

Zarządzenie Nr 90/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 12 kwietnia 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. 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 327.560,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 327.560,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 158.824,00 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 25.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.981,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 358.140.843,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.299.810,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 43.841.033,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 336.310,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 336.310,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 158.824,00 zł, wydatki związane z zakresem administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracji rządowej – 25.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.981,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 8.750,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 8.750,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 425.082.977,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 336.319.574,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.763.403,00 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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 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 Nr82/2023.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zajączkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 90/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 974 919,00	48 000,00	0,00	9 022 919,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 079 003,00	12 000,00	0,00	3 091 003,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	3 490 916,00	9 000,00	0,00	3 499 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 583 011,00	9 000,00	0,00	2 592 011,00
	80195	Pozostała działalność	2 400 000,00	25 000,00	0,00	2 425 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		7 922 150,00	141 827,00	0,00	8 063 977,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 858 772,00	110 192,00	0,00	1 968 964,00

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	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	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>	261 884,00	3 125,00	0,00	265 009,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 275,00	3 125,00	0,00	5 400,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 659 916,00	16 860,00	0,00	2 676 776,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 140,00	16 860,00	0,00	42 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 064 657,00	11 650,00	0,00	1 076 307,00
	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	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 095 950,00	35 982,00	0,00	2 131 932,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 095 950,00	35 982,00	0,00	2 131 932,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 220,00	35 982,00	0,00	116 202,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 490,00	74 770,00	0,00	81 260,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 600,00	74 770,00	0,00	80 370,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	2 770,00	0,00	8 370,00
855	Rodzina		27 188 036,71	1 000,00	0,00	27 189 036,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 509 452,00	25 981,00	0,00	31 535 433,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
RAZEM DOCHODY			357 813 283,71	327 560,00	0,00	358 140 843,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	313 972 250,71	327 560,00	0,00	314 299 810,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
Dochody majątkowe	43 841 033,00	0,00	0,00	43 841 033,00
RAZEM DOCHODY	357 813 283,71	327 560,00	0,00	358 140 843,71

