

Uchwała Nr 1893/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 lit a i b Uchwały Nr XXIII/307/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **52.615,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.615,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **50.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **156.441.590,19 złotych**, z czego:

- 1) **149.831.595,04 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **6.609.995,15 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **134.674.236,73 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **18.380.751,46 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **1.141.602,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **2.245.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **52.615,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.615,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **175.155.933,57 złotych**, z czego:

- 1) **151.738.542,59 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **23.417.390,98 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **154.543.007,09 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **18.380.751,46 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - **1.141.602,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **1.090.573,02 złotych**.

§ 7. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 1332/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w 2021 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Sporządzono w 3 egzemplarzach

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **52.615,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.615,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **50.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale :

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **50.000,00 złotych** w związku z udzieleniem większej kwoty pomocy finansowej od Gminy Dolice na zadanie pn. "Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo".
2. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **2.615,00 złotych** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 586/2021 z dnia 30 listopada 2021r. pismo nr: FB-1.3111.25.13.2021.EM z dnia 30 listopada 2021r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **52.615,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.615,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

- 1 **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 złotych** na zadaniu W07.07.401.2-M DP 1775Z. Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo w wyniku udzielenia większej pomocy finansowej przez Gminę Dolice.
- 2 **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.615,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 586/2021 z dnia 30 listopada 2021r. pismo nr: FB-1.3111.25.13.2021.EM z dnia 30 listopada 2021r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1893/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 385 074,23	50 000,00	0,00	4 435 074,23
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 384 074,23	50 000,00	0,00	4 434 074,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000,00	50 000,00	0,00	2 225 000,00
852	Pomoc społeczna		4 456 471,48	2 615,00	0,00	4 459 086,48
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 859 877,00	2 615,00	0,00	2 862 492,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 031,00	2 615,00	0,00	108 646,00
RAZEM DOCHODY			156 388 975,19	52 615,00	0,00	156 441 590,19

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	4 374 074,23	50 000,00	0,00	4 424 074,23
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 175 000,00	50 000,00	0,00	2 225 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 261 508,52	2 615,00	0,00	4 264 123,52
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	114 151,00	2 615,00	0,00	116 766,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	149 828 980,04	2 615,00	0,00	149 831 595,04
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	17 380 751,46	0,00	0,00	17 380 751,46
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 141 602,00	0,00	0,00	1 141 602,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	541 611,80	2 615,00	0,00	544 226,80
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 231 944,05	0,00	0,00	4 231 944,05
	Subwencje	79 283 063,00	0,00	0,00	79 283 063,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	Pozostałe dochody	19 230 007,73	0,00	0,00	19 230 007,73
	Dochody majątkowe	6 559 995,15	50 000,00	0,00	6 609 995,15
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 175 000,00	50 000,00	0,00	2 225 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	277 357,96	0,00	0,00	277 357,96
<i>Dochoady ze sprzedaży majątku</i>	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	194 962,96	0,00	0,00	194 962,96
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	2 196 074,23	0,00	0,00	2 196 074,23

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 385 074,23	50 000,00	0,00	4 435 074,23
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 384 074,23	50 000,00	0,00	4 434 074,23
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000,00	50 000,00	0,00	2 225 000,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		2 175 000,00	50 000,00	0,00	2 225 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
<i>Pozostałe dochody</i>						
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dochody majątkowe	4 374 074,23	50 000,00	0,00	4 424 074,23
w tym:						
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 175 000,00	50 000,00	0,00	2 225 000,00
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	2 196 074,23	0,00	0,00	2 196 074,23
852	Pomoc społeczna		4 456 471,48	2 615,00	0,00	4 459 086,48
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 859 877,00	2 615,00	0,00	2 862 492,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 031,00	2 615,00	0,00	108 646,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		106 031,00	2 615,00	0,00	108 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 859 877,00	2 615,00	0,00	2 862 492,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	106 031,00	2 615,00	0,00	108 646,00
		Pozostałe dochody	2 753 846,00	0,00	0,00	2 753 846,00
RAZEM DOCHODY			156 388 975,19	52 615,00	0,00	156 441 590,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1893/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 217 169,10	50 000,00	0,00	22 267 169,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 131 011,32	50 000,00	0,00	21 181 011,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 152 642,23	50 000,00	0,00	15 202 642,23
852	Pomoc społeczna		6 713 651,29	2 615,00	0,00	6 716 266,29
	85202	Domy pomocy społecznej	3 522 926,60	2 615,00	0,00	3 525 541,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 979,00	2 615,00	0,00	64 594,00
RAZEM WYDATKI			175 103 318,57	52 615,00	0,00	175 155 933,57

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	16 269 309,10	50 000,00	0,00	16 319 309,10
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 214 151,32	50 000,00	0,00	15 264 151,32
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 482 588,33	2 615,00	0,00	6 485 203,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 040 818,40	2 615,00	0,00	5 043 433,40
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 114 631,00	2 615,00	0,00	1 117 246,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	151 735 927,59	2 615,00	0,00	151 738 542,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	118 618 348,22	2 615,00	0,00	118 620 963,22
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	89 009 930,02	0,00	0,00	89 009 930,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 608 418,20	2 615,00	0,00	29 611 033,20
	<i>dotacje i subwencje</i>	21 252 701,77	0,00	0,00	21 252 701,77
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 282 864,00	0,00	0,00	6 282 864,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 032 013,60	0,00	0,00	5 032 013,60
	<i>obsługa długu</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	23 367 390,98	50 000,00	0,00	23 417 390,98
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 651 931,65	50 000,00	0,00	21 701 931,65
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 715 459,33	0,00	0,00	1 715 459,33
	w tym:				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	199 164,51	0,00	0,00	199 164,51

