

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 01 marca 2023 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **10.745.681,50 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów o kwotę **11.061.910,98 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **316.229,48 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **172.915.784,21 złotych**, z czego:

- 1) **159.501.018,81 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **13.414.765,40 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **9.997.802,73 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **11.458.248,72 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.460.445,99 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **179.007.789,38 złotych**, z czego:

- 1) **162.903.895,06 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **16.103.894,32 – to wydatki majątkowe.**

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **6.092.005,17 złotych**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5.331.555,50 złotych**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **760.449,67 złotych**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody budżetu – **9.092.005,17 złotych**,
- 2) rozchody budżetu – **3.000.000,00 złotych**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **644.585,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości **288.348,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 7. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **11.810.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **0,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **104.873,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 247 200,00	0,00	10 479 500,00	7 767 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 246 000,00	0,00	10 479 500,00	7 766 500,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 523 000,00	0,00	479 500,00	1 043 500,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 410 000,00	0,00	5 700 000,00	6 710 000,00
710	Działalność usługowa		3 245 870,56	83 548,90	0,00	3 329 419,46
71095	Pozostała działalność		396 879,56	83 548,90	0,00	480 428,46
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 924,60	65 866,50	0,00	347 791,10
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 616,66	7 749,80	0,00	47 366,46
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 887,07	0,00	8 887,07
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 529,30	1 045,53	0,00	56 574,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		476 060,00	0,00	349 917,00	126 143,00
75020	Starostwa powiatowe		384 517,00	0,00	349 917,00	34 600,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 917,00	0,00	349 917,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 935 722,95	155 858,20	232 493,98	1 859 087,17
85333	Powiatowe urzędy pracy		301 700,00	155 858,20	0,00	457 558,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	68 000,00	0,00	69 000,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	87 858,20	0,00	387 858,20
85395	Pozostała działalność		697 657,95	0,00	232 493,98	465 163,97
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 312,52	0,00	227 857,57	450 454,95
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 345,43	0,00	4 636,41	14 709,02
855	Rodzina		188 465,50	76 822,38	0,00	265 287,88
85595	Pozostała działalność		143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 746,15	65 295,92	0,00	187 042,07
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 491,35	11 526,46	0,00	33 017,81
RAZEM DOCHODY			183 661 465,71	316 229,48	11 061 910,98	172 915 784,21

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	18 236 000,00	0,00	10 479 500,00	7 756 500,00
	w tym:				
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>1 523 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 500,00</i>	<i>1 043 500,00</i>
	<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>	<i>12 410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>6 710 000,00</i>
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	3 190 341,26	73 616,30	0,00	3 263 957,56
	w tym:				
	<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>	<i>321 541,26</i>	<i>73 616,30</i>	<i>0,00</i>	<i>395 157,56</i>
	Dochody majątkowe	55 529,30	9 932,60	0,00	65 461,90
	w tym:				
	<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>	<i>55 529,30</i>	<i>9 932,60</i>	<i>0,00</i>	<i>65 461,90</i>
750	Administracja publiczna				
	Dochody majątkowe	349 917,00	0,00	349 917,00	0,00
	w tym:				
	<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>	<i>349 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 917,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 935 722,95	155 858,20	232 493,98	1 859 087,17
	w tym:				
	<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>	<i>697 657,95</i>	<i>0,00</i>	<i>232 493,98</i>	<i>465 163,97</i>

