

**Zarządzenie Nr 150/2024**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 31 lipca 2024 roku**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

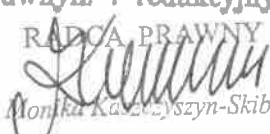
**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 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, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

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

Opinia Nr 261/2024  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaczyszyn-Skiba

Prezydent Miasta  
  
Rafał Łajac

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 811 380,69</b>	<b>901 527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 712 908,57</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>821 527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>821 527,88</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 264 617,42</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 266 117,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 605 247,42</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 606 747,42</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	468 720 655,24	903 027,88	0,00	469 623 683,12

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 745 204,24	903 027,88	0,00	386 648 232,12
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 995 850,85	823 027,88	0,00	34 818 878,73
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
Dochody majątkowe	82 975 451,00	0,00	0,00	82 975 451,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>468 720 655,24</b>	<b>903 027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>469 623 683,12</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 150/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 lipca 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
	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	821 527,88	0,00	821 527,88
855	Rodzina		27 188 630,42	1 500,00	0,00	27 190 130,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 197 247,42	1 500,00	0,00	26 198 747,42
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
RAZEM DOCHODY			33 995 850,85	823 027,88	0,00	34 818 878,73

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	33 995 850,85	823 027,88	0,00	34 818 878,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>33 995 850,85</b>	<b>823 027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34 818 878,73</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 150/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 lipca 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
801	Oświata i wychowanie		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM DOCHODY			70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
w tym:				
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>



Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 150/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 lipca 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 292 458,00	12 633,00	12 633,00	3 292 458,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 616 158,00	12 633,00	12 633,00	2 616 158,00
		Wydatki bieżące	2 616 158,00	12 633,00	12 633,00	2 616 158,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 849,00	12 633,00	12 633,00	2 565 849,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 886,00	1 433,00	4 715,00	2 296 604,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 963,00	11 200,00	7 918,00	269 245,00
758	Różne rozliczenia		13 260 512,00	0,00	11 406 040,00	1 854 472,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 972 498,00	0,00	11 406 040,00	1 566 458,00
		Wydatki bieżące	12 972 498,00	0,00	11 406 040,00	1 566 458,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 972 498,00	0,00	11 406 040,00	1 566 458,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 972 498,00	0,00	11 406 040,00	1 566 458,00
801	Oświata i wychowanie		147 284 391,45	12 811 281,88	1 092 714,00	159 002 959,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>74 566 868,69</b>	<b>7 627 960,00</b>	<b>1 073 303,00</b>	<b>81 121 525,69</b>
		Wydatki bieżące	68 425 616,69	7 520 217,00	1 060 727,00	74 885 106,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 291 919,26	7 520 217,00	1 056 727,00	72 755 409,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 960 964,26	7 495 217,00	873 000,00	62 583 181,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 330 955,00	25 000,00	183 727,00	10 172 228,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	137 400,00	0,00	4 000,00	133 400,00
		Wydatki majątkowe	6 141 252,00	107 743,00	12 576,00	6 236 419,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 141 252,00	107 743,00	12 576,00	6 236 419,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 072 184,00</b>	<b>136 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 776,00</b>
		Wydatki bieżące	1 072 184,00	136 592,00	0,00	1 208 776,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 062 184,00	136 592,00	0,00	1 198 776,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 969,00	135 532,00	0,00	1 130 501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 215,00	1 060,00	0,00	68 275,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>40 832 686,00</b>	<b>2 459 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>43 285 186,00</b>
		Wydatki bieżące	40 702 686,00	2 450 000,00	7 000,00	43 145 686,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 655 842,00	2 448 000,00	7 000,00	32 096 842,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 674 084,00	2 394 820,00	2 000,00	25 066 904,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 981 758,00	53 180,00	5 000,00	7 029 938,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	96 844,00	2 000,00	0,00	98 844,00
	Wydatki majątkowe		130 000,00	9 500,00	0,00	139 500,00
	w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	9 500,00	0,00	139 500,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 498 082,00</b>	<b>304 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 040,00</b>
	Wydatki bieżące		3 498 082,00	304 958,00	0,00	3 803 040,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 497 782,00	304 958,00	0,00	3 802 740,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 202 615,00	304 958,00	0,00	3 507 573,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 566 402,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 134 402,00</b>
	Wydatki bieżące		1 566 402,00	573 000,00	5 000,00	2 134 402,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 564 402,00	573 000,00	5 000,00	2 132 402,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 323 000,00	573 000,00	0,00	1 896 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	241 402,00	0,00	5 000,00	236 402,00
<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>12 579 894,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 612 134,00</b>
	Wydatki bieżące		12 579 894,00	32 240,00	0,00	12 612 134,00
	w tym:					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 579 894,00	32 240,00	0,00	2 612 134,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 894,00	32 240,00	0,00	2 602 134,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 076 469,00</b>	<b>738 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 814 562,00</b>
		Wydatki bieżące	8 076 469,00	738 093,00	0,00	8 814 562,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 276 469,00	738 093,00	0,00	7 014 562,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080 079,00	738 093,00	0,00	6 818 172,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>821 527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>821 527,88</b>
		Wydatki bieżące	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 533 193,76</b>	<b>117 411,00</b>	<b>7 411,00</b>	<b>4 643 193,76</b>
		Wydatki bieżące	4 533 193,76	117 411,00	7 411,00	4 643 193,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 307 193,76	116 211,00	7 411,00	4 415 993,76
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 491,00	1 000,00	1 200,00	2 092 291,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 214 702,76	115 211,00	6 211,00	2 323 702,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	1 200,00	0,00	17 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 695 507,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 695 507,95</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 946 870,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 946 870,00</b>
		Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 725 925,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 925,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>952 550,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 550,00</b>
		Wydatki bieżące	952 550,00	14 000,00	0,00	966 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 550,00	14 000,00	0,00	66 550,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 550,00	14 000,00	0,00	66 550,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 306 556,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 556,00</b>
		Wydatki bieżące	2 306 556,00	575 000,00	0,00	2 881 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 300 556,00	575 000,00	0,00	2 875 556,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 630,00	575 000,00	0,00	2 524 630,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>39 034 710,42</b>	<b>1 876,00</b>	<b>376,00</b>	<b>39 036 210,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 384 503,42</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 386 003,42</b>
		Wydatki bieżące	27 384 503,42	1 500,00	0,00	27 386 003,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 633 960,00	1 500,00	0,00	23 635 460,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>298 893,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>298 893,00</b>
	Wydatki bieżące		298 893,00	376,00	376,00	298 893,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	296 638,00	376,00	376,00	296 638,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 712,00	376,00	376,00	21 712,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>46 126 651,86</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>46 126 651,86</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 433 768,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 442 068,00</b>
	Wydatki bieżące		1 706 080,00	6 000,00	6 000,00	1 706 080,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 706 080,00	6 000,00	6 000,00	1 706 080,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 706 080,00	6 000,00	6 000,00	1 706 080,00
	Wydatki majątkowe		727 688,00	8 300,00	0,00	735 988,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 688,00	8 300,00	0,00	735 988,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 553 700,00</b>
	Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	8 300,00	291 700,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	8 300,00	291 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			514 558 243,30	13 479 090,88	12 576 063,00	515 461 271,18

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	402 233 716,30	13 303 547,88	12 505 187,00	403 032 077,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	302 300 611,36	13 298 847,88	12 501 187,00	303 098 272,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 979 398,53	12 265 293,00	880 915,00	157 363 776,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 321 212,83	1 033 554,88	11 620 272,00	145 734 495,71
dotacje na zadania bieżące	54 866 924,00	0,00	0,00	54 866 924,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 566 954,01	4 700,00	4 000,00	37 567 654,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 505 506,93	0,00	0,00	2 505 506,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	112 324 527,00	175 543,00	70 876,00	112 429 194,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 947 933,00	175 543,00	70 876,00	86 052 600,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 406 613,00	0,00	0,00	7 406 613,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>514 558 243,30</b>	<b>13 479 090,88</b>	<b>12 576 063,00</b>	<b>515 461 271,18</b>



Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 150/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 lipca 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnym ustawami

