

**Zarządzenie Nr 112/2022**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok.**

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.938.893,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.938.893,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.852.108,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 364.326.114,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.901.798,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.020.893,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.020.893,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.852.108,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 82.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 82.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 402.331.808,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 320.971.885,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 81.359.923,80 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 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.

Opinia Nr 82/2022  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

Grzegorz Polak

Prezydent Miasta  
Rafał Tajac

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>129 238,00</b>	<b>1 700 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 702,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 700 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 064,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 277 497,04</b>	<b>86 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 364 282,04</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>758 354,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 354,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 583 567,00</b>	<b>10 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 352,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 785,00	0,00	10 785,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>791 200,92</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 844,92</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 200,92</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 844,92</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 153 399,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 203 399,13</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>362 387 221,09</b>	<b>1 938 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 326 114,09</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	309 962 905,09	1 938 893,00	0,00	311 901 798,09
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	57 429 677,17	1 852 108,00	0,00	59 281 785,17
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 295 810,00	0,00	0,00	7 295 810,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	192 454,00	0,00	0,00	192 454,00
Dochody majątkowe	52 424 316,00	0,00	0,00	52 424 316,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>362 387 221,09</b>	<b>1 938 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 326 114,09</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 700 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 464,00</b>
	<i>75495 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>1 700 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 464,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>560 000,00</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 644,00</b>
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>560 000,00</i>	<i>101 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661 644,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 690 372,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 740 372,13</b>
	<i>85595 Pozostała działalność</i>		<i>55 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>57 429 677,17</b>	<b>1 852 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 281 785,17</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	57 429 677,17	1 852 108,00	0,00	59 281 785,17
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>57 429 677,17</b>	<b>1 852 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 281 785,17</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 921 569,00	1 782 464,00	0,00	4 704 033,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	784 500,00	82 000,00	0,00	866 500,00
		Wydatki bieżące	554 500,00	82 000,00	0,00	636 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	481 100,00	30 000,00	0,00	511 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 100,00	30 000,00	0,00	454 100,00
		dotacje na zadania bieżące	73 400,00	52 000,00	0,00	125 400,00
	75495	Pozostała działalność	79 045,00	1 700 464,00	0,00	1 779 509,00
		Wydatki bieżące	79 045,00	1 700 464,00	0,00	1 779 509,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	79 045,00	228 064,00	0,00	307 109,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 045,00	228 064,00	0,00	307 109,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 472 400,00	0,00	1 472 400,00
758	Różne rozliczenia		1 947 965,00	0,00	82 000,00	1 865 965,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 827 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 745 965,00</b>
	Wydatki bieżące		1 127 965,00	0,00	82 000,00	1 045 965,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 127 965,00	0,00	82 000,00	1 045 965,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 127 965,00	0,00	82 000,00	1 045 965,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 814 632,04</b>	<b>86 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 901 417,04</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 216 354,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 354,00</b>
	Wydatki bieżące		1 216 354,00	76 000,00	0,00	1 292 354,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		157 000,00	4 000,00	0,00	161 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		157 000,00	4 000,00	0,00	161 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 059 354,00	72 000,00	0,00	1 131 354,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 583 567,00</b>	<b>10 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 352,00</b>
	Wydatki bieżące		2 583 567,00	10 785,00	0,00	2 594 352,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 583 567,00	10 785,00	0,00	2 594 352,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 127 457,06</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 101,06</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 127 457,06</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 101,06</b>
	Wydatki bieżące		1 127 457,06	101 644,00	0,00	1 229 101,06
	w tym:					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	49 300,00	8 944,00	0,00	58 244,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	8 944,00	0,00	39 444,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	533 500,00	92 700,00	0,00	626 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>58 063 319,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 113 319,13</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		Wydatki bieżące	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 650,00	1 500,00	0,00	3 150,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 500,00	0,00	3 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 350,00	48 500,00	0,00	101 850,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>400 392 915,89</b>	<b>2 020 893,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>402 331 808,89</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	319 032 992,09	2 020 893,00	82 000,00	320 971 885,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 227 078,97	272 508,00	82 000,00	223 417 586,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 502 502,97	10 444,00	0,00	117 512 946,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 724 576,00	262 064,00	82 000,00	105 904 640,00
dotacje na zadania bieżące	31 164 141,00	52 000,00	0,00	31 216 141,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 732 015,06	1 696 385,00	0,00	62 428 400,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 763,06	0,00	0,00	1 971 763,06
obsługa długu	1 937 994,00	0,00	0,00	1 937 994,00
Wydatki majątkowe	81 359 923,80	0,00	0,00	81 359 923,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 921 515,80	0,00	0,00	72 921 515,80
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 140 917,00	0,00	0,00	17 140 917,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	8 438 408,00	0,00	0,00	8 438 408,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>400 392 915,89</b>	<b>2 020 893,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>402 331 808,89</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 700 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 464,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 464,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 472 400,00	0,00	1 472 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228 064,00	0,00	228 064,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	228 064,00	0,00	228 064,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	228 064,00	0,00	228 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 472 400,00	0,00	1 472 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>560 000,00</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 644,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>101 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 644,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	529 500,00	92 700,00	0,00	622 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,00	1 621,00	0,00	10 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	283,00	0,00	1 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	40,00	0,00	254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 500,00	8 944,00	0,00	39 444,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	8 944,00	0,00	39 444,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	529 500,00	92 700,00	0,00	622 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 690 372,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 740 372,13</b>
	<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	53 350,00	48 500,00	0,00	101 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,00	1 251,00	0,00	2 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	218,00	0,00	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	31,00	0,00	65,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 650,00	1 500,00	0,00	3 150,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 500,00	0,00	3 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 350,00	48 500,00	0,00	101 850,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>57 429 677,17</b>	<b>1 852 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 281 785,17</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 429 677,17	1 852 108,00	0,00	59 281 785,17
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 374 789,11	238 508,00	0,00	3 613 297,11
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 931 079,11	10 444,00	0,00	2 941 523,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	443 710,00	228 064,00	0,00	671 774,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 837 356,00	0,00	0,00	1 837 356,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	52 217 532,06	1 613 600,00	0,00	53 831 132,06
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>57 429 677,17</b>	<b>1 852 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 281 785,17</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 076 553,00	86 785,00	0,00	5 163 338,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		758 354,00	76 000,00	0,00	834 354,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 583 567,00	10 785,00	0,00	2 594 352,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 785,00	0,00	10 785,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>275 981 960,92</b>	<b>86 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 068 745,92</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>857 745,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 745,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>760 200,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 200,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 400,00	52 000,00	0,00	125 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	30 000,00	0,00	184 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 947 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 865 965,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 827 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 745 965,00</b>
	4810	Rezerwy	1 127 965,00	0,00	82 000,00	1 045 965,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>187 136 796,86</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>187 136 796,86</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 584 520,00	86 785,00	0,00	23 671 305,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 216 354,00	76 000,00	0,00	1 292 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 059 354,00	72 000,00	0,00	1 131 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	4 000,00	0,00	161 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 583 567,00	10 785,00	0,00	2 594 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 583 567,00	10 785,00	0,00	2 594 352,00
RAZEM WYDATKI			26 823 525,00	86 785,00	0,00	26 910 310,00