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Pozostałe dochody</i>		398 700,00	155 858,20	0,00	554 558,20
855	Rodzina				
Dochody bieżące		188 465,50	76 822,38	0,00	265 287,88
w tym:					
<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>		143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
RAZEM					
Dochody bieżące		159 427 215,91	306 296,88	232 493,98	159 501 018,81
w tym:					
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>		12 644 405,31	0,00	0,00	12 644 405,31
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>		738 495,00	0,00	0,00	738 495,00
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>		41 314,00	0,00	0,00	41 314,00
<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>		1 903 934,60	150 438,68	232 493,98	1 821 879,30
<i>Subwencje</i>		99 895 826,00	0,00	0,00	99 895 826,00
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>		28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
<i>Pozostałe dochody</i>		15 788 295,00	155 858,20	0,00	15 944 153,20
<i>Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		104 873,00	0,00	0,00	104 873,00
Dochody majątkowe		24 234 249,80	9 932,60	10 829 417,00	13 414 765,40
w tym:					
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>		1 523 000,00	0,00	479 500,00	1 043 500,00
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>		495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
<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>		405 446,30	9 932,60	349 917,00	65 461,90
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>		4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>		17 510 000,00	0,00	5 700 000,00	11 810 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 972 842,00	754 000,00	11 234 248,72	12 492 593,28
60014	Drogi publiczne powiatowe		22 721 642,00	754 000,00	11 234 248,72	12 241 393,28
		Wydatki bieżące	3 643 642,00	500,00	31 248,72	3 612 893,28
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 310 692,00	0,00	31 248,72	3 279 443,28
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 310 692,00	0,00	31 248,72	3 279 443,28
		dotacje i subwencje	332 950,00	500,00	0,00	333 450,00
		Wydatki majątkowe	19 078 000,00	753 500,00	11 203 000,00	8 628 500,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 903 000,00	753 500,00	11 203 000,00	8 453 500,00
710	Działalność usługowa		3 800 557,54	87 945,58	0,00	3 888 503,12
71095	Pozostała działalność		470 252,54	87 945,58	0,00	558 198,12
		Wydatki bieżące	386 958,59	77 490,21	0,00	464 448,80
		<i>w tym:</i>				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 349,59	77 490,21	0,00	418 839,80
		Wydatki majątkowe	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
801	Oświata i wychowanie		88 030 401,52	0,00	224 000,00	87 806 401,52
	80195	Pozostała działalność	10 959 698,52	0,00	224 000,00	10 735 698,52
		Wydatki bieżące	4 914 698,52	0,00	224 000,00	4 690 698,52
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 914 698,52	0,00	224 000,00	4 690 698,52
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 778 062,00	0,00	224 000,00	1 554 062,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 301 152,85	237 678,03	0,00	6 538 830,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 348,00	34 000,00	0,00	288 348,00
		Wydatki bieżące	254 348,00	34 000,00	0,00	288 348,00
		w tym:				
		<i>dotacje i subwencje</i>	254 348,00	34 000,00	0,00	288 348,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 437 211,00	68 000,00	0,00	4 505 211,00
		Wydatki bieżące	4 437 211,00	68 000,00	0,00	4 505 211,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 432 811,00	68 000,00	0,00	4 500 811,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 069 071,00	68 000,00	0,00	4 137 071,00
	85395	Pozostała działalność	770 228,85	135 678,03	0,00	905 906,88
		Wydatki bieżące	770 228,85	135 678,03	0,00	905 906,88
		w tym:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	770 228,85	135 678,03	0,00	905 906,88
855	Rodzina		10 457 340,50	156 822,38	0,00	10 614 162,88
	85508	Rodziny zastępcze	6 087 667,00	80 000,00	0,00	6 167 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 087 667,00	80 000,00	0,00	6 167 667,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 814 170,00	80 000,00	0,00	1 894 170,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	374 269,00	80 000,00	0,00	454 269,00
85595	Pozostała działalność		143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
		Wydatki bieżące	143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	224 000,00	0,00	341 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
RAZEM WYDATKI			189 005 592,11	1 460 445,99	11 458 248,72	179 007 789,38