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
		Wydatki bieżące	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
855	Rodzina		27 188 630,42	1 500,00	0,00	27 190 130,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 197 247,42	1 500,00	0,00	26 198 747,42
		Wydatki bieżące	26 197 247,42	1 500,00	0,00	26 198 747,42
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 633 460,00	1 500,00	0,00	23 634 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	33 995 850,85	823 027,88	0,00	34 818 878,73

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 995 850,85	823 027,88	0,00	34 818 878,73
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 760 281,84	821 527,88	0,00	5 581 809,72
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 884 873,07	0,00	0,00	3 884 873,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	875 408,77	821 527,88	0,00	1 696 936,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 094 807,00	0,00	0,00	2 094 807,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 140 762,01	1 500,00	0,00	27 142 262,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>33 995 850,85</b>	<b>823 027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34 818 878,73</b>

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 150/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 31 lipca 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

*Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Zadania własne						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 260 512,00	0,00	11 406 040,00	1 854 472,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 972 498,00	0,00	11 406 040,00	1 566 458,00
	4810	Rezerwy	12 972 498,00	0,00	11 406 040,00	1 566 458,00
801	Oświata i wychowanie		34 006 078,45	3 136 337,00	103 776,00	37 038 639,45
	80101	Szkoły podstawowe	7 333 522,69	3 105 137,00	102 576,00	10 336 083,69
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	90 000,00	910 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 105 137,00	0,00	3 105 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 526,00	0,00	12 576,00	814 950,00
	80195	Pozostała działalność	1 242 287,76	31 200,00	1 200,00	1 272 287,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	0,00	1 200,00	8 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 334,00	30 000,00	0,00	153 334,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 139 301,00	75 000,00	0,00	1 214 301,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330,00	75 000,00	0,00	75 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 198 298,00	8 300,00	8 300,00	18 198 298,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 688,00	8 300,00	0,00	735 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 688,00	8 300,00	0,00	735 988,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 553 700,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	8 300,00	291 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>285 122 798,55</b>	<b>3 219 637,00</b>	<b>11 518 116,00</b>	<b>276 824 319,55</b>

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 100 415,00	50 000,00	50 000,00	31 100 415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 914 023,00	50 000,00	50 000,00	9 914 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina		3 795 149,00	376,00	376,00	3 795 149,00
	85504	Wspieranie rodziny	298 893,00	376,00	376,00	298 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	376,00	0,00	576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	0,00	145,00	11 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	0,00	231,00	7 252,00
RAZEM WYDATKI			36 206 596,20	50 376,00	50 376,00	36 206 596,20



WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 508 475,61	6 000,00	6 000,00	23 508 475,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 080,00	6 000,00	6 000,00	1 706 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 681 080,00	0,00	6 000,00	1 675 080,00
RAZEM WYDATKI			25 203 686,61	6 000,00	6 000,00	25 203 686,61

