

**Zarządzenie Nr 75/2024**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 27 marca 2024 roku**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

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

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

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 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 określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac



Opinia Nr 78/2024  
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 719 617,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 070,15</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853,15</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	453,15	0,00	853,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>229 823,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 423,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>216 971,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 571,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 971,00	14 600,00	0,00	231 571,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 350 325,19</b>	<b>4 528 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 879 073,19</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 098 148,50</b>	<b>4 528 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 896,50</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750 050,00	4 528 748,00	0,00	7 278 798,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 794 838,32</b>	<b>1 408 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 203 365,72</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>615 955,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 955,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	11 000,00	0,00	143 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>91 382,00</b>	<b>1 397 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 909,40</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	8 400,00	1 397 527,40	0,00	1 405 927,40
<b>855 Rodzina</b>			<b>29 865 951,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 866 451,00</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>26 507 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 507 500,00</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	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>452 360 644,71</b>	<b>5 952 828,55</b>	<b>0,00</b>	<b>458 313 473,26</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	372 855 368,71	5 952 828,55	0,00	378 808 197,26
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	31 755 910,32	1 424 080,55	0,00	33 179 990,87
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	79 505 276,00	0,00	0,00	79 505 276,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>452 360 644,71</b>	<b>5 952 828,55</b>	<b>0,00</b>	<b>458 313 473,26</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>850 567,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>851 020,15</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853,15</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	453,15	0,00	853,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>229 823,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 423,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>216 971,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 571,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 971,00	14 600,00	0,00	231 571,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 186 553,32</b>	<b>1 408 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 080,72</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	11 000,00	0,00	143 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 397 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 927,40</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 397 527,40	0,00	1 405 927,40
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 870 464,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 870 964,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 179 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 179 500,00</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	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 755 910,32</b>	<b>1 424 080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33 179 990,87</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	31 755 910,32	1 424 080,55	0,00	33 179 990,87
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>31 755 910,32</b>	<b>1 424 080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33 179 990,87</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		75 405 446,00	10 174,00	0,00	75 415 620,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 992 682,00	10 174,00	0,00	43 002 856,00
		Wydatki majątkowe	37 422 427,00	10 174,00	0,00	37 432 601,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 422 427,00	10 174,00	0,00	37 432 601,00
630	Turystyka		148 550,00	800,00	800,00	148 550,00
	63095	Pozostała działalność	62 050,00	800,00	800,00	62 050,00
		Wydatki bieżące	62 050,00	800,00	800,00	62 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 050,00	800,00	800,00	62 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 050,00	800,00	800,00	62 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		44 071 210,00	1 300 000,00	0,00	45 371 210,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>19 296 855,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 596 855,00</b>
	Wydatki majątkowe		6 285 365,00	300 000,00	0,00	6 585 365,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 285 365,00	300 000,00	0,00	6 585 365,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31 536 174,00</b>	<b>4 728,35</b>	<b>1 775,20</b>	<b>31 539 127,15</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>27 025 573,00</b>	<b>1 775,20</b>	<b>1 775,20</b>	<b>27 025 573,00</b>
	Wydatki bieżące		26 007 398,00	1 775,20	1 775,20	26 007 398,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 879 880,00	1 775,20	1 625,20	25 880 030,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 344 718,00	1 775,20	1 625,20	22 344 868,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	76 128,00	0,00	150,00	75 978,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>794 770,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 270,00</b>
	Wydatki bieżące		494 770,00	2 500,00	0,00	497 270,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	494 770,00	2 500,00	0,00	497 270,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	491 217,00	2 500,00	0,00	493 717,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>849 409,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>849 862,15</b>
	Wydatki bieżące		849 409,00	453,15	0,00	849 862,15