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	3 644 842,00	500,00	31 248,72	3 614 093,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 311 892,00	0,00	31 248,72	3 280 643,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 311 892,00	0,00	31 248,72	3 280 643,28
	dotacje i subwencje	332 950,00	500,00	0,00	333 450,00
	Wydatki majątkowe	19 328 000,00	753 500,00	11 203 000,00	8 878 500,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 903 000,00	753 500,00	11 203 000,00	8 453 500,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	3 717 263,59	77 490,21	0,00	3 794 753,80
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 349,59	77 490,21	0,00	418 839,80
	Wydatki majątkowe	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	81 985 401,52	0,00	224 000,00	81 761 401,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	67 924 249,52	0,00	224 000,00	67 700 249,52
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 350 668,00	0,00	224 000,00	7 126 668,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 301 152,85	237 678,03	0,00	6 538 830,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 272 176,00	68 000,00	0,00	5 340 176,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 606 121,00	68 000,00	0,00	4 674 121,00
	dotacje i subwencje	254 348,00	34 000,00	0,00	288 348,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 228,85	135 678,03	0,00	905 906,88
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	10 457 340,50	156 822,38	0,00	10 614 162,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 774 362,00	80 000,00	0,00	5 854 362,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 434 262,00	80 000,00	0,00	1 514 262,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	117 000,00	224 000,00	0,00	341 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	224 000,00	0,00	236 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	224 000,00	0,00	236 000,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	162 462 653,16	696 490,62	255 248,72	162 903 895,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	126 521 756,33	372 000,00	255 248,72	126 638 507,61

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	104 563 997,52	68 000,00	0,00	104 631 997,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 957 758,81	304 000,00	255 248,72	22 006 510,09
<i>dotacje i subwencje</i>	25 920 644,00	34 500,00	0,00	25 955 144,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 785 739,00	0,00	0,00	5 785 739,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 996 313,83	289 990,62	0,00	2 286 304,45
<i>obsługa długu</i>	2 238 200,00	0,00	0,00	2 238 200,00
Wydatki majątkowe	26 542 938,95	763 955,37	11 203 000,00	16 103 894,32
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 117 938,95	763 955,37	11 203 000,00	15 678 894,32
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	433 210,95	10 455,37	0,00	443 666,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	9 092 005,17
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	760 449,67
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 999 821,50
951 - Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	331 734,00
ROZCHODY	3 000 000,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		507 950,00	0,00	500,00	508 450,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		507 950,00	0,00	500,00	508 450,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 950,00	0,00	500,00	333 450,00
		<i>Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	330 950,00	0,00	0,00	330 950,00
z tego:		<i>Gmina Chociwel</i>	20 775,00	0,00	0,00	20 775,00
		<i>Gmina Dobrzany</i>	108 675,00	0,00	0,00	108 675,00
		<i>Gmina Ińsko</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Gmina Suchań</i>	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		<i>Gmina Miasto Stargard</i>	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00
		<i>Dotacja dla Gminy Ińsko na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przez miejscowość Storkowo do granic powiatu</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo – Bobrowniki położonym na działce o numerze geodezyjnym 85 obręb Bobrowniki</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1796Z ul. Hlonda w Chociwlu</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1789Z odcinek Rzeplino – Trzebień</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1777Z odcinek Żalęcino – Szemielino</i>	500,00	0,00	0,00	500,00

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
801	Oswiata i wychowanie	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92116	Biblioteki	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
	<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	<i>29 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 535,00</i>
	Ogółem	644 085,00	0,00	500,00	644 585,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 348,00	0,00	34 000,00	288 348,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 348,00	0,00	34 000,00	288 348,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 348,00	0,00	34 000,00	288 348,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie</i>	<i>120 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>138 480,00</i>
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie</i>	<i>107 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>123 094,00</i>
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie</i>	<i>16 064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 064,00</i>
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie</i>	<i>10 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 710,00</i>
		Ogółem	254 348,00	0,00	34 000,00	288 348,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan
		DOCHODY	11 810 000,00
600-60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
600-60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
600-60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 000,00
801-80195	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00
		WYDATKI	
		Wydatki majątkowe	11 810 000,00
600-60014	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa</i>	<i>1 960 000,00</i>
801-80195	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
		<i>Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie</i>	<i>5 100 000,00</i>

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami
w 2023 roku**

Dział, rozdział,§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY		0,00
600-60014 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
WYDATKI	WYDATKI	0,00
<i>w tym:</i>	Wydatki majątkowe	0,00
600-60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>0,00</i>

