

Uchwała Nr 2699/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2023 do Uchwały Nr L/611/23 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok do Uchwały Nr L/611/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the longest and most complex, the middle one is shorter and more compact, and the bottom one is the shortest and simplest.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2699/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 874 673,17	40 485,00	0,00	1 915 158,17
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
RAZEM DOCHODY			169 247 884,21	40 485,00	0,00	169 288 369,21

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 874 673,17	40 485,00	0,00	1 915 158,17
	w tym:				
	Pozostałe dochody	554 558,20	40 485,00	0,00	595 043,20
RAZEM					
	Dochody bieżące	159 936 618,81	40 485,00	0,00	159 977 103,81
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 048 261,31	0,00	0,00	13 048 261,31
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	705 495,00	0,00	0,00	705 495,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	98 138,00	0,00	0,00	98 138,00
	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	1 821 879,30	0,00	0,00	1 821 879,30
	Subwencje	99 533 514,00	0,00	0,00	99 533 514,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
	Pozostałe dochody	16 075 153,20	40 485,00	0,00	16 115 638,20
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 105,00	0,00	0,00	344 105,00
	Dochody majątkowe	9 311 265,40	0,00	0,00	9 311 265,40
	w tym:				
	Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
	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	65 461,90	0,00	0,00	65 461,90
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: PIS	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2699/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 874 673,17	40 485,00	0,00	1 915 158,17
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
			97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
		Dochody bieżące	97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	97 000,00	40 485,00	0,00	137 485,00
RAZEM DOCHODY			169 247 884,21	40 485,00	0,00	169 288 369,21

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2699/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 052 093,28	244 000,00	344 000,00	12 952 093,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 800 893,28	244 000,00	344 000,00	12 700 893,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 450,00	244 000,00	0,00	577 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255 830,00	0,00	344 000,00	2 911 830,00
750	Administracja publiczna		17 520 053,20	0,00	40 000,00	17 480 053,20
	75020	Starostwa powiatowe	15 181 102,00	0,00	40 000,00	15 141 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933 300,00	0,00	40 000,00	1 893 300,00
801	Oświata i wychowanie		92 523 168,99	18 000,00	18 000,00	92 523 168,99
	80115	Technika	29 064 463,00	0,00	15 840,00	29 048 623,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 188 603,00	0,00	15 840,00	1 172 763,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 226 413,00	0,00	1 836,00	8 224 577,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 141,00	0,00	1 836,00	320 305,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 340 262,00	0,00	324,00	2 339 938,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 849,00	0,00	324,00	84 525,00
	80195	Pozostała działalność	11 401 538,99	18 000,00	0,00	11 419 538,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 000,00	0,00	63 000,00
851	Ochrona zdrowia		490 020,81	5 000,00	5 000,00	490 020,81
	85195	Pozostała działalność	27 964,00	5 000,00	5 000,00	27 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 826,00	0,00	5 000,00	2 826,00
852	Pomoc społeczna		8 689 560,89	40 485,00	0,00	8 730 045,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 855 141,00	40 485,00	0,00	3 895 626,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	176 810,00	30 485,00	0,00	207 295,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		341 000,00	140 000,00	0,00	481 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		224 000,00	140 000,00	0,00	364 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			187 264 297,82	447 485,00	407 000,00	187 304 782,82

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	4 014 093,28	244 000,00	344 000,00	3 914 093,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 680 643,28	0,00	344 000,00	3 336 643,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 680 643,28	0,00	344 000,00	3 336 643,28
	dotacje i subwencje	333 450,00	244 000,00	0,00	577 450,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	16 741 408,20	0,00	40 000,00	16 701 408,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 975 822,20	0,00	40 000,00	15 935 822,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 306 258,20	0,00	40 000,00	4 266 258,20