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	849 409,00	453,15	0,00	849 862,15
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400,00	453,15	0,00	853,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>229 823,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 423,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>216 971,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 571,00</b>
	Wydatki bieżące		216 971,00	14 600,00	0,00	231 571,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>13 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 286 458,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>3 286 458,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 616 158,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 616 158,00</b>
	Wydatki bieżące		2 616 158,00	15 000,00	15 000,00	2 616 158,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 565 849,00	15 000,00	15 000,00	2 565 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 886,00	15 000,00	0,00	2 299 886,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 963,00	0,00	15 000,00	265 963,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>159 100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>159 100,00</b>
	Wydatki bieżące		109 100,00	6 500,00	6 500,00	109 100,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	109 100,00	6 500,00	6 500,00	109 100,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 100,00	6 500,00	6 500,00	109 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>14 787 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 174,00</b>	<b>13 293 612,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>14 539 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 174,00</b>	<b>13 045 598,00</b>
	Wydatki bieżące		13 020 347,00	0,00	14 000,00	13 006 347,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	13 020 347,00	0,00	14 000,00	13 006 347,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 020 347,00	0,00	14 000,00	13 006 347,00
	Wydatki majątkowe		1 519 425,00	0,00	1 480 174,00	39 251,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 425,00	0,00	1 480 174,00	39 251,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>146 107 159,19</b>	<b>4 902 667,80</b>	<b>383 919,80</b>	<b>150 625 907,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>76 766 511,69</b>	<b>274 561,80</b>	<b>305 527,80</b>	<b>76 735 545,69</b>
	Wydatki bieżące		69 104 209,69	274 561,80	305 527,80	69 073 243,69
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	66 294 512,26	211 302,00	242 268,00	66 263 546,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 561 014,26	7 835,00	170 711,00	57 398 138,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 733 498,00	203 467,00	71 557,00	8 865 408,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 297,43	63 259,80	63 259,80	872 297,43
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 069 331,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 367,00</b>
	Wydatki bieżące		1 069 331,00	1 036,00	0,00	1 070 367,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 059 331,00	1 036,00	0,00	1 060 367,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 179,00	1 036,00	0,00	67 215,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>38 524 813,50</b>	<b>4 571 898,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>43 065 211,50</b>
	Wydatki bieżące		38 424 813,50	4 571 898,00	31 500,00	42 965 211,50
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	26 111 409,00	4 571 898,00	31 500,00	30 651 807,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 149 351,00	4 528 748,00	0,00	23 678 099,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 962 058,00	43 150,00	31 500,00	6 973 708,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 351 851,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 131,00</b>
	Wydatki bieżące		3 351 851,00	13 280,00	0,00	3 365 131,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	3 351 551,00	13 280,00	0,00	3 364 831,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 264,00	2 400,00	0,00	3 069 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 287,00	10 880,00	0,00	295 167,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>453 612,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>453 612,00</b>
		Wydatki bieżące	453 612,00	14 400,00	14 400,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	453 612,00	14 400,00	14 400,00	453 612,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 612,00	14 400,00	14 400,00	453 612,00
<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>12 571 938,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 571 938,00</b>
		Wydatki bieżące	12 571 938,00	2 500,00	2 500,00	12 571 938,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 571 938,00	2 500,00	2 500,00	2 571 938,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 938,00	2 500,00	2 500,00	2 561 938,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 229 601,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>7 234 601,00</b>
		Wydatki bieżące	7 229 601,00	5 900,00	900,00	7 234 601,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 429 601,00	5 900,00	900,00	5 434 601,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 211,00	5 900,00	900,00	5 238 211,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 513 099,00</b>	<b>19 092,00</b>	<b>29 092,00</b>	<b>4 503 099,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 513 099,00	19 092,00	29 092,00	4 503 099,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 277 099,00	19 092,00	19 092,00	4 277 099,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 161 008,00	19 092,00	19 092,00	2 161 008,00
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 270 637,44</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>3 270 637,44</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 519 868,72</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>2 519 868,72</b>
		Wydatki bieżące	2 519 868,72	102,00	102,00	2 519 868,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 155 668,72	102,00	102,00	1 155 668,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 528,00	0,00	102,00	845 426,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 140,72	102,00	0,00	310 242,72
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 479 184,32</b>	<b>1 528 527,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 887 711,72</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 883 133,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 883 133,00</b>
		Wydatki bieżące	9 783 133,00	120 000,00	120 000,00	9 783 133,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 713 188,00	120 000,00	120 000,00	9 713 188,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 177 714,00	120 000,00	120 000,00	8 177 714,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 967 029,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 029,00</b>
		Wydatki bieżące	3 967 029,00	11 000,00	0,00	3 978 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	3 661 354,00	11 000,00	0,00	3 672 354,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 721,00	11 000,00	0,00	3 487 721,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 232 104,00</b>	<b>1 397 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 631,40</b>
	Wydatki bieżące		1 232 104,00	1 397 527,40	0,00	2 629 631,40
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	184 300,00	27 402,50	0,00	211 702,50
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 985,00	27 402,50	0,00	48 387,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 304,00	1 370 124,90	0,00	1 459 428,90
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 654 153,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>3 664 153,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>952 550,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>952 550,00</b>
	Wydatki bieżące		952 550,00	240,00	240,00	952 550,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	52 550,00	240,00	240,00	52 550,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 550,00	240,00	240,00	52 550,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 306 556,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>2 306 556,00</b>
	Wydatki bieżące		2 306 556,00	4 340,00	4 340,00	2 306 556,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 300 556,00	4 340,00	4 340,00	2 300 556,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 256,00	4 340,00	4 340,00	351 256,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>178 015,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 015,00</b>
	Wydatki bieżące		178 015,00	10 000,00	0,00	188 015,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>38 636 044,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>19 155,00</b>	<b>38 636 544,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>27 286 256,00</b>	<b>10 518,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>27 286 756,00</b>
	Wydatki bieżące		27 286 256,00	10 518,00	10 018,00	27 286 756,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 659 778,00	10 518,00	0,00	3 670 296,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 303 804,00	10 518,00	0,00	3 314 322,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		23 626 478,00	0,00	10 018,00	23 616 460,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>7 784 431,00</b>	<b>9 137,00</b>	<b>9 137,00</b>	<b>7 784 431,00</b>
	Wydatki bieżące		6 151 640,00	6 302,00	9 137,00	6 148 805,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 245 300,00	6 302,00	9 137,00	5 242 465,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 318 110,00	0,00	9 137,00	4 308 973,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		927 190,00	6 302,00	0,00	933 492,00
	Wydatki majątkowe		1 632 791,00	2 835,00	0,00	1 635 626,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 632 791,00	2 835,00	0,00	1 635 626,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 924 918,86	170 000,00	0,00	42 094 918,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 138 435,00	170 000,00	0,00	2 308 435,00
		Wydatki majątkowe	557 688,00	170 000,00	0,00	727 688,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 688,00	170 000,00	0,00	727 688,00
926	Kultura fizyczna		20 832 742,00	6 500,00	0,00	20 839 242,00
	92695	Pozostała działalność	155 618,00	6 500,00	0,00	162 118,00
		Wydatki bieżące	155 618,00	6 500,00	0,00	162 118,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105 000,00	6 500,00	0,00	111 500,00
RAZEM WYDATKI			496 304 180,01	7 998 834,55	2 046 006,00	502 257 008,56