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan
		DOCHODY	104 873,00
758-75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 508,00
853-85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,00
		WYDATKI	104 873,00
801-80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00
		<i>Pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy w zakresie diagnozy psychologicznej, opinii lekarskiej i zakupu pomocy dydaktycznych</i>	<i>13 600,00</i>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	90 908,00
		<i>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>90 908,00</i>
853-85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00
		<i>Uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy</i>	<i>365,00</i>

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **10.745.681,50 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów o kwotę **11.061.910,98 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **316.229,48 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **10.479.500,00 złotych**, z czego w §:
 - 1) 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Stargard o kwotę **479.500,00 złotych** w wyniku:
 - a) zmniejszenia o kwotę 1.203.000,00 złotych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody”,
 - b) zwiększenia o kwotę 723.500,00 złotych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”.
 - 2) 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **4.300.000,00 złotych**,
 - 3) 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **5.700.000,00 złotych** w związku ze zmianą zadania objętego wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z zadania pn. "Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody" na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie" oraz przesunięcia środków finansowych na rok 2024.
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **83.548,90 złotych**, z czego w §:
 - 1) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **65.866,50 złotych**,
 - 2) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **7.749,80 złotych**,
 - 3) 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **8.887,07 złotych**,
 - 4) 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **1.045,53 złotych**

w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

3. 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **349.917,00 złotych** w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w roku 2022.
4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **68.000,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy – 60.000,00 złotych oraz w związku z otrzymaniem środków na pilotażowy program „Voucher zatrudnieniowy” oraz w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **87.858,20 złotych** w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.36.16.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 roku,
 - 2) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **232.493,98 złotych**, z czego w §:
 - a) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **227.857,57 złotych**,
 - b) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **4.636,41 złotych**w związku z realizacją projektów pn.: „Rodzina gwarancją rozwoju”, „Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa”, „Erasmus + edycja 22”, „ERASMUS + ZSBT”.
5. 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **76.822,38 złotych**, z czego w §:
 - 1) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **65.295,92 złotych**,
 - 2) 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **11.526,46 złotych**

w związku z realizacją projektu pn. „Regionalna akademia dzieci i młodzieży”.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **9.997.802,73 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **11.458.248,72 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.460.445,99 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **31.248,72 złotych**,
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **500,00 złotych** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo – Bobrowniki położonym na działce o numerze geodezyjnym 85 obręb Bobrowniki,
 - 3) zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę **753.500,00 złotych**, z czego na zadaniu pn.:
 - a) „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie” o kwotę 723.500,00 złotych,
 - b) „Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie” o kwotę 30.000,00 złotych.
 - 4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę o kwotę **11.203.000,00 złotych** na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody”.
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę **77.490,21 złotych**,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę **10.455,37 złotych**w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.
3. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **224.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wydatki działu 921.
4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - 1) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **34.000,00 złotych** w związku ze zmianą kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w miejscowości Stargard i Dzwonowo.
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **68.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- 3) 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **135.678,03 złotych**, z czego na realizację projektu pn.: „Rodzina gwarancją rozwoju” o kwotę **129.622,87 złotych**, „Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa” o kwotę **4.000,00 złotych**, „Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań” o kwotę **2.055,16 złotych**,
5. 855 Rodzina, w rozdziale:
 - 1) 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **80.000,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poza terenem powiatu.
 - 2) 85595 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **76.822,38 złotych**, na realizację projektu pn.: „Regionalna akademia dzieci i młodzieży”.
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **224.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za szlak po byłej kolei wąskotorowej.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty przychodów o kwotę 747.878,77 złotych z tytułu realizacji projektów z udziałem środków europejskich, które nie zostały wydatkowane w 2022 roku, z czego: „Rodzina gwarancją rozwoju” - 244.096,42 złotych, „Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań” - 2.055,16 złotych, „Erasmus + edycja 22” – 151.810,19 złotych, „Cyfrowy Powiat” – 349.917,00 złotych.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem wprowadzenia dotacji dla Gminy Chociwel.
3. Zmiana załącznika nr 5 jest następstwem zwiększenia dotacji na WTZ.
4. Zmiana załącznika nr 6 jest następstwem zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
5. Zmiana załącznika nr 7 jest następstwem zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. Zmiana załącznika Nr 8 do uchwały jest następstwem wprowadzenia środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu.
7. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań i wprowadzeniu nowego zadania.
8. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wisniewska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Polskiład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku	Wolne środki
600 Transport i łączność		8 878 500,00	0,00	6 710 000,00	0,00	1 043 500,00	1 125 000,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	723 500,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino	5 000 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa	2 000 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja	225 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	127 500,00	0,00	0,00
8.	Dotacja dla Gminy Dobrzyń na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwiel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
10.	Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
11.	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00
13.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ 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	308 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		93 749,32	0,00	0,00	65 461,90	0,00	28 287,42	0,00	0,00
14.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	93 749,32	0,00	0,00	65 461,90	0,00	28 287,42	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		778 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 645,00
15.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
16.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	343 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 728,00
17.	Cyfrowy Powiat	349 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 917,00
801 Oświata i wychowanie		6 045 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	449 196,50	495 803,50	0,00
18.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	6 000 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	404 196,50	495 803,50	0,00
19.	Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Ogółem		16 103 894,32	0,00	11 810 000,00	65 461,90	1 043 500,00	1 910 483,92	495 803,50	778 645,00