**WYDATKI - zadania własne****Zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 616 158,00	12 633,00	12 633,00	2 616 158,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 616 158,00	12 633,00	12 633,00	2 616 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 000,00	0,00	4 715,00	118 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 691,00	8 000,00	0,00	30 691,00
4260	Zakup energii		5 418,00	0,00	2 418,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 868,00	0,00	1 000,00	39 868,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	3 200,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00	0,00	4 500,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00	1 433,00	0,00	3 833,00
RAZEM WYDATKI			2 616 158,00	12 633,00	12 633,00	2 616 158,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 251 581,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 434 581,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 066 719,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 221 719,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 318,00	120 000,00	0,00	839 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 973,00	10 000,00	0,00	69 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 995 658,00	25 000,00	0,00	4 020 658,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>373 934,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 934,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,00	4 800,00	0,00	54 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00	200,00	0,00	6 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 933,00	23 000,00	0,00	283 933,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 269 415,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452 415,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 612 891,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>12 612 891,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 090 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>7 500 373,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 471,00	0,00	325 000,00	953 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 006 780,00	0,00	265 000,00	3 741 780,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	<b>80150</b>	<b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 860 162,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 162,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 100,00	25 000,00	0,00	623 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 733 737,00	565 000,00	0,00	3 298 737,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 675,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>318 675,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	1 200,00	0,00	10 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	1 200,00	23 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	1 000,00	0,00	145 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 035 670,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>13 035 670,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 693 740,00	523 196,00	30 111,00	8 186 825,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 635 277,00	515 100,00	26 100,00	7 124 277,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	6 100,00	83 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 119,00	0,00	6 000,00	99 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 959 550,00	489 000,00	0,00	3 448 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	26 100,00	0,00	436 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 204,00	4 000,00	0,00	183 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	4 000,00	0,00	134 000,00
	80107	Świetlice szkolne	258 906,00	85,00	0,00	258 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	85,00	0,00	885,00
	80195	Pozostała działalność	394 653,00	4 011,00	4 011,00	394 653,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 011,00	0,00	19 011,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	4 011,00	2 989,00
RAZEM WYDATKI			7 698 800,00	523 196,00	30 111,00	8 191 885,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 114 852,00</b>	<b>469 573,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>5 324 425,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 531 111,00</b>	<b>446 100,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 717 211,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 230,00	0,00	95 000,00	675 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 815,00	0,00	165 000,00	565 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	6 100,00	0,00	71 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 610,00	440 000,00	0,00	2 562 610,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>231 667,00</b>	<b>23 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 140,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	615,00	0,00	31 615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 180,00	22 858,00	0,00	187 038,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 118 512,00</b>	<b>469 573,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>5 328 085,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 499 464,00</b>	<b>317 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 816 524,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 084 256,00</b>	<b>281 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 366 236,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	170 100,00	0,00	1 100 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	3 800,00	0,00	133 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 939 557,00	108 080,00	0,00	5 047 637,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>274 617,00</b>	<b>30 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 467,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00	4 900,00	0,00	41 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00	600,00	0,00	5 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 984,00	25 350,00	0,00	222 334,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>448 788,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 018,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 592,00	4 230,00	0,00	330 822,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 505 334,00</b>	<b>317 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 822 394,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 067 260,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 313 260,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 242 004,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 412 004,00</b>
	4260	Zakup energii	325 000,00	0,00	50 000,00	275 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 617,00	170 000,00	0,00	3 539 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
	<b>80150</b>	<b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>279 983,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 983,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 661,00	15 000,00	0,00	54 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,00	1 000,00	0,00	6 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 360,00	60 000,00	0,00	294 360,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 071 850,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 317 850,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 977 648,00</b>	<b>703 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 681 448,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 921 988,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 404 988,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 008,00	10 000,00	0,00	442 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 685,00	3 000,00	0,00	43 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 536,00	470 000,00	0,00	2 192 536,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 938,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 438,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 297,00	7 500,00	0,00	35 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 159,00	85 000,00	0,00	238 159,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>299 276,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 276,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 138,00	7 000,00	0,00	45 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 075,00	50 000,00	0,00	270 075,00
	<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>34 579,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 879,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	2 300,00	0,00	7 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 219,00	13 000,00	0,00	42 219,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>273 170,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 170,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 866,00	2 500,00	0,00	44 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	1 500,00	0,00	6 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 174,00	52 000,00	0,00	277 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	5 233 435,00	703 800,00	0,00	5 937 235,00

