

**Zarządzenie Nr 297/2024**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 24 grudnia 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 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 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 Urzędu Miejskiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta  
*Piotr Mync*  
Z-ca Prezydenta Miasta

Opinia Nr 354/2024  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
*Grzegorz Polak*

Budżet na rok 2024

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 211 993,89	380,78	0,00	2 212 374,67
	75095 Pozostała działalność		4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
RAZEM DOCHODY			499 098 301,88	380,78	0,00	499 098 682,66

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	412 406 610,70	380,78	0,00	412 406 991,48
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	41 585 865,14	380,78	0,00	41 586 245,92
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 482 735,00	0,00	0,00	9 482 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
Dochody majątkowe	86 691 691,18	0,00	0,00	86 691 691,18
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>499 098 301,88</b>	<b>380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>499 098 682,66</b>

## 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
750	Administracja publiczna		1 738 593,89	380,78	0,00	1 738 974,67
	75095	Pozostała działalność	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
RAZEM DOCHODY			41 585 865,14	380,78	0,00	41 586 245,92

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	41 585 865,14	380,78	0,00	41 586 245,92
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	41 585 865,14	380,78	0,00	41 586 245,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>41 585 865,14</b>	<b>380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41 586 245,92</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		34 364 813,89	8 756,78	8 376,00	34 365 194,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 280 230,00	8 376,00	8 376,00	29 280 230,00
		Wydatki bieżące	28 190 838,00	8 376,00	8 376,00	28 190 838,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 054 775,00	2 510,00	2 610,00	28 054 675,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 636 719,00	1 900,00	2 000,00	23 636 619,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 418 056,00	610,00	610,00	4 418 056,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 085,00	100,00	0,00	60 185,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 978,00	5 766,00	5 766,00	75 978,00
	75095	Pozostała działalność	936 074,75	380,78	0,00	936 455,53
		Wydatki bieżące	772 976,75	380,78	0,00	773 357,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	772 976,75	380,78	0,00	773 357,53
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 742 058,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>3 742 058,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 749 358,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>2 749 358,00</b>
		Wydatki bieżące	2 749 358,00	1 942,00	1 942,00	2 749 358,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 696 549,00	1 942,00	1 942,00	2 696 549,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 076,00	951,00	0,00	2 405 027,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	292 473,00	991,00	1 942,00	291 522,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>172 578 052,71</b>	<b>42 168,73</b>	<b>42 168,73</b>	<b>172 578 052,71</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 863 746,69</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>87 863 746,69</b>
		Wydatki bieżące	82 814 678,69	250,00	250,00	82 814 678,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 255 051,26	250,00	250,00	80 255 051,26
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 213 150,00	250,00	250,00	10 213 150,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 622 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 622 890,00</b>
		Wydatki bieżące	43 483 390,00	100,00	100,00	43 483 390,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 882 791,00	100,00	100,00	32 882 791,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 803 873,00	100,00	100,00	25 803 873,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>14 711 995,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>14 711 995,00</b>
	Wydatki bieżące		14 711 995,00	20,00	20,00	14 711 995,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 111 995,00	20,00	20,00	3 111 995,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 036 168,00	20,00	20,00	3 036 168,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 725 781,47</b>	<b>41 798,73</b>	<b>41 798,73</b>	<b>5 725 781,47</b>
	Wydatki bieżące		5 725 781,47	41 798,73	41 798,73	5 725 781,47
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 385 215,18	41 798,73	41 798,73	5 385 215,18
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 030 385,76	41 798,73	0,00	3 072 184,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 354 829,42	0,00	41 798,73	2 313 030,69
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 878 217,44</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>3 878 217,44</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 532 738,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 532 738,72</b>
	Wydatki bieżące		2 532 738,72	100,00	100,00	2 532 738,72
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 154 738,72	100,00	100,00	1 154 738,72
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		835 896,00	0,00	100,00	835 796,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		318 842,72	100,00	0,00	318 942,72
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>107 880,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>107 880,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	107 880,00	330,00	330,00	107 880,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	102 880,00	330,00	330,00	102 880,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 000,00	330,00	330,00	67 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 928 144,60</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>40 928 144,60</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>11 634 546,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 634 546,70</b>
		Wydatki bieżące	11 542 967,70	1 000,00	1 000,00	11 542 967,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 456 509,70	1 000,00	1 000,00	11 456 509,70
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 597 711,00	1 000,00	1 000,00	1 597 711,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4 066 801,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 066 801,00</b>
		Wydatki bieżące	4 066 801,00	100,00	100,00	4 066 801,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 768 126,00	100,00	100,00	3 768 126,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 855,00	100,00	0,00	3 582 955,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 271,00	0,00	100,00	185 171,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 527 620,70</b>	<b>20,52</b>	<b>20,52</b>	<b>6 527 620,70</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>6 527 620,70</b>	<b>20,52</b>	<b>20,52</b>	<b>6 527 620,70</b>
		Wydatki bieżące	4 851 650,70	20,52	20,52	4 851 650,70
		w tym:				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 576,50	20,52	20,52	2 155 576,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 334 740,64</b>	<b>69 275,00</b>	<b>69 275,00</b>	<b>42 334 740,64</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 201 545,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>31 184 270,84</b>
		Wydatki bieżące	31 201 545,84	0,00	17 275,00	31 184 270,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 415 305,84	0,00	17 275,00	4 398 030,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 056,84	0,00	7 275,00	4 002 781,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 249,00	0,00	10 000,00	395 249,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>333 756,80</b>	<b>69 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 031,80</b>
		Wydatki bieżące	333 756,80	69 275,00	0,00	403 031,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	329 221,80	69 275,00	0,00	398 496,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 997,80	69 275,00	0,00	378 272,80
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 351 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 396 000,00	0,00	45 000,00	1 351 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 396 000,00	0,00	45 000,00	1 351 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 396 000,00	0,00	45 000,00	1 351 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 179 000,00	0,00	7 000,00	1 172 000,00
	Wydatki bieżące		1 179 000,00	0,00	7 000,00	1 172 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 179 000,00	0,00	7 000,00	1 172 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 179 000,00	0,00	7 000,00	1 172 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 493 931,86	8 374,00	8 374,00	44 493 931,86
90013	Schroniska dla zwierząt		2 225 210,00	8 374,00	8 374,00	2 225 210,00
	Wydatki bieżące		1 525 210,00	8 374,00	8 374,00	1 525 210,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		326 000,00	8 374,00	8 374,00	326 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		326 000,00	8 374,00	8 374,00	326 000,00
RAZEM WYDATKI			542 495 884,00	132 067,03	131 686,25	542 496 264,78

