

Uchwała Nr 2779/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 lit. a i b Uchwały Nr XLV/557/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



.....
.....
.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2779/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 320 226,84	70 460,00	70 460,00	17 320 226,84
	75020	Starostwa powiatowe	14 847 275,64	70 460,00	70 460,00	14 847 275,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888 551,00	27 460,00	0,00	8 916 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	0,00	22 000,00	588 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 500,00	0,00	38 460,00	1 383 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 517 273,64	21 000,00	0,00	1 538 273,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	15 000,00	0,00	57 000,00
801	Oświata i wychowanie		93 046 459,99	600 902,00	600 902,00	93 046 459,99
	80115	Technika	29 157 145,00	125 651,00	0,00	29 282 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 648,00	59 481,00	0,00	3 579 129,00
	4260	Zakup energii	693 654,00	6 800,00	0,00	700 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 680 858,00	59 370,00	0,00	15 740 228,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 295 155,00	50 160,00	0,00	8 345 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 691,00	7 500,00	0,00	732 191,00
	4260	Zakup energii	203 516,00	4 900,00	0,00	208 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 512 849,00	37 760,00	0,00	4 550 609,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 852 460,21	5 600,00	388 481,00	19 469 579,21
	4260	Zakup energii	445 325,00	5 600,00	0,00	450 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 132 885,00	0,00	388 481,00	8 744 404,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 122 521,00	6 600,00	0,00	2 129 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 070,00	6 600,00	0,00	1 376 670,00
<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>						
80152			2 598 336,00	390 281,00	0,00	2 988 617,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 077,00	500,00	0,00	126 577,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 348,00	21 680,00	0,00	281 028,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 941,00	2 630,00	0,00	27 571,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	45 436,00	0,00	57 858,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	80 000,00	0,00	83 195,00
4260		Zakup energii	40 400,00	300,00	0,00	40 700,00
4270		Zakup usług remontowych	6 106,00	85 000,00	0,00	91 106,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	776,00	2 000,00	0,00	2 776,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 509,00	15 000,00	0,00	33 509,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 670,00	4 000,00	0,00	5 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00	6 000,00	0,00	52 492,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 370,00	1 115,00	0,00	4 485,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 710,00	126 620,00	0,00	1 327 330,00
80195		Pozostała działalność	11 294 002,78	22 610,00	212 421,00	11 104 191,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 965,00	0,00	174 211,00	2 133 754,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 529,52	810,00	0,00	265 339,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00	0,00	420,00	2 107,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	147 580,00	0,00	9 830,00	137 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 524,00	0,00	21 600,00	40 924,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 610,00	0,00	5 860,00	31 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 924 616,79	21 300,00	0,00	1 945 916,79
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 903 085,39	15 000,00	15 000,00	6 903 085,39
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 750 495,00	15 000,00	15 000,00	4 750 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 150,00	0,00	15 000,00	13 150,00
4260	Zakup energii		113 900,00	15 000,00	0,00	128 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 746 379,39	788,00	788,00	17 746 379,39
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 241 403,00	788,00	788,00	2 241 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 633,00	788,00	0,00	5 421,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		788,00	0,00	788,00	0,00
926	Kultura fizyczna		430 639,97	60 000,00	60 000,00	430 639,97
92695	Pozostała działalność		66 300,00	60 000,00	60 000,00	66 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			189 748 250,36	747 150,00	747 150,00	189 748 250,36