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	88 638 168,99	0,00	18 000,00	88 620 168,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 577 016,99	0,00	18 000,00	74 559 016,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 028 801,99	0,00	18 000,00	65 010 801,99
	Wydatki majątkowe	3 885 000,00	18 000,00	0,00	3 903 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 885 000,00	18 000,00	0,00	3 903 000,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	490 020,81	5 000,00	5 000,00	490 020,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	473 020,81	0,00	5 000,00	468 020,81
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 020,81	0,00	5 000,00	468 020,81
	dotacje i subwencje	17 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	8 689 560,89	40 485,00	0,00	8 730 045,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 838 291,00	40 485,00	0,00	7 878 776,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 331 799,00	40 485,00	0,00	1 372 284,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	341 000,00	140 000,00	0,00	481 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	236 000,00	140 000,00	0,00	376 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 000,00	140 000,00	0,00	376 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	172 830 903,50	429 485,00	407 000,00	172 853 388,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	136 288 016,05	180 485,00	407 000,00	136 061 501,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 813 294,99	0,00	18 000,00	109 795 294,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 474 721,06	180 485,00	389 000,00	26 266 206,06
dotacje i subwencje	25 965 144,00	249 000,00	0,00	26 214 144,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 753 239,00	0,00	0,00	5 753 239,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 286 304,45	0,00	0,00	2 286 304,45
obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	14 433 394,32	18 000,00	0,00	14 451 394,32
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 855 394,32	18 000,00	0,00	13 873 394,32
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 2699/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 052 093,28	244 000,00	344 000,00	12 952 093,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 800 893,28	244 000,00	344 000,00	12 700 893,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 450,00	244 000,00	0,00	577 450,00
Jednostki						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie						
4300	Zakup usług pozostałych		3 255 830,00	0,00	344 000,00	2 911 830,00
Jednostki						
Wydział Budżetu						
			400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		2 855 830,00	0,00	244 000,00	2 611 830,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
dotacje i subwencje						
			4 012 893,28	244 000,00	344 000,00	3 912 893,28
			3 679 443,28	0,00	344 000,00	3 335 443,28
			333 450,00	244 000,00	0,00	577 450,00
750 Administracja publiczna						
	75020	Starostwa powiatowe	17 520 053,20	0,00	40 000,00	17 480 053,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 181 102,00	0,00	40 000,00	15 141 102,00
			1 933 300,00	0,00	40 000,00	1 893 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
		Wydatki bieżące	14 402 457,00	0,00	40 000,00	14 362 457,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 335 871,00	0,00	40 000,00	14 295 871,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 298 820,00	0,00	40 000,00	3 258 820,00
801	Oświata i wychowanie		92 523 168,99	18 000,00	18 000,00	92 523 168,99
80115	Technika		29 064 463,00	0,00	15 840,00	29 048 623,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 188 603,00	0,00	15 840,00	1 172 763,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>						
		Wydatki bieżące	479 600,00	0,00	15 840,00	463 760,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 064 463,00	0,00	15 840,00	29 048 623,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 570 015,00	0,00	15 840,00	24 554 175,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 226 413,00	0,00	1 836,00	8 224 577,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		322 141,00	0,00	1 836,00	320 305,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>						
		Wydatki bieżące	8 226 413,00	0,00	1 836,00	8 224 577,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 400 125,00	0,00	1 836,00	7 398 289,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 693 755,00	0,00	1 836,00	6 691 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 340 262,00	0,00	324,00	2 339 938,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 849,00	0,00	324,00	84 525,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>						
		Wydatki bieżące	2 340 262,00	0,00	324,00	2 339 938,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 652 281,00	0,00	324,00	1 651 957,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 518 603,00	0,00	324,00	1 518 279,00
80195		Pozostała działalność	11 401 538,99	18 000,00	0,00	11 419 538,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 000,00	0,00	63 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>						
			45 000,00	18 000,00	0,00	63 000,00
		Wydatki majątkowe	3 885 000,00	18 000,00	0,00	3 903 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 885 000,00	18 000,00	0,00	3 903 000,00
851		Ochrona zdrowia	490 020,81	5 000,00	5 000,00	490 020,81
85195		Pozostała działalność	27 964,00	5 000,00	5 000,00	27 964,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Polityki Społecznej</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	7 826,00	0,00	5 000,00	2 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		7 826,00	0,00	5 000,00	2 826,00
		Wydatki bieżące	27 964,00	5 000,00	5 000,00	27 964,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 964,00	0,00	5 000,00	15 964,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 964,00	0,00	5 000,00	15 964,00
		dotacje i subwencje	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		8 689 560,89	40 485,00	0,00	8 730 045,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 855 141,00	40 485,00	0,00	3 895 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 810,00	30 485,00	0,00	207 295,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	176 810,00	30 485,00	0,00	207 295,00
		Wydatki bieżące	3 855 141,00	40 485,00	0,00	3 895 626,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 851 869,00	40 485,00	0,00	3 892 354,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 722,00	40 485,00	0,00	541 207,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		341 000,00	140 000,00	0,00	481 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		224 000,00	140 000,00	0,00	364 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Budżetu		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki bieżące	224 000,00	140 000,00	0,00	364 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	224 000,00	140 000,00	0,00	364 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 000,00	140 000,00	0,00	364 000,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			187 264 297,82	447 485,00	407 000,00	187 304 782,82

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **40.485,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **40.485,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **40.485,00 złotych** w związku z realizacją programu PFRON – Aktywny Samorząd.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **40.485,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **429.485,00 złotych** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **407.000,00 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **18.000,00 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 **344.000,00 złotych** (u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych – 244.000,00 złotych i u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego – 100.000,00 złotych),
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych – dysponent Starostwa Powiatowego** w grupie dotacji o kwotę **244.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Stargard na utrzymanie zimowe i letnie chodników i dróg powiatowych na terenie miasta Stargard.
2. 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w grupie wydatków statutowych o kwotę **40.000,00 złotych**.
3. 801 Oświata i wychowanie, u dysponenta **Zespół Szkół Nr 1** w rozdziale :
 - 1) 80115 Technika zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **15.840,00 złotych**,
 - 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.836,00 złotych**,
 - 3) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **324,00 złotych**
 - 4) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **18.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo – towarowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

4. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność u dysponenta **Biuro Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **5.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
5. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **40.485,00 złotych** w związku z uzyskaniem środków z PFRON na obsługę zadań programu Aktywny Samorząd.
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 **140.000,00 złotych** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące szlaku byłej kolei wąskotorowej (u dysponenta **Zarząd Powiatu Stargardzkiego – 40.000,00 złotych**) oraz utrzymanie zabytków powiatu (**Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego – 100.000,00 złotych**).