**WYDATKI**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 634 196,00</b>	<b>388 445,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>5 016 581,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 964 600,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>4 285 540,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 915,00	11 000,00	0,00	643 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 857,00	52 000,00	0,00	493 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 060,00	1 940,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	1 000,00	0,00	3 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 077,00	258 000,00	0,00	2 162 077,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 961,00</b>	<b>9 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 203,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 307,00	2 900,00	0,00	25 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	282,00	0,00	3 604,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 842,00	5 000,00	0,00	130 842,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>213 381,00</b>	<b>34 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 551,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 149,00	5 400,00	0,00	32 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	770,00	0,00	4 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 629,00	28 000,00	0,00	188 629,00
	<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>7 388,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 328,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	270,00	0,00	1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	40,00	0,00	183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	30,00	0,00	115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	1 600,00	0,00	7 700,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>114 474,00</b>	<b>16 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 567,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	11 000,00	0,00	69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,00	720,00	0,00	19 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	103,00	0,00	2 357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	70,00	0,00	470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	4 200,00	0,00	39 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 636 906,00</b>	<b>388 445,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>5 019 291,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 269 127,00	851 643,00	23 567,00	9 097 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 384 025,00	851 643,00	23 567,00	8 212 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	0,00	4 000,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 385,00	40 000,00	0,00	1 204 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 830,00	45 000,00	0,00	873 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	9 567,00	55 433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 314,00	735 000,00	0,00	3 935 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	31 643,00	0,00	152 643,00
RAZEM WYDATKI			8 745 127,00	851 643,00	23 567,00	9 573 203,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 197 656,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 100 656,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 005 869,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 260 869,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	100 000,00	0,00	535 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990 311,00	150 000,00	0,00	2 140 311,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>249 469,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 469,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 624,00	10 000,00	0,00	45 624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 381,00	70 000,00	0,00	240 381,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 566 402,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 134 402,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 990,00	75 000,00	0,00	262 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	490 000,00	0,00	1 490 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 201 426,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 104 426,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 695 885,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 886 885,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 307 124,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 280 124,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	160 000,00	0,00	860 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	13 000,00	0,00	83 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 251 532,00	800 000,00	0,00	4 051 532,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 924 265,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 265,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	25 000,00	0,00	225 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	75 000,00	0,00	925 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>587 856,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 856,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	13 000,00	0,00	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 818,00	63 000,00	0,00	469 818,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 701 465,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 892 465,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 165 974,00	528 000,00	0,00	5 693 974,00
	80104	Przedszkola	4 416 065,00	528 000,00	0,00	4 944 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 500,00	60 000,00	0,00	936 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 600,00	45 000,00	0,00	535 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 500,00	423 000,00	0,00	1 964 500,00
RAZEM WYDATKI			5 165 974,00	528 000,00	0,00	5 693 974,00



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 345 728,00	444 000,00	0,00	4 789 728,00
	80104	Przedszkola	4 060 488,00	444 000,00	0,00	4 504 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 311,00	53 000,00	0,00	959 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 900,00	36 000,00	0,00	466 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	6 820,00	0,00	26 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 850,00	40 700,00	0,00	144 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 480,00	0,00	24 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 404,00	295 000,00	0,00	1 591 404,00
RAZEM WYDATKI			4 345 728,00	444 000,00	0,00	4 789 728,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 644 218,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959 218,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 544 300,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 844 300,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 475,00	300 000,00	0,00	1 879 475,00
		<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>				
	<b>80149</b>	<b></b>	<b>48 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 700,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 644 218,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959 218,00</b>

## WYDATKI - zadania własne

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 580 492,00	113 000,00	0,00	3 693 492,00
	80104	Przedszkola	3 441 600,00	113 000,00	0,00	3 554 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 731,00	46 000,00	0,00	843 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 000,00	67 000,00	0,00	1 237 000,00
RAZEM WYDATKI			3 580 492,00	113 000,00	0,00	3 693 492,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 305 111,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998 111,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 868 902,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 561 902,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 732,00	140 000,00	0,00	1 115 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 360,00	53 000,00	0,00	556 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655 500,00	500 000,00	0,00	2 155 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>52 550,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 550,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>52 550,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 550,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 500,00	0,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 760,00	12 500,00	0,00	56 260,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 463 127,84</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 170 127,84</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 122 490,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 356 990,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 067 950,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 302 450,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 844,00	2 000,00	0,00	9 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	180 000,00	0,00	1 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 500,00	0,00	59 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 122 490,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 356 990,00</b>

## WYDATKI - zadania własne

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 377 770,00	500 000,00	0,00	2 877 770,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 306 226,00	500 000,00	0,00	2 806 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 408,00	183 803,00	0,00	880 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	127 200,00	0,00	330 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	956,00	0,00	26 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	70,00	0,00	1 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 214,00	187 971,00	0,00	1 095 185,00
RAZEM WYDATKI			2 377 770,00	500 000,00	0,00	2 877 770,00