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
852	Pomoc społeczna		1 964 387,00	121 842,00	0,00	2 086 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	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	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
	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	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	85395	Pozostała działalność	295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 220,00	35 982,00	0,00	116 202,00
855	Rodzina		25 723 664,71	1 000,00	0,00	25 724 664,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71
RAZEM DOCHODY	31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
w tym:				
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
RAZEM DOCHODY	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 569 000,00	25 981,00	0,00	4 594 981,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
RAZEM DOCHODY			8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00
w tym:				
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00
RAZEM DOCHODY	8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		120 909 286,00	53 750,00	5 750,00	120 957 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 987 035,00	15 000,00	3 500,00	61 998 535,00
		Wydatki bieżące	54 499 735,00	15 000,00	3 500,00	54 511 235,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 882 135,00	15 000,00	3 500,00	52 893 635,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 985 099,00	0,00	3 500,00	45 981 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 897 036,00	15 000,00	0,00	6 912 036,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 412,00	2 500,00	0,00	860 912,00
		Wydatki bieżące	858 412,00	2 500,00	0,00	860 912,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	848 412,00	2 500,00	0,00	850 912,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 487,00	2 500,00	0,00	42 987,00
	80104	Przedszkola	27 403 710,00	11 250,00	2 250,00	27 412 710,00
		Wydatki bieżące	27 353 710,00	11 250,00	2 250,00	27 362 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 506 710,00	11 250,00	2 250,00	19 515 710,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 893 525,00	0,00	2 250,00	16 891 275,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 613 185,00	11 250,00	0,00	2 624 435,00
80195	Pozostała działalność		4 603 418,00	25 000,00	0,00	4 628 418,00
		Wydatki bieżące	4 603 418,00	25 000,00	0,00	4 628 418,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 386 418,00	25 000,00	0,00	4 411 418,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 403 406,00	25 000,00	0,00	2 428 406,00
852	Pomoc społeczna		31 230 111,00	144 827,00	3 000,00	31 371 938,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 928 472,00	110 192,00	0,00	2 038 664,00
		Wydatki bieżące	1 928 472,00	110 192,00	0,00	2 038 664,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 928 472,00	110 192,00	0,00	2 038 664,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		261 884,00	3 125,00	0,00	265 009,00
		Wydatki bieżące	261 884,00	3 125,00	0,00	265 009,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 275,00	3 125,00	0,00	5 400,00
85216	Zasiłki stałe		2 659 916,00	16 860,00	0,00	2 676 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 659 916,00	16 860,00	0,00	2 676 776,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 659 916,00	16 860,00	0,00	2 676 776,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 885 645,00	11 650,00	0,00	8 897 295,00
		Wydatki bieżące	8 885 645,00	11 650,00	0,00	8 897 295,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 825 693,00	172,00	0,00	8 825 865,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 431 462,00	172,00	0,00	7 431 634,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 952,00	11 478,00	0,00	71 430,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 745 078,00	35 982,00	0,00	2 781 060,00
85395	Pozostała działalność		2 745 078,00	35 982,00	0,00	2 781 060,00
		Wydatki bieżące	2 720 078,00	35 982,00	0,00	2 756 060,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 057 578,00	35 982,00	0,00	2 093 560,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 590,00	35 982,00	0,00	266 572,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 242 215,00	74 770,00	0,00	3 316 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		27 200,00	74 770,00	0,00	101 970,00
	Wydatki bieżące		27 200,00	74 770,00	0,00	101 970,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 200,00	74 770,00	0,00	101 970,00
855	Rodzina		34 659 349,71	1 000,00	0,00	34 660 349,71
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
	Wydatki bieżące		357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 313 521,00	25 981,00	0,00	46 339 502,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 505 000,00	25 981,00	0,00	4 530 981,00
	Wydatki bieżące		4 505 000,00	25 981,00	0,00	4 530 981,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 505 000,00	25 981,00	0,00	4 530 981,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 505 000,00	25 981,00	0,00	4 530 981,00
RAZEM WYDATKI			424 755 417,71	336 310,00	8 750,00	425 082 977,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	335 992 014,71	336 310,00	8 750,00	336 319 574,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	256 123 657,71	115 885,00	5 750,00	256 233 792,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 888 622,71	36 154,00	5 750,00	126 919 026,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 235 035,00	79 731,00	0,00	129 314 766,00
dotacje na zadania bieżące	36 606 067,00	110 192,00	0,00	36 716 259,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 578 574,00	110 233,00	3 000,00	34 685 807,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 355 766,00	0,00	0,00	2 355 766,00
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 763 403,00	0,00	0,00	88 763 403,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 107 652,00	0,00	0,00	69 107 652,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 743 805,00	0,00	0,00	7 743 805,00
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
RAZEM WYDATKI	424 755 417,71	336 310,00	8 750,00	425 082 977,71

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
852	Pomoc społeczna		1 964 387,00	121 842,00	0,00	2 086 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
		Wydatki bieżące	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 547,00	11 478,00	0,00	16 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	172,00	0,00	240,00
		Wydatki bieżące	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	68,00	172,00	0,00	240,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,00	172,00	0,00	240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 547,00	11 478,00	0,00	16 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	85395 Pozostała działalność		295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	5 982,00	0,00	13 602,00
	Wydatki bieżące		295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		48 450,00	35 982,00	0,00	84 432,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 590,00	35 982,00	0,00	83 572,00
855	Rodzina		25 723 664,71	1 000,00	0,00	25 724 664,71
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	RAZEM WYDATKI		31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 858 892,71	36 154,00	0,00	3 895 046,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 587,71	36 154,00	0,00	3 163 741,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	731 305,00	0,00	0,00	731 305,00
dotacje na zadania bieżące	1 831 772,00	110 192,00	0,00	1 941 964,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 323 216,00	12 478,00	0,00	25 335 694,00
RAZEM WYDATKI	31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		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:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI			280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
RAZEM WYDATKI	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 569 000,00	25 981,00	0,00	4 594 981,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	Wydatki bieżące		4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
RAZEM WYDATKI			8 740 937,00	25 981,00	0,00	8 766 918,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 514 535,00	25 981,00	0,00	7 540 516,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 514 535,00	25 981,00	0,00	7 540 516,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 025 400,00	0,00	0,00	1 025 400,00
Wydatki majątkowe	201 002,00	0,00	0,00	201 002,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	201 002,00	0,00	0,00	201 002,00
RAZEM WYDATKI	8 740 937,00	25 981,00	0,00	8 766 918,00