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefanińska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Wolne środki	Kredyt
			Polski Ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku			
	600 Transport i łączność	9 038 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	2 175 000,00
1.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Gollina - Sulino	5 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
5.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
7.	Dotacja dla Gminy Dobrzyń na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 171Z 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	0,00	0,00	0,00	175 000,00
8.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
9.	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	0,00	0,00	0,00	125 000,00
10.	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
11.	Zakup wystęgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
12.	Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	0,00	28 287,42	0,00	0,00
14.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	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	114 516,08	350 128,92	314 000,00
15.	Montaż systemu oddymniającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	0,00	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	114 516,08	211,92	229 000,00
17.	Cyfrowy Powiat	349 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 917,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	3 903 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 000,00	1 800 000,00
18.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie	3 840 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
19.	Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 000,00	0,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
20.	Modernizacja chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	855 Rodzina	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00

21.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz montaż zasuw burzowej w budynku przy ul. Andersa 14	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	926 Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
22.	Wkład własny do złożonego wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Ogółem	14 451 394,32	8 750 000,00	65 461,90	0,00	0,00	0,00	495 803,50	851 128,92	4 289 000,00		

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2699/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 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
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
852 - Pomoc społeczna								
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 962 430,46	40 485,00	0,00	0,27	15 002 915,46
			W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WITZ-ów	3 665 853,00	40 485,00	0,00	1,10	3 706 338,00
				3 632 853,00	40 485,00	0,00	1,11	3 673 338,00
				242 425,00	40 485,00	0,00	16,70	282 910,00
Z51 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie								
	80115		Technika	12 384 296,00	18 000,00	18 000,00	0,29	12 384 296,00
			W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	12 384 296,00	18 000,00	18 000,00	0,29	12 384 296,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 271 797,00	0,00	15 840,00	0,15	10 255 957,00
			W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	1 190 594,00	0,00	1 836,00	0,15	1 188 758,00
				1 190 594,00	0,00	1 836,00	0,15	1 188 758,00
				210 105,00	0,00	324,00	0,15	209 781,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
			W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	186 760,00	0,00	288,00	0,15	186 472,00
			W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	23 345,00	0,00	36,00	0,15	23 309,00
	80195		Pozostała działalność	676 800,00	18 000,00	0,00	2,66	694 800,00
			W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	45 000,00	18 000,00	0,00	40,00	63 000,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
600 - Transport i łączność								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 075 553,00	75 000,00	244 000,00	2,27	13 906 553,00
			W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	11 727 830,00	0,00	244 000,00	2,08	11 483 830,00
				1 795 830,00	0,00	244 000,00	13,59	1 551 830,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 000,00	75 000,00	0,00	33,48	299 000,00
			W09.01.04.2-B - Utrzymanie szlaku byłej kolei wąskotorowej	224 000,00	75 000,00	0,00	33,48	299 000,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 882 346,00	40 000,00	0,00	0,16	24 922 346,00
			W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	117 000,00	40 000,00	0,00	34,19	157 000,00
				0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
600 - Transport i łączność								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 450,00	244 000,00	0,00	32,17	1 002 450,00
			W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	758 450,00	244 000,00	0,00	32,17	1 002 450,00
				508 450,00	244 000,00	0,00	47,99	752 450,00
				333 450,00	244 000,00	0,00	73,17	577 450,00
M. - Wydział Budżetu								
600 - Transport i łączność								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 205 085,24	25 000,00	140 000,00	1,25	13 090 085,24
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	564 613,28	0,00	100 000,00	17,71	464 613,28
				564 613,28	0,00	100 000,00	17,71	464 613,28
				400 000,00	0,00	100 000,00	25,00	300 000,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2 3 4	5	6	7	8	9
	750 - Administracja publiczna	1 333 065,00	0,00	40 000,00	3,00	1 293 065,00
	75020 - Starostwa powiatowe	1 333 065,00	0,00	40 000,00	3,00	1 293 065,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	700 000,00	0,00	40 000,00	5,71	660 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	H - Biuro Polityki Społecznej	450 750,00	5 000,00	5 000,00	2,22	450 750,00
	851 - Ochrona zdrowia	34 000,00	5 000,00	5 000,00	29,41	34 000,00
	85195 - Pozostała działalność	24 000,00	5 000,00	5 000,00	41,67	24 000,00
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	24 000,00	5 000,00	5 000,00	41,67	24 000,00
Razem:		1 87 264 297,82	447 485,00	407 000,00	0,46	1 87 304 782,82