

**Zarządzenie Nr 3/2023**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 04 stycznia 2023 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.175.915,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.175.915,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.163.650,00 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 349.922.213,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 309.170.933,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.255.915,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.255.915,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.163.650,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 80.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 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 419.429.347,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 331.084.650,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.344.697,00 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 2023 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 .....8/2023.....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

  
Monika Kaszczyszyn - Skiba

  
Przewodniczący Rady Miasta  
Rafał Ziś

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 004,00	1 125 000,00	0,00	1 229 004,00
	75495	Pozostała działalność	3 444,00	1 125 000,00	0,00	1 128 444,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
852	Pomoc społeczna		7 884 836,00	12 265,00	0,00	7 897 101,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 609,00	455,00	0,00	260 064,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	0,00	455,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 192,00	3 000,00	0,00	683 192,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 634 776,00	4 190,00	0,00	2 638 966,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00
	85295	Pozostała działalność	50 680,00	4 620,00	0,00	55 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000,00	13 650,00	0,00	1 813 650,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>13 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 813 650,00</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
855	Rodzina		26 619 372,00	25 000,00	0,00	26 644 372,00
	<i>85595 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>348 746 298,00</b>	<b>1 175 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 922 213,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	307 995 018,00	1 175 915,00	0,00	309 170 933,00
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	27 923 321,00	1 163 650,00	0,00	29 086 971,00
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 538 935,00	0,00	0,00	8 538 935,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>348 746 298,00</b>	<b>1 175 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 922 213,00</b>

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

*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	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
855	Rodzina		25 155 000,00	25 000,00	0,00	25 180 000,00
	85595 Pozostała działalność		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			27 923 321,00	1 163 650,00	0,00	29 086 971,00

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	27 923 321,00	1 163 650,00	0,00	29 086 971,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>27 923 321,00</b>	<b>1 163 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086 971,00</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 3/2023  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 04 stycznia 2023 roku

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 342 600,00	1 205 000,00	0,00	3 547 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	99 500,00	1 125 000,00	0,00	1 224 500,00
		Wydatki bieżące	99 500,00	1 125 000,00	0,00	1 224 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	99 500,00	1 125 000,00	0,00	1 224 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 500,00	1 125 000,00	0,00	1 224 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 074 375,00	0,00	1 074 375,00
758	Różne rozliczenia		5 127 500,00	0,00	80 000,00	5 047 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 007 500,00	0,00	80 000,00	4 927 500,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 007 500,00	0,00	80 000,00	4 927 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 007 500,00	0,00	80 000,00	4 927 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 007 500,00	0,00	80 000,00	4 927 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 372 797,00</b>	<b>12 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 385 062,00</b>
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>259 609,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 064,00</b>
		Wydatki bieżące	259 609,00	455,00	0,00	260 064,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	259 609,00	455,00	0,00	260 064,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 609,00	455,00	0,00	260 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	455,00	0,00	455,00
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>1 272 892,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 892,00</b>
		Wydatki bieżące	1 272 892,00	3 000,00	0,00	1 275 892,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	285 000,00	3 000,00	0,00	288 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 000,00	3 000,00	0,00	288 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	987 892,00	3 000,00	0,00	990 892,00
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>2 634 776,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 966,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 634 776,00	4 190,00	0,00	2 638 966,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 634 776,00	4 190,00	0,00	2 638 966,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>812 547,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 167,00</b>
		Wydatki bieżące	812 547,00	4 620,00	0,00	817 167,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	106 847,00	4 620,00	0,00	111 467,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 847,00	4 620,00	0,00	111 467,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 800,00	4 620,00	0,00	63 420,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 266 800,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 450,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 266 800,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 450,00</b>
		Wydatki bieżące	2 241 800,00	13 650,00	0,00	2 255 450,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 826 800,00	13 650,00	0,00	1 840 450,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	6 150,00	0,00	9 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 823 800,00	7 500,00	0,00	1 831 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	7 500,00	0,00	12 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>34 090 499,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 115 499,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		16 200,00	25 000,00	0,00	41 200,00
	Wydatki bieżące		16 200,00	25 000,00	0,00	41 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 200,00	25 000,00	0,00	41 200,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	728,00	0,00	1 728,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 200,00	24 272,00	0,00	39 472,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
RAZEM WYDATKI			418 253 432,00	1 255 915,00	80 000,00	419 429 347,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	329 908 735,00	1 255 915,00	80 000,00	331 084 650,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	253 128 633,00	1 255 915,00	80 000,00	254 304 548,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 611 443,00	6 878,00	0,00	126 618 321,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 517 190,00	1 249 037,00	80 000,00	127 686 227,00
dotacje na zadania bieżące	36 521 067,00	0,00	0,00	36 521 067,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 033 283,00	1 118 412,00	0,00	33 151 695,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 897 802,00	0,00	0,00	1 897 802,00
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 344 697,00	0,00	0,00	88 344 697,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 688 946,00	0,00	0,00	68 688 946,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 515 845,00	0,00	0,00	7 515 845,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	19 655 751,00	0,00	0,00	19 655 751,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>418 253 432,00</b>	<b>1 255 915,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>419 429 347,00</b>