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	432 165 460,00	132 067,03	131 686,25	432 165 840,78
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	321 824 240,04	126 180,51	125 899,73	321 824 520,82
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173 960 721,95	114 525,51	9 495,00	174 065 752,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	147 863 518,09	11 655,00	116 404,73	147 758 768,36
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 693 231,06	0,00	0,00	60 693 231,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	42 365 916,97	100,00	0,00	42 366 016,97
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 488 351,93	5 786,52	5 786,52	2 488 351,93
<i>obsługa długu</i>	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	110 330 424,00	0,00	0,00	110 330 424,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 495 479,00	0,00	0,00	83 495 479,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 420 390,00	0,00	0,00	5 420 390,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	26 834 945,00	0,00	0,00	26 834 945,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>542 495 884,00</b>	<b>132 067,03</b>	<b>131 686,25</b>	<b>542 496 264,78</b>

**Budżet na rok 2024**

**WYDATKI**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 738 593,89	380,78	0,00	1 738 974,67
	75095	Pozostała działalność	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 601,72	380,78	0,00	3 982,50
		Wydatki bieżące	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
RAZEM WYDATKI			41 585 511,13	380,78	0,00	41 585 891,91

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	41 585 511,13	380,78	0,00	41 585 891,91
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 470 595,59	380,78	0,00	7 470 976,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 548 054,23	380,78	0,00	5 548 435,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 922 541,36	0,00	0,00	1 922 541,36
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 244 606,57	0,00	0,00	2 244 606,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 870 308,97	0,00	0,00	31 870 308,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 585 511,13</b>	<b>380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41 585 891,91</b>