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	388 353 463,01	6 515 825,55	565 832,00	394 303 456,56
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	295 741 928,76	5 051 340,85	482 404,20	300 310 865,41
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 907 182,46	4 733 771,85	305 215,20	147 335 739,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	152 834 746,30	317 569,00	177 189,00	152 975 126,30
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 814 712,32	10 000,00	10 000,00	49 814 712,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 588 116,00	1 391 224,90	10 018,00	36 969 322,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 214 985,93	63 259,80	63 409,80	2 214 835,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	107 950 717,00	1 483 009,00	1 480 174,00	107 953 552,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 574 123,00	1 483 009,00	1 480 174,00	81 576 958,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 324 172,00	0,00	0,00	5 324 172,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>496 304 180,01</b>	<b>7 998 834,55</b>	<b>2 046 006,00</b>	<b>502 257 008,56</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		850 567,00	453,15	0,00	851 020,15
	75095	Pozostała działalność	400,00	453,15	0,00	853,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	375,00	0,00	705,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	78,15	0,00	148,15
		Wydatki bieżące	400,00	453,15	0,00	853,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	400,00	453,15	0,00	853,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	453,15	0,00	853,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		229 823,00	14 600,00	0,00	244 423,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 971,00	14 600,00	0,00	231 571,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
		Wydatki bieżące	216 971,00	14 600,00	0,00	231 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 186 553,32</b>	<b>1 408 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 080,72</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,00	9 174,00	0,00	46 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	1 602,00	0,00	8 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	224,00	0,00	1 144,00
		Wydatki bieżące	132 000,00	11 000,00	0,00	143 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 000,00	11 000,00	0,00	56 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 000,00	11 000,00	0,00	56 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 400,00</b>	<b>1 397 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 927,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 370 124,90	0,00	1 370 124,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 852,56	0,00	22 852,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 990,06	0,00	3 990,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,88	0,00	559,88
		Wydatki bieżące	8 400,00	1 397 527,40	0,00	1 405 927,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 400,00	27 402,50	0,00	35 802,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	27 402,50	0,00	27 402,50
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	1 370 124,90	0,00	1 370 124,90
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 870 464,00</b>	<b>10 518,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>26 870 964,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 179 000,00</b>	<b>10 518,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>26 179 500,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	23 625 978,00	0,00	10 018,00	23 615 960,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 635,00	10 518,00	0,00	489 153,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 179 000,00</b>	<b>10 518,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>26 179 500,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 553 022,00</i>	<i>10 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 563 540,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 463 536,00</i>	<i>10 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 474 054,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>23 625 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 018,00</i>	<i>23 615 960,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>31 755 910,32</b>	<b>1 434 098,55</b>	<b>10 018,00</b>	<b>33 179 990,87</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	31 755 910,32	1 434 098,55	10 018,00	33 179 990,87
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 260 403,00	49 373,65	0,00	4 309 776,65
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 561 206,00	49 373,65	0,00	3 610 579,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	699 197,00	0,00	0,00	699 197,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 119 111,32	0,00	0,00	2 119 111,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 376 396,00	1 384 724,90	10 018,00	26 751 102,90
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>31 755 910,32</b>	<b>1 434 098,55</b>	<b>10 018,00</b>	<b>33 179 990,87</b>