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 997 852,00	23 000,00	0,00	8 020 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 014 841,00	12 000,00	0,00	3 026 841,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	2 583 011,00	9 000,00	0,00	2 592 011,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 583 011,00	9 000,00	0,00	2 592 011,00
852	Pomoc społeczna		5 125 403,00	19 985,00	0,00	5 145 388,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 884,00	3 125,00	0,00	265 009,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 275,00	3 125,00	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		2 659 916,00	16 860,00	0,00	2 676 776,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 140,00	16 860,00	0,00	42 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 600,00	74 770,00	0,00	80 370,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 600,00	74 770,00	0,00	80 370,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	2 770,00	0,00	8 370,00
RAZEM DOCHODY			294 301 419,00	117 755,00	0,00	294 419 174,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		24 404 924,00	0,00	5 750,00	24 399 174,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 088 702,00	0,00	3 500,00	8 085 202,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 912,00	0,00	3 500,00	128 412,00
	80104	Przedszkola	7 004 893,00	0,00	2 250,00	7 002 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 893,00	0,00	2 250,00	108 643,00
RAZEM WYDATKI			223 029 536,00	0,00	5 750,00	223 023 786,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 233 624,00	22 985,00	3 000,00	28 253 609,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		261 884,00	3 125,00	0,00	265 009,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 275,00	3 125,00	0,00	5 400,00
85216	Zasiłki stałe		2 659 916,00	16 860,00	0,00	2 676 776,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		25 140,00	16 860,00	0,00	42 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	3 000,00	3 000,00	750 000,00
3110	Świadczenia społeczne		747 000,00	0,00	3 000,00	744 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 200,00	74 770,00	0,00	101 970,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		27 200,00	74 770,00	0,00	101 970,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 600,00	72 000,00	0,00	93 600,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 600,00	2 770,00	0,00	8 370,00
RAZEM WYDATKI			32 451 742,00	97 755,00	3 000,00	32 546 497,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 538 485,00	2 500,00	0,00	3 540 985,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 017,00	2 500,00	0,00	149 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			3 541 085,00	2 500,00	0,00	3 543 585,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 272 721,00	15 000,00	0,00	7 287 721,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 521 766,00	15 000,00	0,00	6 536 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 750,00	0,00	36 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 800,00	0,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	450,00	0,00	80 450,00
RAZEM WYDATKI			7 278 421,00	15 000,00	0,00	7 293 421,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 082 541,00	3 750,00	0,00	4 086 291,00
	80104	Przedszkola	3 447 163,00	3 750,00	0,00	3 450 913,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	750,00	0,00	92 750,00
RAZEM WYDATKI			4 082 541,00	3 750,00	0,00	4 086 291,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 651 402,00	3 750,00	0,00	2 655 152,00
80104	Przedszkola		2 455 729,00	3 750,00	0,00	2 459 479,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 350,00	1 875,00	0,00	12 225,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 370,00	1 875,00	0,00	44 245,00
RAZEM WYDATKI			2 651 402,00	3 750,00	0,00	2 655 152,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 933 951,00	3 750,00	0,00	4 937 701,00
	80104	Przedszkola	3 245 733,00	3 750,00	0,00	3 249 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 875,00	0,00	21 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	1 875,00	0,00	95 875,00
RAZEM WYDATKI			5 192 678,00	3 750,00	0,00	5 196 428,00

