

Zarządzenie Nr 425/2023
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 grudnia 2023 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568 z późn.zm.), Uchwały Nr 84 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr 131/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienionym zarządzeniami: Nr 188/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr 401/2021 z 29 grudnia 2021 roku i Nr 393/2022 z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1, w ust.2 zapis „w latach 2020 – 2022” otrzymuje brzmienie „w latach 2020 – 2024”,
- 2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom wydziałów: Inżynierii, Edukacji, Polityki Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Ekonomicznego, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Zając

Opinia Nr 28.17 2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
G. Polak
Grzegorz Polak

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (w zł)**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH									
DOCHODY									
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 970 608,00	602,13	-	-	-
	75816			Wpływy do rozliczenia	5 970 608,00	602,13	-	-	-
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 970 608,00	-	-	-	-
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		602,13			
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 084,23	1 375,91	-
	60016			Drogi publiczne gminne			9 084,23	1 375,91	-
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			9 084,23	1 375,91	
WYDATKI									
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 413 953,94	3 566 216,33	1 500,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	-	2 413 953,94	3 566 216,33	1 500,00	-
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2 413 953,94	3 566 216,33	1 500,00	

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH									
DOCHODY									
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	13 399 200,00	21 641 427,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	13 399 200,00	21 641 427,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	-	13 399 200,00	21 641 427,00
WYDATKI									
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	13 399 200,00	21 641 427,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	13 399 200,00	21 641 427,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-	-	-	13 399 200,00	21 641 427,00
III RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA									
DOCHODY									
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	1 914 000,00	-	705 687,00
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 914 000,00	-	705 687,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 914 000,00	-	705 687,00
WYDATKI									
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	1 200 000,00	714 000,00	705 687,00
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	-	1 200 000,00	714 000,00	705 687,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 200 000,00	714 000,00	705 687,00

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI									
DOCHODY									
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 665 000,00	-	-	-
	80101			Szkoły podstawowe	-	1 635 000,00	-	-	-
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 635 000,00	-	-	-
	80132			Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	30 000,00	-	-	-
WYDATKI									
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 069 149,20	595 850,80	-	-
	80101			Szkoły podstawowe	-	1 039 149,20	595 850,80	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 039 149,20	595 850,80	-	-
	80132			Szkoły artystyczne	-	30 000,00	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	-	-
V TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ									
DOCHODY									
851				OCHRONA ZDROWIA	-	28 642,51	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	28 642,51	-	-	-
WYDATKI									
851				OCHRONA ZDROWIA	-	28 642,51	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	28 642,51	-	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 983,74	-	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	282,77	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 080,00	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	3 296,00	-	-	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO- TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19									
DOCHODY									
851				OCHRONA ZDROWIA	-	20 000,00	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	20 000,00	-	-	-
WYDATKI									
851				OCHRONA ZDROWIA	-	20 000,00	-	-	-
	85195			Pozostała działalność	-	20 000,00	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 330,43	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	18 669,57	-	-	-
VII DOPLATY DO CZYNSZÓW									
DOCHODY									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 504,10	-	-	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-	2 504,10	-	-	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 504,10	-	-	-
WYDATKI									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 504,10	-	-	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-	2 504,10	-	-	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	2 479,30	-	-	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24,80	-	-	-

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" - "KORPUS WSPARCIA SENIORA"									
DOCHODY									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 062,21	85 001,21		
	85295			Pozostała działalność	-	2 062,21	85 001,21		
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 062,21	85 001,21		
WYDATKI									
852				POMOC SPOŁECZNA	-	2 062,21	85 001,21	-	-
	85295			Pozostała działalność	-	2 062,21	85 001,21	-	-
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	2 567,94		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 720,41	7 210,40		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	299,65	2 158,13		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	42,15	126,19		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 750,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 589,55		
		4220		Zakup środków żywności	-	-	752,52		
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	13 769,76		
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	76,72		
IX DODATEK GRZEW CZY									
DOCHODY									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	1 017 936,21	54 570,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	1 017 936,21	54 570,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 017 936,21	54 570,00	
WYDATKI									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	1 017 936,21	54 570,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	1 017 936,21	54 570,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	998 094,80	53 500,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	892,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	156,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	22,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 841,41		

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X DODATEK WĘGLOWY									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	6 802 132,61	88 740,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	6 802 132,61	88 740,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	6 802 132,61	88 740,00	
WYDATKI									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	6 802 132,61	88 740,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	6 802 132,61	88 740,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	6 669 000,00	87 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	83 316,18	1 451,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 547,08	253,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 953,96	36,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 306,78		
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2 008,61		
XI DODATEK ELEKTRYCZNY									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	69 870,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	69 870,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	69 870,00	
WYDATKI									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	69 870,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	69 870,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	68 500,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	560,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	810,00	

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	LATA				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII DODATEK GAZOWY									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	35 700,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	35 700,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	35 700,00	
WYDATKI									
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	35 700,00	-
	85395			Pozostała działalność	-	-	-	35 700,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	35 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700,00	
XIII RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW									
DOCHODY									
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	1 199 520,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 199 520,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-			1 199 520,00
WYDATKI									
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	1 199 520,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	1 199 520,00
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-			1 199 520,00

Uzasadnienie:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje Prezydenta Miasta do opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

Niniejsze zarządzenie:

- 1) uwzględnia nowe środki jakie wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów z przeznaczeniem na realizację n/w zadań, tj.:
 - a) na wypłatę dodatków elektrycznych osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – 69.870 zł. Planuje się wydatkowanie środków w 2023 r.;
 - b) wypłaty dodatków gazowych, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania – 35.700 zł. Planuje się, że wydatkowanie środków nastąpi w 2023 r.;
- 2) aktualizuje plan finansowy:
 - a) w zakresie wykorzystania odsetek pozyskanych od depozytu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących jedno ze źródeł zabezpieczenia nakładów finansowych przeznaczonych na kontynuowane w br. przedsięwzięcie pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (1.500 zł),
 - b) w zakresie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych poprzez zabezpieczenie wydatkowania środków na n/w zadaniach, tj.:
 - Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul.Kosmonautów, ul.Lotników i fragment ul.Lelewela” - 11.400.000 zł (w 2023 r.) i 13.160.677 zł (wpływ i wydatek planowany jest w 2024 r.),
 - „Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard-Giżynek” – 1.999.200 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w 2023 r.;
 - „Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej” – 8.480.750 zł. Środki planuje się pozyskać i wydatkować w 2024 r.;
 - c) w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.” przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W 2024 r. planuje się pozyskać 705.687 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 16 lokali mieszkalnych przy ul. J.Śniadeckiego 19;
 - d) dotyczący wypłaty dodatku grzewczego w latach 2022 i 2023 na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – łącznie 1.072.506,21 zł z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania,
 - e) w zakresie wypłaty (w latach 2022 – 2023) dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – łącznie 6.890.872,61 zł.

- 3) uwzględnia nowe środki, jakie planuje się pozyskać w 2024 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków , w wysokości 1.199.520 zł na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych, z czego: 807.520 zł na „Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie” oraz 392.000 zł na „Wykonanie prac konserwatorskich, konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie”.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szyńska