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	6 000,00	6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	6 000,00	0,00	9 400,00
	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	82 200,00	4 000,00	0,00	86 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 700,00	4 000,00	0,00	72 700,00
	80195	Pozostała działalność	47 869,00	4 688,00	0,00	52 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	1 376,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			5 078 066,00	218 688,00	7 000,00	5 289 754,00

WYDATKI - zadania własne

						(w
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 863 278,00	150 000,00	4 000,00	4 009 278,00
80104 Przedszkola			3 717 894,00	150 000,00	4 000,00	3 863 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 731,00	44 000,00	0,00	1 007 731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 282 000,00	102 000,00	0,00	1 384 000,00
RAZEM WYDATKI			3 863 278,00	150 000,00	4 000,00	4 009 278,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 115 469,00	341 000,00	0,00	7 456 469,00
	80104	Przedszkola	5 671 902,00	341 000,00	0,00	6 012 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 732,00	135 000,00	0,00	1 360 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 360,00	41 500,00	0,00	597 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 155 500,00	164 500,00	0,00	2 320 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 466,84	55 000,00	55 000,00	1 105 466,84
	85395	Pozostała działalność	1 105 466,84	55 000,00	55 000,00	1 105 466,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 899,50	0,00	52 414,01	123 485,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 066,50	0,00	2 585,99	120 480,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 684,64	52 414,01	0,00	469 098,65
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 558,40	2 585,99	0,00	23 144,39
RAZEM WYDATKI			8 287 485,84	396 000,00	55 000,00	8 628 485,84

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 469 772,00	196 884,00	4 200,00	3 662 456,00
	80104 Przedszkola		3 410 450,00	188 700,00	700,00	3 598 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 491,00	80 000,00	0,00	914 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	1 000,00	0,00	306 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	700,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 000,00	107 000,00	0,00	1 342 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 500,00	0,00	7 900,00
	80195 Pozostała działalność		26 522,00	4 684,00	0,00	31 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	1 368,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			3 469 772,00	196 884,00	4 200,00	3 662 456,00

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	01095 Pozostała działalność		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	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	80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		827 979,00	1 100,00	0,00	829 079,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
	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	307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
852	Pomoc społeczna		3 322 121,76	1 629 217,72	0,00	4 951 339,48
	85203 Ośrodki wsparcia		2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
855	Rodzina		27 252 655,13	4 173 251,71	0,00	31 425 906,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 241 371,13	4 006 275,71	0,00	30 247 646,84
	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	26 189 371,13	4 006 275,71	0,00	30 195 646,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
	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	1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00
	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	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	35 927 104,66	5 815 587,40	0,00	41 742 692,06

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	01095	Pozostała działalność	80 711,77	12 017,97	0,00	92 729,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,58	235,65	0,00	1 818,23
	4430	Różne opłaty i składki	79 129,19	11 782,32	0,00	90 911,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		827 979,00	1 178,08	78,08	829 079,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852,00	78,08	78,08	12 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	18,48	1 631,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	59,60	176,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	78,08	0,00	1 444,08
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	307 996,00	1 100,00	0,00	309 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	1 100,00	0,00	21 000,00
852	Pomoc społeczna		2 402 238,21	6 471,72	0,00	2 408 709,93
	85203	Ośrodki wsparcia	2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 315 238,21	6 471,72	0,00	2 321 709,93
855	Rodzina		1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		1 901,00	1 016,00	0,00	2 917,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269,60	144,09	0,00	413,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,01	20,85	0,00	59,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,39	851,06	0,00	2 443,45
RAZEM WYDATKI			5 057 792,66	20 683,77	78,08	5 078 398,35

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		919 883,55	1 622 746,00	0,00	2 542 629,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 608 551,00	0,00	1 608 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561 700,00	0,00	1 561 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 072,00	0,00	39 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 822,00	0,00	6 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	957,00	0,00	957,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 847,00	14 195,00	0,00	47 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 362,00	13 985,00	0,00	46 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	210,00	0,00	695,00
855	Rodzina		27 250 754,13	4 173 838,71	1 603,00	31 422 989,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 241 371,13	4 007 878,71	1 603,00	30 247 646,84
	3110	Świadczenia społeczne	23 497 460,00	3 234 280,00	0,00	26 731 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 524,13	75 261,71	0,00	564 785,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 215,00	668 459,00	0,00	2 753 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 453,00	1 000,00	0,00	15 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 624,00	28 878,00	0,00	80 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	0,00	603,00	33 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	496 500,00	165 960,00	0,00	662 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	483 000,00	165 960,00	0,00	648 960,00

RAZEM WYDATKI			30 075 889,68	5 796 584,71	1 603,00	35 870 871,39
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	-----------------	----------------------

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
RAZEM DOCHODY			150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	71035 Cmentarze		70 000,00	37 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	37 000,00	0,00	105 200,00
RAZEM WYDATKI			150 000,00	37 000,00	0,00	187 000,00