**DOCHODY****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	821 527,88	0,00	821 527,88
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	821 527,88	0,00	821 527,88
855	Rodzina		27 188 630,42	1 500,00	0,00	27 190 130,42
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 197 247,42	1 500,00	0,00	26 198 747,42
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>33 995 850,85</b>	<b>823 027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34 818 878,73</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	33 005,76	0,00	33 005,76
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	33 005,76	0,00	33 005,76
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 133,85	0,00	8 133,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 871,91	0,00	24 871,91
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 014 678,48</b>	<b>33 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 684,24</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		27 188 630,42	1 500,00	0,00	27 190 130,42
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	26 197 247,42	1 500,00	0,00	26 198 747,42
		<i>ubezpieczenia społecznego</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	23 633 460,00	1 500,00	0,00	23 634 960,00
RAZEM WYDATKI			29 981 172,37	1 500,00	0,00	29 982 672,37

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

## WYDATKI - zadania zlecone

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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



**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

## DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM DOCHODY			70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

*Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			70 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00

## Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: nr 312/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. oraz nr 321/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe na:
  - 1) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w wysokości 1.500 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
  - 2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 821.527,88 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*);
2. Gmina - Miasto Stargard pozyskało od Ministra Edukacji Narodowej 80.000 zł na realizację przedsięwzięcia MEN pn.: „Podróże z klasą”, polegającego na przeprowadzeniu wycieczek szkolnych. Dofinansowanie uzyskają wycieczki organizowane przez SP nr 2, SP nr 6 i OSM I stopnia (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*).

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

3. Proponuję dokonać zmian w budżecie miasta polegających na:
  - 1) rozwiązaniu rezerwy celowej w wysokości 11.406.040 zł utworzonej na regulację płac w placówkach oświatowych (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki te przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wynagrodzeń i ich pochodnych w szkołach i przedszkolach miejskich oraz w MDK w następujący sposób:
    - a) 10.817.040 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80107 świetlice szkolne, 80132 Szkoły artystyczne, 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*),
    - b) 589.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*).
  - 2) korekcie planowanych nakładów finansowych dotyczących zadań majątkowych jednorocznych:
    - a) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie:
      - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* - zwiększyć łącznie o 107.743 zł limity nakładów, z czego na:
        - „Modernizację natrysków przy SP11” o 31.643 zł – w związku z koniecznością wykonania ścianki w nowej technologii w wyniku jej uszkodzenia - finansowanie pochodzi z przesunięcia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (8.076 zł) oraz z wydatków bieżących Szkoły (23.567 zł),

- „Modernizację SP3 wraz z otoczeniem” o 28.228 zł – finansowanie w części z oszczędności na zadaniu „Modernizacja placu zabaw na terenie SP3” (2.128 zł) oraz z przesunięcia wydatków bieżących Szkoły (26.100 zł),
  - „Modernizację pokrycia dachowego w segmencie C SP7” o 50.000 zł – zadanie nowe, finansowane z przesunięcia wydatków bieżących Szkoły,
  - *rozdział 80104 Przedszkola* - zwiększyć o 9.500 zł planowany limit środków na zadaniu pn.: „Kącik ogrodnika” realizowanym w PM nr 6 w ramach BO 2024 – finansowanie odbędzie się poprzez przesunięcie środków między dysponentami (z Urzędu Miejskiego – 4.500 zł) oraz z wydatków bieżących Przedszkola (5.000 zł);
  - b) w ramach działu *852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* – wprowadzić nowe zadanie pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych w MOPS (wejście C)” o wartości 50.000 zł. Źródło pokrycia stanowić będą niewykorzystane środki z zakupów inwestycyjnych;
  - c) w ramach działu *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
    - *rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększyć nakłady na zadaniu „Ogród na Wzgórzu – os. Pyrzyckie” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót polegających na rozbiórce elementów konstrukcji betonowych, ich wywiezieniu i utylizacji (8.300 zł). Środki pochodzą z oszczędności wypracowanych w rozdziale 90015.
3. Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w ramach wydatków bieżących:
- 1) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale: 801 Oświata i wychowanie* przesunąć 60.000 zł do dyspozycji PM nr 2 w związku z koniecznością wyposażenia nowopowstałego oddziału w SP nr 3;
  - 2) w ramach planów finansowych:
    - a) Urzędu Miejskiego - zabezpieczyć środki na wydatki związane z wynagrodzeniem dla ekspertów uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego oraz z dowozami uczniów niepełnosprawnych,
    - b) MOPS - zabezpieczyć środki na badania okresowe pracowników,
    - c) Straży Miejskiej – korekta związana jest z zabezpieczeniem środków na: doposażenie stanowisk pracy zgodnie z normami BHP, zakup paliwa do samochodów służbowych, zwiększenie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz na pokrycie dodatkowych wydatków związanych przystąpieniem kolejnych pracowników do PPK,
    - d) ZUK: zapewnić środki na wymianę zużytych sprzętów na placu zabaw w parku Jagiellońskim,
    - e) placówek oświatowych (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 11, ZS), dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb bieżących w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2024 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Szumańska*