## Budżet na rok 2023

### 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	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	174 375,00	0,00	174 375,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 625,00	0,00	50 625,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 074 375,00	0,00	1 074 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	0,00	125,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	25,00
Wydatki bieżące			0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 155 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 180 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,00	0,00	607,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	121,00
Wydatki bieżące			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	728,00	0,00	728,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	24 272,00	0,00	24 272,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 923 321,00</b>	<b>1 163 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086 971,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	27 923 321,00	1 163 650,00	0,00	29 086 971,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 543 353,00	1 163 650,00	0,00	4 707 003,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 408,00	6 878,00	0,00	3 069 286,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 945,00	1 156 772,00	0,00	1 637 717,00
dotacje na zadania bieżące	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 548 196,00	1 106 147,00	0,00	23 654 343,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 923 321,00</b>	<b>1 163 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086 971,00</b>



**DOCHODY****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 088 089,00</b>	<b>12 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 354,00</b>
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>259 609,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 064,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	0,00	455,00
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>680 192,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 192,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 634 776,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 966,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			290 370 993,00	12 265,00	0,00	290 383 258,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 376 310,00	12 265,00	0,00	28 388 575,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	259 609,00	455,00	0,00	260 064,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	455,00	0,00	455,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 272 892,00	3 000,00	0,00	1 275 892,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 634 776,00	4 190,00	0,00	2 638 966,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	141 147,00	4 620,00	0,00	145 767,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>32 408 828,00</b>	<b>12 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 421 093,00</b>

**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>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 155 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 180 000,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>27 923 321,00</b>	<b>1 163 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086 971,00</b>

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	174 375,00	0,00	174 375,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 625,00	0,00	50 625,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 603 706,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728 706,00</b>

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	0,00	125,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	0,00	25,00
855	Rodzina		25 155 000,00	25 000,00	0,00	25 180 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,00	0,00	607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	121,00
RAZEM WYDATKI			25 319 615,00	38 650,00	0,00	25 358 265,00

## UZASADNIENIE:

W celu dalszej kontynuacji w 2023 roku zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 1.175.915 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, inne niż wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 225.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Środki dotyczą pokrycia kosztów związanych z zakupem posiłków oraz prowadzeniem punktów przejściowego zakwaterowania mieszczących się w Stargardzie, w budynkach przy ul. Bogusława IV 25, B. Limanowskiego 23 oraz Cz. Tańskiego 10B;
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 900.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 3) opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 455 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- 4) wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy – 3.000 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 – 4.190 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- 6) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy – 4.620 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- 7) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 7.650 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 8) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 6.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 9) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 25.000 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 80.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem

placówek tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy mieszczących się w budynkach przy ul. ul. Bogusława IV 25, B. Limanowskiego 23 oraz Cz. Tańskiego 10B, w szczególności w zakresie obywateli Ukrainy, na których Gmina – Miasto Stargard nie otrzymuje finansowania z Funduszu Pomocy. Zadanie planowane jest 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*