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 514/2024 z dnia 11 października 2024 r. (zmienioną decyzją nr 529/2024 z dnia 16 października 2024 r.), w wysokości 12.017,97 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r. (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - 2) decyzją nr 550/2024 z dnia 21 października 2024 r., w wysokości 37.000 zł, na realizację zadań związanych z remontem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, wykonywanych przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
 - 3) decyzją nr 554/2024 z dnia 22 października 2024 r., w wysokości 18.624 zł, na realizację zadań bieżących polegających na finansowaniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - 4) decyzją nr 508/2024 z dnia 14 października 2024 r., w wysokości 1.608.551 zł, na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - 5) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*):
 - a) w ramach działania „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”:
 - decyzją 530/2024 z dnia 16 października 2024 r. – wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 14.195 zł,
 - decyzją 549/2024 z dnia 21 października 2024 r. – dodatek na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 74.491 zł,
 - b) w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, decyzją nr 545/2024 z dnia 17 października 2024 r. – kwota 14.389,20 zł,
 - 6) decyzją nr 509/2024 z dnia 14 października 2024 r., w wysokości 2.128 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
 - 7) na realizację zadań w zakresie *działu 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego*:

c) decyzją nr 530/2024 z dnia 16 września 2024 r. - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*rozdział 85216 Zasiłki stałe*) – o 37.259 zł.

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

5. Proponuję dokonać następujących zmian w jednorocznych zadaniach majątkowych:

1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*:

- zmniejszyć o 30.000 zł nakłady na zadaniu „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków” i przeznaczyć je na inne zadanie – „Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych”,
- zmniejszyć o 20.000 zł nakłady na zadaniu „Modernizacje budynków i lokali komunalnych” i przeznaczyć je na inne zadanie – „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10”,
- rozszerzyć zakres przedmiotowy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków” poprzez objęcie nim dokumentacji dotyczącej modernizacji lokali mieszkalnych; nowa nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków oraz lokali mieszkalnych”;

2) w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*:

- zmniejszyć o 15.421 zł nakłady na zadaniu „Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)”,
- zwiększyć o 7.000 zł nakłady na zadaniu „Modernizacja schodów zewnętrznych w MOPS (wejście C)”.

6. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w ramach wydatków bieżących:

1) ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego przesunąć do placówek oświatowych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, koszty bieżącego utrzymania placówek oraz nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

- do szkół podstawowych - 6.073.272 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach, 80107 Świetlice, 80132 Szkoły artystyczne, 801146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 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, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*),
- do przedszkoli – 1.563.500 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80104 Przedszkola, 801146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 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*),

- a) decyzjami nr 462/2024 z dnia 23 września 2024 r., nr 496/2024 z dnia 7 października 2024 r. oraz nr 507/2024 z dnia 11 października 2024 r., w łącznej wysokości 2.855.804 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,
 - b) decyzją nr 502/2024 z dnia 10 października 2024 r., w wysokości 1.146.348 zł, na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
 - c) decyzją nr 510/2024 z dnia 11 października 2024 r., w wysokości 4.123,71 zł, na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego diagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
- 8) decyzją nr 478/2024 z dnia 1 października 2024 r., w wysokości 1.016 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na przyznawaniu Karty Dużej Rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*).
- 9) decyzją nr 496/2024 z dnia 7 października 2024 r., w wysokości 165.960 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 301.840 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. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, decyzją nr 631/2024 z dnia 15 października 2024 r., przyznał Miastu dotację celową, w wysokości 1.100 zł, na pokrycie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego w Szczecinie dokumentów z głosowania w obwodowych komisjach wyborczych, wytworzonych w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego (*rozdział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*).
4. 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 70.130,28 zł, tj.:
- a) decyzją nr 548/2024 z dnia 18 października 2024 r. - na finansowanie powiększonej dotacji na uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*) – o 12.152,28 zł,
 - b) decyzją nr 530/2024 z dnia 16 września 2024 r. - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*) – o 20.719 zł,

–23.726 zł na nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),

–do MDK – 79.050 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, 85495 Pozostała działalność*);

2) w ramach planów finansowych n/w jednostek zabezpieczyć środki na:

- a) Urząd Miejski: Fundusz Pracy dla pracownika związanego z obsługą ślubów, zakup upominków dla jubilatów obchodzących złoty gody, zwiększone koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych, energię elektryczną na potrzeby przepompowni i tłoczni ścieków (na ul. Lotników i ul. Metalowej), obsługę sesji Rady Miejskiej i obchody uroczystości Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, odnowienie licencji oprogramowania KZP Urzędu, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, działania związane z opracowaniem wytycznych konkursowych i realizacyjnych, dotyczących budowy publicznej szkoły muzycznej I stopnia i sali koncertowej (studium historyczne, badania archeologiczne, geologiczne, inwentaryzacja przyrodnicza) i działania związane z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu komunalnego oraz koncepcji architektonicznej przebudowy i modernizacji Rynku Staromiejskiego, a także przenieść na właściwe paragrafy środki na opracowanie opinii geotechnicznej dot. ul. Przedwiośnie oraz środki związane z realizacją zadań zleconych i wynagrodzeniami,
- b) ZUK – zwiększony czynsz za wynajmowane lokale, na opłacenie grudniowych faktur za utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz na remont szaletu miejskiego przy Pl. Wolności,
- c) MOPS - zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz na składki na Fundusz Pracy (w zadaniach zleconych), PFRON i PPK, a także na realizację programów „Posiłek w szkole i w domu” i „Bezpieczny Senior” i koszty postępowań egzekucyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne,
- d) placówki oświatowe (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 11, ZS i ZSP) - potrzeby bieżące.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szmańska