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600 - Transport i łączność	22 972 842,00	754 000,00	11 234 248,72	12 492 593,28
60014 - Drogi publiczne powiatowe	22 721 642,00	754 000,00	11 234 248,72	12 241 393,28
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 838 692,00	0,00	31 248,72	1 807 443,28
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 544 950,00	500,00	0,00	1 545 450,00
W07.06.413.2-M - DP 1704Z. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odc. od ul. Wileńskiej do Placu Zgody	11 203 000,00	0,00	11 203 000,00	0,00
W07.06.433.2-M - Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Okrzei w Stargardzie	0,00	723 500,00	0,00	723 500,00
W07.07.404.2-M - Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie	195 000,00	30 000,00	0,00	225 000,00
710 - Działalność usługowa	3 800 557,54	87 945,58	0,00	3 888 503,12
71095 - Pozostała działalność	470 252,54	87 945,58	0,00	558 198,12
Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	321 540,59	77 490,21	0,00	399 030,80
Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	83 293,95	10 455,37	0,00	93 749,32
801 - Oświata i wychowanie	88 030 401,52	0,00	224 000,00	87 806 401,52
80195 - Pozostała działalność	10 959 698,52	0,00	224 000,00	10 735 698,52
W23.12.01.2-B - Rozliczenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych	863 450,00	0,00	224 000,00	639 450,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 301 152,85	237 678,03	0,00	6 538 830,88
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 348,00	34 000,00	0,00	288 348,00
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	120 480,00	18 000,00	0,00	138 480,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	107 094,00	16 000,00	0,00	123 094,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 437 211,00	68 000,00	0,00	4 505 211,00
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2 533 283,00	58 000,00	0,00	2 591 283,00
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 822 145,00	10 000,00	0,00	1 832 145,00
85395 - Pozostała działalność	770 228,85	135 678,03	0,00	905 906,88
W03.03.09.2-B - Realizacja projektu "Rodzina gwarancją rozwoju"	494 138,55	129 622,87	0,00	623 761,42
W03.03.10.2-B - Realizacja projektu pn. " Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa"	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
W03.03.11.2-B - Realizacja projektu pn. " Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań "	5 000,00	2 055,16	0,00	7 055,16
855 - Rodzina	10 457 340,50	156 822,38	0,00	10 614 162,88
85508 - Rodziny zastępcze	6 087 667,00	80 000,00	0,00	6 167 667,00
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	281 012,00	80 000,00	0,00	361 012,00

85595 - Pozostała działalność	143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	143 237,50	76 822,38	0,00	220 059,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	224 000,00	0,00	341 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
W09.01.04.2-B - Utrzymanie szlaku byłej kolei wąskotorowej	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
Razem:	189 005 592,11	1 460 445,99	11 458 248,72	179 007 789,38