**DOCHODY***Zadania własne**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 255 185,19	4 528 748,00	0,00	14 783 933,19
	80104	Przedszkola	4 079 742,50	4 528 748,00	0,00	8 608 490,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750 050,00	4 528 748,00	0,00	7 278 798,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>383 423 686,39</b>	<b>4 528 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 952 434,39</b>

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		69 678 446,00	10 174,00	0,00	69 688 620,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 992 682,00	10 174,00	0,00	43 002 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 781 000,00	10 174,00	0,00	15 791 174,00
630	Turystyka		148 550,00	800,00	800,00	148 550,00
	63095	Pozostała działalność	62 050,00	800,00	800,00	62 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	0,00	800,00	53 050,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	0,00	800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		44 071 210,00	1 300 000,00	0,00	45 371 210,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 296 855,00	300 000,00	0,00	19 596 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 688,00	300 000,00	0,00	5 573 688,00
750	Administracja publiczna		29 953 396,00	4 275,20	1 775,20	29 955 896,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 293 362,00	1 775,20	1 775,20	26 293 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926 250,00	1 625,20	0,00	2 927 875,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 200,00	0,00	1 625,20	333 574,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 300,00	150,00	0,00	91 450,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>794 770,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 270,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>13 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>670 300,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>670 300,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>159 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	0,00	3 500,00	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 500,00	0,00	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>14 787 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 174,00</b>	<b>13 293 612,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 539 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 174,00</b>	<b>13 045 598,00</b>
	4810	Rezerwy	13 020 347,00	0,00	14 000,00	13 006 347,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 425,00	0,00	1 480 174,00	39 251,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 523 440,35</b>	<b>4 619 764,80</b>	<b>257 827,80</b>	<b>36 885 377,35</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 268 633,69</b>	<b>89 316,80</b>	<b>246 127,80</b>	<b>9 111 822,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 144,26	1 330,00	156 811,00	366 663,26
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 824,93	1 075,92	0,00	19 900,85
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,79	732,08	0,00	13 544,87
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,92	0,00	995,46	4 379,46
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,56	0,00	677,54	2 981,02
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,21	0,00	80,46	363,75
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,36	0,00	54,54	247,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5,00	0,00	5,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4175	Wynagrodzenia bezosobowe		34 212,49	5,95	0,00	34 218,44
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		23 287,51	4,05	0,00	23 291,56
4195	Nagrody konkursowe		12 941,24	0,00	0,01	12 941,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 174,00	0,00	18 174,00	0,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia		36 564,21	0,00	36 564,21	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		24 887,50	0,00	24 887,50	0,00
4225	Zakup środków żywności		585,85	0,00	0,04	585,81
4226	Zakup środków żywności		398,80	0,00	0,04	398,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		428,00	24 722,00	0,00	25 150,00
4245	Zakup środków dydaktycznych i książek		552,15	31 859,30	0,00	32 411,45
4246	Zakup środków dydaktycznych i książek		376,15	21 685,00	0,00	22 061,15
4300	Zakup usług pozostałych		7 185,00	0,00	7 185,00	0,00
4305	Zakup usług pozostałych		4 736,17	4 279,54	0,00	9 015,71
4306	Zakup usług pozostałych		3 223,83	2 912,96	0,00	6 136,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		698,00	0,00	698,00	0,00
4335	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 561,47	419,47	0,00	2 980,94
4336	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 743,53	285,53	0,00	2 029,06
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>10 041 461,66</b>	<b>4 528 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 570 209,66</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 528 748,00	0,00	4 528 748,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 232 193,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>1 222 193,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 054,00	0,00	1 700,00	13 354,00
4220	Zakup środków żywności		946,00	1 700,00	0,00	2 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 201 971,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>1 207 631,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>18 660,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	4 340,00	18 660,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 971,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 971,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 143 298,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 313 298,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>557 688,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 688,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 688,00	170 000,00	0,00	727 688,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 803 207,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 809 707,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 618,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 118,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	1 500,00	0,00	30 500,00
	3250	Stypendia różne	76 000,00	5 000,00	0,00	81 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>269 438 268,79</b>	<b>6 133 014,00</b>	<b>1 765 417,00</b>	<b>273 805 865,79</b>

## WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	102,00	102,00	740 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		740 000,00	102,00	102,00	740 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 340,00	0,00	102,00	214 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	102,00	0,00	902,00
852	Pomoc społeczna		30 851 531,00	120 000,00	120 000,00	30 851 531,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		9 869 091,00	120 000,00	120 000,00	9 869 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 186,00	120 000,00	0,00	6 514 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 983,00	0,00	120 000,00	1 039 983,00
RAZEM WYDATKI			35 619 803,20	120 102,00	120 102,00	35 619 803,20

## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 616 158,00	15 000,00	15 000,00	2 616 158,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 616 158,00	15 000,00	15 000,00	2 616 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	15 000,00	0,00	28 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 868,00	0,00	15 000,00	40 868,00
RAZEM WYDATKI			2 616 158,00	15 000,00	15 000,00	2 616 158,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 438 300,00	9 137,00	9 137,00	5 438 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 438 300,00	9 137,00	9 137,00	5 438 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 182,00	0,00	9 137,00	227 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 731,00	0,00	83 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 296,00	861,00	0,00	13 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 648,00	1 710,00	0,00	85 358,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 835,00	0,00	52 835,00
RAZEM WYDATKI			5 438 300,00	9 137,00	9 137,00	5 438 300,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 214 667,00	10 914,00	0,00	8 225 581,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 030 805,00	10 914,00	0,00	7 041 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 336,00	10 914,00	0,00	318 250,00
RAZEM WYDATKI			8 232 501,00	10 914,00	0,00	8 243 415,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 348 874,00	18 017,00	5 000,00	12 361 891,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 552 356,00	13 017,00	5 000,00	8 560 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 471,00	0,00	5 000,00	1 428 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 973,00	13 017,00	0,00	352 990,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3 135 162,00	5 000,00	0,00	3 140 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 359 984,00</b>	<b>18 017,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 373 001,00</b>



## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 618 449,00	76 191,00	57 900,00	7 636 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 560 986,00	64 791,00	46 500,00	6 579 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 500,00	0,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	292 000,00	0,00	40 000,00	252 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 786,00	18 291,00	0,00	319 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 050,00	0,00	6 500,00	2 959 550,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	10 000,00	10 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 300,00	500,00	500,00	31 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 200,00	0,00	500,00	23 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 400,00	900,00	900,00	167 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	0,00	900,00	137 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	7 623 509,00	76 191,00	57 900,00	7 641 800,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 091 226,00	7 626,00	0,00	5 098 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 529 553,00	7 626,00	0,00	4 537 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 098,00	7 626,00	0,00	231 724,00
RAZEM WYDATKI			5 094 886,00	7 626,00	0,00	5 102 512,00

## WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 314 029,00	14 435,00	5 500,00	10 322 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 778 821,00	14 435,00	5 500,00	8 787 756,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	452 000,00	0,00	2 500,00	449 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 500,00	0,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 524,00	8 935,00	0,00	360 459,00
RAZEM WYDATKI			10 319 899,00	14 435,00	5 500,00	10 328 834,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 042 770,00	8 490,00	0,00	7 051 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 311 314,00	8 490,00	0,00	6 319 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 395,00	8 490,00	0,00	302 885,00
RAZEM WYDATKI			7 047 360,00	8 490,00	0,00	7 055 850,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 941 925,00	19 723,00	0,00	4 961 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 978 789,00	19 723,00	0,00	3 998 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 370,00	19 723,00	0,00	213 093,00
RAZEM WYDATKI			4 944 545,00	19 723,00	0,00	4 964 268,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 547 004,00	21 192,00	0,00	4 568 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 008 304,00	9 276,00	0,00	4 017 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 701,00	9 276,00	0,00	175 977,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 925,00	1 036,00	0,00	170 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352,00	1 036,00	0,00	11 388,00
	80107	Świetlice szkolne	108 851,00	10 880,00	0,00	119 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,00	10 880,00	0,00	16 057,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 549 714,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570 906,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 334 766,00	12 361,00	0,00	8 347 127,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 450 664,00	12 361,00	0,00	7 463 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 786,00	12 361,00	0,00	332 147,00
RAZEM WYDATKI			8 340 766,00	12 361,00	0,00	8 353 127,00



**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 135 787,00	9 269,00	2 400,00	6 142 656,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 006 905,00	6 869,00	2 400,00	4 011 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 554,00	6 869,00	0,00	164 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	0,00	2 400,00	167 600,00
	80107	Świetlice szkolne	216 564,00	2 400,00	0,00	218 964,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	2 400,00	0,00	17 400,00
RAZEM WYDATKI			6 139 557,00	9 269,00	2 400,00	6 146 426,00

## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 674 876,00	22 009,00	2 000,00	9 694 885,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 289 381,00	17 743,00	0,00	6 307 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 816,00	17 743,00	0,00	325 559,00
	80104	Przedszkola	1 921 999,00	2 266,00	0,00	1 924 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 499,00	2 266,00	0,00	106 765,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	2 000,00	2 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			9 680 456,00	22 009,00	2 000,00	9 700 465,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 155 074,00	10 900,00	0,00	5 165 974,00
	80104	Przedszkola	4 404 600,00	10 900,00	0,00	4 415 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 100,00	10 900,00	0,00	245 000,00
RAZEM WYDATKI			5 155 074,00	10 900,00	0,00	5 165 974,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 301 694,00	14 534,00	500,00	4 315 728,00
	80104	Przedszkola	4 016 454,00	14 534,00	500,00	4 030 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 550,00	14 034,00	0,00	172 584,00
RAZEM WYDATKI			4 301 694,00	14 534,00	500,00	4 315 728,00

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 659 218,00	600,00	15 600,00	4 644 218,00
	80104	Przedszkola	4 574 800,00	0,00	15 000,00	4 559 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	600,00	600,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	600,00	3 400,00
RAZEM WYDATKI			4 659 218,00	600,00	15 600,00	4 644 218,00

## WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 585 492,00	17 992,00	22 992,00	3 580 492,00
	80104	Przedszkola	3 449 600,00	0,00	5 000,00	3 444 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	0,00	5 000,00	137 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	600,00	600,00	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	600,00	2 900,00
	80195	Pozostała działalność	27 392,00	17 392,00	17 392,00	27 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 392,00	0,00	17 392,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 392,00	0,00	17 392,00
RAZEM WYDATKI			3 585 492,00	17 992,00	22 992,00	3 580 492,00

## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 388 127,84	18 050,00	2 600,00	7 403 577,84
	80104	Przedszkola	5 940 698,84	15 450,00	0,00	5 956 148,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 150,00	15 450,00	0,00	330 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 450,00	600,00	600,00	15 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	0,00	600,00	8 850,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 358 500,00	2 000,00	2 000,00	1 358 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	0,00	2 000,00	1 058 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 550,00	240,00	240,00	52 550,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 550,00	240,00	240,00	52 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	0,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	0,00	240,00	43 760,00
RAZEM WYDATKI			7 440 677,84	18 290,00	2 840,00	7 456 127,84

**WYDATKI - zadania własne**

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 129 740,00	600,00	11 600,00	3 118 740,00
	80104	Przedszkola	3 075 200,00	0,00	11 000,00	3 064 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	0,00	11 000,00	119 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	600,00	600,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	600,00	4 400,00
RAZEM WYDATKI			3 129 740,00	600,00	11 600,00	3 118 740,00



## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 305 100,00	4 340,00	0,00	2 309 440,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 283 556,00	4 340,00	0,00	2 287 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 473,00	4 340,00	0,00	24 813,00
RAZEM WYDATKI			2 305 100,00	4 340,00	0,00	2 309 440,00

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 27 do zarządzenia Nr 75/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 27 marca 2024 roku

**DOCHODY**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>850 567,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>851 020,15</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>400,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853,15</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	453,15	0,00	853,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>229 823,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 423,00</b>
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>216 971,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 571,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 971,00	14 600,00	0,00	231 571,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 186 553,32</b>	<b>1 408 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 080,72</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>132 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	11 000,00	0,00	143 000,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>8 400,00</b>	<b>1 397 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 927,40</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 397 527,40	0,00	1 405 927,40
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 870 464,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 870 964,00</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 179 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 179 500,00</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	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 755 910,32</b>	<b>1 424 080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33 179 990,87</b>

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		850 567,00	453,15	0,00	851 020,15
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>400,00</b>	<b>453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>853,15</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	375,00	0,00	705,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	78,15	0,00	148,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		229 823,00	14 600,00	0,00	244 423,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>					
	<b>75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>216 971,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 571,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 199 501,32</b>	<b>15 053,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 554,47</b>

## WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>67 442,00</b>	<b>1 408 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 969,40</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,00	9 174,00	0,00	46 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	1 602,00	0,00	8 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	224,00	0,00	1 144,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 397 527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 927,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 370 124,90	0,00	1 370 124,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 852,56	0,00	22 852,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 990,06	0,00	3 990,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,88	0,00	559,88
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 870 464,00</b>	<b>10 518,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>26 870 964,00</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 179 000,00</b>	<b>10 518,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>26 179 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 625 978,00	0,00	10 018,00	23 615 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 635,00	10 518,00	0,00	489 153,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 556 409,00</b>	<b>1 419 045,40</b>	<b>10 018,00</b>	<b>29 965 436,40</b>

## Uzasadnienie:

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

1. Decyzjami: nr 46/2024 z 26 lutego 2024 r., nr 66/2024 z 11 marca 2024 r. oraz nr 86/2024 z 18 marca 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 8.676.825,40 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 4.528.748 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*);
  - 2) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania - 1.397.527,40 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);
  - 3) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – 500 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);
2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/2024 z 21 lutego 2024 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r., ustalone zostały dla jednostek samorządu terytorialnego ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący. Pismem FB-1.3111.24.2024.NK.3 z 22 lutego 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski poinformował Gminę Miasto Stargard o podziale dotacji celowych z budżetu państwa w 2024 r. W oparciu o powyższe, zwiększeniu uległa o 11.000 zł (w stosunki do wstępnej wartości) dotacja celowa na Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
3. Decyzją nr 187/2024 z 20 marca 2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznał Miastu dotację celową w wysokości 14.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, powołanej w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*);
4. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze otrzymane środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta o 453,15 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).