TABELA

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	302 580
2	600	60016	6050	Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza - Bocznej	4 068 301
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 019 715
4	600	60016	6050	Montaż biletomatu na parkingu Park & Ride oraz integracja z systemem ZDiTM	10 174
5	700	70005	6050	Postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty	1 000 000
6	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)	500 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 130 000
9	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków	505 000
9	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	95 000
10	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 198 165
11	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego	2 269 093
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 460 000
13	700	70007	6050	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10	1 156 272
	700	70007	6057		144 595
	700	70007	6059		322 076
					689 601
				Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9A	1 372 394
14	700	70007	6050		308 204
	700	70007	6057		382 110
	700	70007	6059		682 080
				Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A	1 665 683
	700	70007	6050		217 432
	700	70007	6057		460 801
	700	70007	6059		987 450
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Spokojnej	80 000
15	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni oraz rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego	40 000
16	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
17	750	75095	6050	Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu w celu podłączenia agregatu prądotwórczego	65 000
18	754	75404	6170	Zakup pojazdu - ambulansu kryminalistycznego ze specjalistycznym wyposażeniem do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	450 000
19	754	75404	6170	Zakup niszczarki przemysłowej	15 000
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
21	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
22	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
23	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	300 000
24	801	80101	6050	""ABCD doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	50 000
25	801	80101	6050	"EKOLOGICZNY ZAKĄTEK - Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie	164 231
26	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych w tym m.in.: - Modernizacja budynku SP nr 3 wraz z otoczeniem - Modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3 - Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły i od strony placu zabaw SP nr 10 - Usunięcie awarii natrysków przy basenie SP nr 11 - Dokumentacja na rozbudowę PM nr 2 (etap II) - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SP nr 2 - Adaptacja szalni na powiększenie sali lekcyjnej w SP nr 1 - Modernizacja pokrycia dachowego w segmencie C w SP nr 7	1 008 743
	801	80104	6050		428 228
					7 872
					50 000
					152 643
					30 000
					250 000
					25 000
					50 000
					50 000
27	801	80104	6050	"Aaaaale ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000
28	801	80104	6050	"Kącik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	59 500

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
29	851	85111	6220	Dofinansowanie SPWZOZ w Stargardzie m.in.. na modernizację Oddziału Pediatrycznego zakupu sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szefek przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000
30	853	85395	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul.Składowej 2A oraz budową szybu i montaż dźwigu osobowego	1 473 315
31	852	85219	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych w MOPS (wejście C)	50 000
32	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	50 000
33	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5	136 000
34	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	52 835
35	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
36	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	435 988
37	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - etap II" (BO)	300 000
38	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	291 700
40	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
41	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	124 000
42	921	92109	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
43	921	92109	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
44	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
45	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
46	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
47	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
48	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św. Ducha w Stargardzie	69 000
49	921	92120	6050	Stargard, mury obronne przy ul.Klasztornej - konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap III	1 400 000
50	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
51	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hall Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
52	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
53	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.J.U.Nemcewicz w Stargardzie	100 000
54	926	92695	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	470 000
<b>RAZEM:</b>					<b>34 091 793</b>