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1893/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 217 169,10	50 000,00	0,00	22 267 169,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 131 011,32	50 000,00	0,00	21 181 011,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 152 642,23	50 000,00	0,00	15 202 642,23
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>			1 322 270,00	50 000,00	0,00	1 372 270,00
Wydatki majątkowe						
w tym:						
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
			15 214 151,32	50 000,00	0,00	15 264 151,32
			15 214 151,32	50 000,00	0,00	15 264 151,32
852 Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej	6 713 651,29	2 615,00	0,00	6 716 266,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522 926,60	2 615,00	0,00	3 525 541,60
			61 979,00	2 615,00	0,00	64 594,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>			61 979,00	2 615,00	0,00	64 594,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			762 313,00	2 615,00	0,00	764 928,00
RAZEM WYDATKI			175 103 318,57	52 615,00	0,00	175 155 933,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1893/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2021 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznanawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSFONENT	
				na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów wydatków nimi sfinansowanych
600		Transport i łączność	4 369 762,88	4 369 762,88	0,00	0,00		
60014		Drugi publiczne powiatowe	4 369 762,88	4 369 762,88	0,00	0,00		
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	ZDP	ZDP
852		Pomoc społeczna	1 990 436,52	1 985 036,52	5 400,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	148 805,00	148 805,00	0,00	0,00		
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 646,00	108 646,00	0,00	0,00	DPS	DPS
Ogółem			141 933 164,08	122 410 810,62	18 380 751,46	1 141 602,00		

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochoły zewnętrzne					Dochoły własne			
			Razdowy Fundusz Rozwoju Drog	Dochoły zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe/ Dotacje MON	Dochoły bieżące	Doch. ze sprzedaży majątku	Salwiska balciana - PIS&FSL	Kredyt
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	16 319 309,10	2 196 074,23	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	583 000,00	6 090 115,87	5 225 119,00	
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kłnowo	9 503 560,88	1 454 762,88	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 598 798,00	
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km	1 545 911,35	741 311,35	0,00	0,00	405 000,00	0,00	283 000,00	116 600,00	0,00	
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	410 157,78	0,00	
5.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”	11 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,09	0,00	
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	742 300,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	367 300,00	
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	483 200,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	
8.	Budowa chodnika w Klepinie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
9.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielno	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
10.	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Moczyca-Dolice	375 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	
11.	Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyna”	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
13.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino”	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
14.	Przebudowa drogi Stargard-Sowno-aktualizacja dokumentacji projektowej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
15.	Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochoły zewnętrzne							Dochoły własne			
			Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Dochoły zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe/ Dotacje MON	Dochoły bieżące	Doch z sprzedazy majątku	Składowa budżetowa - FBS/FEL	Kredyt		
16.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 322 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 449,00	0,00	821,00	
	<i>Dział 630 Turystyka</i>	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	373 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	65 679,00	
1.	Zwrot nakładów dla SPZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	
2.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 679,00	
	<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	0,00	0,00	
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	0,00	0,00	
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 307 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	
4.	Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dotacja dla OSP Ińsko na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	3 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,41	0,00	0,00	
1.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,41	0,00	0,00	
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	4 030 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 957,96	18 700,00	3 820 478,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	2 498 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 278,00	0,00	0,00	
3.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	
4.	Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne			
			Rzeczowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dochody zliczone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe/ Dotacje MON	Dochody budżetowe	Doch z odpisywania majątku	Nabycia budżetowa - PFR/ITL	Kredyt
5.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	57 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Strzelnica w powiecie 2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00
	851 Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
3.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	231 062,96	0,00	0,00	194 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	162 080,00	0,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	50 982,96	0,00	0,00	32 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00
a).	realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	32 882,96	0,00	0,00	32 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b).	docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00
3.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	517 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	109 202,00
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	109 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 202,00
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00
3.	Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	23 417 390,98	2 196 074,23	1 000 000,00	194 962,96	2 225 000,00	410 957,96	18 700,00	583 000,00	11 388 695,83	5 400 000,00
			6 026 995,15					17 390 395,83			
			Srodki zewnętrzne					Srodki własne			

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr 1893/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach				3 514 882,00	2 615,00	0,00	0,07	3 517 497,00
852 - Pomoc społeczna				3 495 517,00	2 615,00	0,00	0,07	3 498 132,00
85202 - Domy pomocy społecznej				3 495 517,00	2 615,00	0,00	0,07	3 498 132,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym				3 455 358,00	2 615,00	0,00	0,08	3 457 973,00
N. - Wydział Budżetu				8 150 991,58	50 000,00	0,00	0,61	8 200 991,58
600 - Transport i łączność				1 424 430,00	50 000,00	0,00	3,51	1 474 430,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 424 430,00	50 000,00	0,00	3,51	1 474 430,00
W07.07.401.2-M - DP 1775Z. Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielowo				0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem:				175 103 318,57	52 615,00	0,00	0,03	175 155 933,57