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

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 964 387,00	121 842,00	0,00	2 086 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	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	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
	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	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	85395	Pozostała działalność	295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 220,00	35 982,00	0,00	116 202,00
855	Rodzina		25 723 664,71	1 000,00	0,00	25 724 664,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			31 013 880,71	158 824,00	0,00	31 172 704,71

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
852	Pomoc społeczna		1 831 772,00	110 192,00	0,00	1 941 964,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 772,00	110 192,00	0,00	1 854 964,00
RAZEM WYDATKI			4 829 651,00	110 192,00	0,00	4 939 843,00

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		132 615,00	11 650,00	0,00	144 265,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 615,00	11 650,00	0,00	16 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 547,00	11 478,00	0,00	16 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	172,00	0,00	240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	85395	Pozostała działalność	295 950,00	35 982,00	0,00	331 932,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	5 982,00	0,00	13 602,00
855	Rodzina		25 723 664,71	1 000,00	0,00	25 724 664,71
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	357 000,00	1 000,00	0,00	358 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			26 184 229,71	48 632,00	0,00	26 232 861,71

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI			280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00

DOCHODY*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 569 000,00	25 981,00	0,00	4 594 981,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
RAZEM DOCHODY			8 539 935,00	25 981,00	0,00	8 565 916,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 455 000,00	25 981,00	0,00	4 480 981,00
RAZEM WYDATKI			4 655 000,00	25 981,00	0,00	4 680 981,00

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 117/2023 z 29 marca 2023 r., Nr 124/2023 z 30 marca 2023 r., Nr 134/2023 z 4 kwietnia 2023 r. i Nr 136/2023 z 5 kwietnia 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotacje celowe przyznane Miastu łącznie o 216.842,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – łącznie 23.000,00 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*), z czego:
 - 12.000,00 zł w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*,
 - 2.000,00 zł w *rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*,
 - 9.000,00 zł w *rozdziale 80104 Przedszkola*,
 - b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 11.650,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*)
 - c) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (...) – łącznie 110.192,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (...) – 72.000,00 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*);
- 2) Gmina - Miasto Stargard, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” pozyska 25.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez MEN (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*). Dofinansowanie do wycieczek uzyskały: SP nr 2 oraz SP nr 11;
- 3) Zgodnie z porozumieniem podpisanym z miastem Szczecin w sprawie realizacji porozumienia dotyczącego przejęcia i zagospodarowania bioodpadów, o 25.981,00 zł wzrosną planowane wpływy w br. z przeznaczeniem na uregulowanie częściowej zapłaty faktury za bioodpady z grudnia 2022 r., a opłacone w styczniu 2023 roku (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*);
- 4) 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, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 59.737,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 3.125,00 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*),
- b) wypłatę zasiłków stałych – 16.860,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- c) stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy – 2.770,00 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*);
- d) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 35.982,00 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- e) składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 1.000,00 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

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

5) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) przesunięcia środków w łącznej wysokości 5.750,00 zł (w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*) pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do n/w placówek oświatowych, z przeznaczeniem na wkłady własne w realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym:
 - Oddziałom Przedszkolnym przy SP nr 10 – 500,00 zł (*rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*),
 - Szkole Podstawowej nr 11 – 3.000,00 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - Przedszkolom Miejskim: nr 1, 4 i 5 – 2.250,00 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),
- b) zmian w planie finansowym MOPS (w zakresie zadań własnych) związanych z zabezpieczeniem środków na opłatę świadczeń dla dzieci z Ukrainy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Dyrektor Wydziału
Mirostawa Adamczak