**WYDATKI**

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31 891 009,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>31 891 009,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 545 019,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>28 545 019,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	100,00	0,00	54 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 934 969,00	0,00	2 000,00	17 932 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 668,20	1 000,00	0,00	3 105 668,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 035,00	400,00	0,00	322 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 270,00	0,00	610,00	352 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196 198,00	610,00	0,00	2 196 808,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 660,00	0,00	5 766,00	64 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 318,00	5 766,00	0,00	11 084,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 544,00	500,00	0,00	77 044,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 698 607,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 798,73</b>	<b>29 656 808,99</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 296 935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41 798,73</b>	<b>1 255 136,29</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 798,73	0,00	41 798,73	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 102 337,44</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>3 102 337,44</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>72 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Żmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	330,00	0,00	4 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 069,00	0,00	330,00	61 739,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 812 671,00</b>	<b>8 374,00</b>	<b>8 374,00</b>	<b>17 812 671,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 129 210,00</b>	<b>8 374,00</b>	<b>8 374,00</b>	<b>2 129 210,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	8 374,00	221 626,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>273 477 107,87</b>	<b>17 080,00</b>	<b>58 878,73</b>	<b>273 435 309,14</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>740 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>740 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>740 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 148,00	0,00	100,00	206 048,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	902,00	100,00	0,00	1 002,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 473 563,70</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>34 473 563,70</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 587 504,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 587 504,70</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 944,00	0,00	1 000,00	30 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 275,00	1 000,00	0,00	38 275,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 729 701,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 729 701,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 865,00	0,00	100,00	20 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	100,00	0,00	1 115,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 594 375,80</b>	<b>69 275,00</b>	<b>69 275,00</b>	<b>3 594 375,80</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>687 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>670 624,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 275,00	0,00	6 055,00	550 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 769,00	0,00	1 220,00	84 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 949,00	0,00	9 000,00	4 949,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	0,00	1 000,00	2 104,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>331 476,80</b>	<b>69 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 751,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 986,00	69 275,00	0,00	315 261,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 351 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 396 000,00	0,00	45 000,00	1 351 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 172 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 179 000,00	0,00	7 000,00	1 172 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>39 247 434,70</b>	<b>70 475,00</b>	<b>70 475,00</b>	<b>39 247 434,70</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 358,00	1 942,00	1 942,00	2 749 358,00
	75416 Straż gminna (miejska)		2 749 358,00	1 942,00	1 942,00	2 749 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 662,00	951,00	0,00	1 891 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 419,00	0,00	1 942,00	49 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 763,00	991,00	0,00	13 754,00
RAZEM WYDATKI			2 749 358,00	1 942,00	1 942,00	2 749 358,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 400 698,92	250,00	250,00	6 400 698,92
80101	Szkoły podstawowe		5 643 867,00	250,00	250,00	5 643 867,00
4260	Zakup energii		150 000,00	0,00	250,00	149 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	250,00	0,00	54 250,00
RAZEM WYDATKI			6 404 358,92	250,00	250,00	6 404 358,92

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwłekszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 382 336,00	41 798,73	0,00	8 424 134,73
	80195	Pozostała działalność	451 969,00	41 798,73	0,00	493 767,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 884,00	39 445,00	0,00	296 329,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 178,00	2 353,73	0,00	55 531,73
RAZEM WYDATKI			8 386 926,00	41 798,73	0,00	8 428 724,73

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwłókszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 881,15	20,52	20,52	281 881,15
85395	Pozostała działalność		281 881,15	20,52	20,52	281 881,15
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 719,84	0,53	0,00	13 720,37
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90,91	18,90	0,00	109,81
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,27	1,09	0,00	6,36
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 999,62	0,00	19,43	22 980,19
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 332,49	0,00	1,09	1 331,40
RAZEM WYDATKI			6 795 761,13	20,52	20,52	6 795 761,13

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 575 553,87	100,00	100,00	5 575 553,87
80104	Przedszkola		5 252 301,00	100,00	100,00	5 252 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 277 172,00	0,00	100,00	1 277 072,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 912 404,00	100,00	0,00	1 912 504,00
RAZEM WYDATKI			5 575 553,87	100,00	100,00	5 575 553,87

WYDATKI - zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 267 548,17	20,00	20,00	4 267 548,17
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
80149			149 400,00	20,00	20,00	149 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00	0,00	20,00	117 980,00
RAZEM WYDATKI			4 267 548,17	20,00	20,00	4 267 548,17



**DOCHODY**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 738 593,89	380,78	0,00	1 738 974,67
	75095	Pozostała działalność	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 299,75	380,78	0,00	4 680,53
RAZEM DOCHODY			41 585 865,14	380,78	0,00	41 586 245,92

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 738 593,89</b>	<b>380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 974,67</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 299,75</b>	<b>380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680,53</b>
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 601,72	380,78	0,00	3 982,50
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 941 653,43</b>	<b>380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 034,21</b>

## Uzasadnienie:

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

1. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał środki z Funduszu Pomocy z tytułu wykonania czynności związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, tj.: potwierdzenie tożsamości i nadanie numerów PESEL – 380,78 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).  
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
2. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami:
  - 1) ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*) – Fundusz Pomocy, przesunąć do SP nr 7 – 41.798,73 zł na wynagrodzenia i pochodne;
  - 2) w ramach planów finansowych n/w jednostek:
    - a) Urząd Miejski - zabezpieczyć środki na zakup upominków okolicznościowych wręczanych przy okazji imprez społeczno-kulturalnych organizowanych w ramach zadania Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się, na zakup nowych klatek i transporterów dla zwierząt oraz mat dezynfekcyjnych na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie, uzupełnić brakujące środki na zakup oprogramowania na potrzeby CUW oraz na pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe; zmienić klasyfikację kwoty 5.766 zł w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”;
    - b) MOPS– zabezpieczyć środki na dodatek do wynagrodzeń dla asystentów rodzin oraz na opłaty sądowe (w ramach MKRPA) i opłacenie szkolenia z obsługi defibrylatora oraz wpłaty na PPK;
    - c) Straży Miejskiej - uzupełnić brakujące środki na remont samochodu służbowego oraz na PPK za grudzień,
    - d) SP nr 4, SP nr 8, PM nr 2 i PM nr 4 – zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek.

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

Dyrektor Wydziału  
Miejskiego Szynjańska