**DOCHODY***Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**( w zł )*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
	<i>75495 Pozostała działalność</i>		0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
855	<b>Rodzina</b>		50 690 372,13	50 000,00	0,00	50 740 372,13
	<i>85595 Pozostała działalność</i>		55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00

**RAZEM DOCHODY**

57 429 677,17

1 852 108,00

0,00

59 281 785,17

## 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	1 700 464,00	0,00	1 700 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 472 400,00	0,00	1 472 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228 064,00	0,00	228 064,00
RAZEM WYDATKI			2 564 549,00	1 700 464,00	0,00	4 265 013,00

**WYDATKI - zadania zlecone**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
	85395 Pozostała działalność		560 000,00	101 644,00	0,00	661 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 500,00	92 700,00	0,00	622 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,00	1 621,00	0,00	10 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	283,00	0,00	1 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	40,00	0,00	254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
855	Rodzina		50 690 372,13	50 000,00	0,00	50 740 372,13
	85595 Pozostała działalność		55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 350,00	48 500,00	0,00	101 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,00	1 251,00	0,00	2 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	218,00	0,00	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	31,00	0,00	65,00
RAZEM WYDATKI			54 865 128,17	151 644,00	0,00	55 016 772,17

## UZASADNIENIE:

W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy oszacowane na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się i zarejestrowanych w Stargardzie, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 1.938.893 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (tzw. na majątku JST), inne niż wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 260.464 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Środki dotyczą pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem punktów przejściowego zakwaterowania (zgłoszonych do ZUW) mieszczących się w Stargardzie: w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na Osiedlu Zachód A5, w Hotelu 104 przy ul. Pierwszej Brygady 1, w Centrum Socjalnym Caritas (dwa obiekty, tj. Gminny Ośrodek Wsparcia przy ul. Z. Krasińskiego 19 i Noclegownia „Ognisko Św. Brata Alberta” przy ul. Z. Krasińskiego 10A) oraz w budynku przy ul. Bogusława IV 25;
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 1.440.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 3) wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy – 72.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
- 4) pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów – 4.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
- 5) wypłatę zasiłków stałych – 10.785 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- 6) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 94.644 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 7) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 7.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 8) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 50.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

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

Ponadto, z uwagi na konieczność dalszego zabezpieczania odpowiednich warunków pomocy „grupowej” dla uchodźców szukających schronienia w Stargardzie, proponuję dokonać zmiany w budżecie miasta polegającej na uruchomieniu rezerwy kryzysowej w łącznej wysokości 82.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 52.000 zł z uwagi na zwiększony zakres prac remontowych związany z dostosowaniem miejsc tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w budynku Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Limanowskiego 24 w Stargardzie,

2) pokrycie kosztów organizacji pomocy grupowej uchodźcom na terenie Stargardu – 30.000 zł.  
W/w zadania planowane są do realizacji w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe.*

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

Dyrektor Wydziału  
Mirosława Szymańska