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

5. Ponadto proponuję:

1) uruchomić rezerwy w łącznej wysokości 1.494,174 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*), z czego:

a) 14.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie zwiększonych środków na stypendia i nagrody sportowe za osiągnięcia zdobyte w 2023 r. – 6.500 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*),
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości 50-lecia utworzenia 27 batalionu radiotechnicznego, która odbędzie się 31 sierpnia 2024 r. – 5.000 zł (*dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność*),
- wsparcie Stowarzyszenia UTE – sekcji Chabry – 2.500 zł uświetniające miejskie oraz państwowe święta organizowane w Stargardzie (*dział 750 Administracja państwowa, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),

b) 1.480.174 zł – z rezerwy przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1.000.000 zł na postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty. Zakłada się realizację zadania w dwóch etapach, w pierwszym etapie postawionych zostanie 38 garaży, w drugim 28. 44 nowe garaże zostaną przeznaczone dla dotychczasowych dzierżawców, w związku z koniecznością likwidacji garaży w innej lokalizacji, 22 garaże zostaną wystawione na sprzedaż w ramach przetargu (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*),
- 300.000 zł na modernizację budynków i lokali komunalnych (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa*),
- 170.000 zł na uzupełnienie środków w celu umożliwienia podpisania umowy na wykonanie zadania „Ogrody na Wzgórzu – os. Pyrzyckie” w rejonie ulicy Norwida (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- 10.174 zł na montaż biletomatu na parkingu Park&Ride oraz integrację z systemem ZDiTM (*600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*).

2) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, tj.:

a) ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie*, przesunąć łącznie 161.151 zł do dyspozycji placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli – 156.811 zł,
- zakup dla MDK programu (Progman – moduł majątek) – 4.340 zł,

b) w ramach planów finansowych:

- Urzędu Miejskiego: uzupełnić środki na roznoszenie decyzji wymiarowych podatków, zabezpieczyć środki na: usługi telekomunikacyjne umożliwiające podgląd monitoringu wizyjnego w siedzibie Straży Miejskiej z kamer zlokalizowanych na terenie os. Pyrzyckiego oraz os. Tysiąclecia, przegląd,

konserwację i naprawę monitoringu wizyjnego Miasta, wkład do kotła na sporządzenie grochówki saperskiej z okazji Dnia Sopera, dokonać aktualizacji klasyfikacji wydatków na przedsięwzięciu ujętym w WPF na lata 2024 - 2035 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”, przesunąć (w ramach Funduszu Pomocy) na zabezpieczenie dotacji wypłacanych na dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Wesoła Lokomotywa” oraz Przedszkola Niepublicznego SMERFUŚ,

- Straży Miejskiej zabezpieczyć środki na obsługę informatyczną,
- MOPS dokonać korekty w funduszu płac, zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów sądowych, przesunąć środki ze świadczeń rodzinnych na koszty obsługi tego zadania,
- Żłobka Miejskiego zabezpieczyć środki na: zakup m.in. 2 automatycznych zmiękczaczy do wody, dostęp do aplikacji Żłobek.Online, usunięcie awarii w łazience dziecięcej oraz uzupełnienie brakującej kwoty do zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w budynku na os. Zachód,
- placówek oświatowo - wychowawczych (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, ZS, ZSP nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6) dostosować plany finansowe do potrzeb w/w placówek.

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

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

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Gzymajńska*



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	4 370 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 500 000
4	600	60016	6050	Montaż biletomatu na parkingu Park & Ride oraz integracja z systemem ZDiTM	10 174
5	700	70001	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	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	1 100 000
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	6057		322 076
	700	70007	6059		689 601
14	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego	40 000
15	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
16	754	75404	6170	Zakup pojazdu - ambulansu kryminalistycznego ze specjalistycznym wyposażeniem do używania przez funkcjonariuszy służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	450 000
17	754	75404	6170	Zakup niszczarki przemysłowej	15 000
18	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
19	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
20	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
21	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	300 000
22	801	8010	6050	"ABC doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	50 000
23	801	80101	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	300 000
24	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 000
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: Modernizacja budynku SP nr 3	983 576 400 000
27	801	80104	6050	"Aaaale ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000
28	801	80104	6050	"Kącik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	50 000
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	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	100 000
31	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	129 000
32	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	52 835
33	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
34	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	427 688
35	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - - etap II" (BO)	300 000
36	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	300 000
38	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
39	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	124 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
40	921	92109	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
41	921	92109	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
42	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
43	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
44	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
45	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
46	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
47	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
48	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
49	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
50	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.J.U.Nemcewicz w Stargardzie	100 000
<b>RAZEM:</b>					<b>28 107 553</b>