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	16 514 466,84	70 460,00	70 460,00	16 514 466,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 748 880,84	70 460,00	70 460,00	15 748 880,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 747 164,00	27 460,00	70 460,00	11 704 164,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 001 716,84	43 000,00	0,00	4 044 716,84
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	89 143 459,99	600 902,00	600 902,00	89 143 459,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 992 857,99	600 902,00	600 902,00	74 992 857,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 847 849,99	324 066,00	572 942,00	65 598 973,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 145 008,00	276 836,00	27 960,00	9 393 884,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 773 085,39	15 000,00	15 000,00	6 773 085,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 558 687,15	15 000,00	15 000,00	5 558 687,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	754 037,05	15 000,00	15 000,00	754 037,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	16 795 313,00	788,00	788,00	16 795 313,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 102 563,00	788,00	788,00	6 102 563,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 249 709,00	788,00	788,00	1 249 709,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	174 231 676,65	687 150,00	687 150,00	174 231 676,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	137 041 779,84	687 150,00	687 150,00	137 041 779,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 313 910,09	351 526,00	643 402,00	111 022 034,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 727 869,75	335 624,00	43 748,00	26 019 745,75
	dotacje i subwencje	26 285 086,36	0,00	0,00	26 285 086,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 706 139,00	0,00	0,00	5 706 139,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 660 471,45	0,00	0,00	2 660 471,45
	obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
	Wydatki majątkowe	15 516 573,71	60 000,00	60 000,00	15 516 573,71
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 938 573,71	60 000,00	60 000,00	14 938 573,71
	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 2
do Uchwały Nr 2779/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 320 226,84	70 460,00	70 460,00	17 320 226,84
	75020	Starostwa powiatowe	14 847 275,64	70 460,00	70 460,00	14 847 275,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888 551,00	27 460,00	0,00	8 916 011,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	7 111 839,00	27 460,00	0,00	7 139 299,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	0,00	22 000,00	588 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	520 000,00	0,00	22 000,00	498 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 500,00	0,00	38 460,00	1 383 040,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	90 000,00	0,00	38 460,00	51 540,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>	13 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 517 273,64	21 000,00	0,00	1 538 273,64
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>	167 000,00	21 000,00	0,00	188 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 000,00	0,00	30 000,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	18 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	15 000,00	0,00	57 000,00
Jednostki						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	31 000,00	15 000,00	0,00	46 000,00
		Wydatki bieżące	14 041 515,64	70 460,00	70 460,00	14 041 515,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 974 929,64	70 460,00	70 460,00	13 974 929,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 114 651,00	27 460,00	70 460,00	11 071 651,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 860 278,64	43 000,00	0,00	2 903 278,64
801	Oświata i wychowanie		93 046 459,99	600 902,00	600 902,00	93 046 459,99
80115	Technika		29 157 145,00	125 651,00	0,00	29 282 796,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 648,00	59 481,00	0,00	3 579 129,00
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	965 433,00	48 881,00	0,00	1 014 314,00
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	552 800,00	10 600,00	0,00	563 400,00
4260		Zakup energii	693 654,00	6 800,00	0,00	700 454,00
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	110 700,00	6 800,00	0,00	117 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 680 858,00	59 370,00	0,00	15 740 228,00
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	2 049 200,00	39 770,00	0,00	2 088 970,00
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	2 222 650,00	19 600,00	0,00	2 242 250,00
		Wydatki bieżące	29 157 145,00	125 651,00	0,00	29 282 796,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	26 809 385,00	125 651,00	0,00	26 935 036,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 619 577,00	118 851,00	0,00	24 738 428,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 189 808,00	6 800,00	0,00	2 196 608,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 295 155,00	50 160,00	0,00	8 345 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		724 691,00	7 500,00	0,00	732 191,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		391 800,00	7 500,00	0,00	399 300,00
4260	Zakup energii		203 516,00	4 900,00	0,00	208 416,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		78 400,00	4 900,00	0,00	83 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 512 849,00	37 760,00	0,00	4 550 609,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		1 462 000,00	23 860,00	0,00	1 485 860,00
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		1 575 300,00	13 900,00	0,00	1 589 200,00
	Wydatki bieżące		8 295 155,00	50 160,00	0,00	8 345 315,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 452 867,00	50 160,00	0,00	7 503 027,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 742 873,00	45 260,00	0,00	6 788 133,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		709 994,00	4 900,00	0,00	714 894,00
80120	Licea ogólnokształcące		19 852 460,21	5 600,00	388 481,00	19 469 579,21
4260	Zakup energii		445 325,00	5 600,00	0,00	450 925,00
	Jednostki					
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		182 142,00	5 600,00	0,00	187 742,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 132 885,00	0,00	388 481,00	8 744 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	II	Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 484 057,00	0,00	381 361,00	4 102 696,00
	I	Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 435 696,00	0,00	7 120,00	4 428 576,00
		Wydatki bieżące	19 852 460,21	5 600,00	388 481,00	19 469 579,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 084 037,21	5 600,00	388 481,00	14 701 156,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 825 571,00	0,00	388 481,00	13 437 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 258 466,21	5 600,00	0,00	1 264 066,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 122 521,00	6 600,00	0,00	2 129 121,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 370 070,00	6 600,00	0,00	1 376 670,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 147 800,00	6 600,00	0,00	1 154 400,00
		Wydatki bieżące	2 122 521,00	6 600,00	0,00	2 129 121,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 120 521,00	6 600,00	0,00	2 127 121,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 984 396,00	6 600,00	0,00	1 990 996,00
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		2 598 336,00	390 281,00	0,00	2 988 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 077,00	500,00	0,00	126 577,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	27 800,00	500,00	0,00	28 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 348,00	21 680,00	0,00	281 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	10 320,00	21 680,00	0,00	32 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 941,00	2 630,00	0,00	27 571,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	1 470,00	2 630,00	0,00	4 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	45 436,00	0,00	57 858,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	45 436,00	0,00	45 436,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	80 000,00	0,00	83 195,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4260		Zakup energii	40 400,00	300,00	0,00	40 700,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	5 400,00	300,00	0,00	5 700,00
4270		Zakup usług remontowych	6 106,00	85 000,00	0,00	91 106,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	776,00	2 000,00	0,00	2 776,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 509,00	15 000,00	0,00	33 509,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	1 000,00	15 000,00	0,00	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 670,00	4 000,00	0,00	5 670,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00	6 000,00	0,00	52 492,00
<i>Jednostki</i>						
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	1 115,00	0,00	4 485,00
<i>Jednostki</i>						
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		1 000,00	1 115,00	0,00	2 115,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 710,00	126 620,00	0,00	1 327 330,00
<i>Jednostki</i>						
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		58 500,00	118 500,00	0,00	177 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		40 693,00	7 120,00	0,00	47 813,00
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		112 900,00	1 000,00	0,00	113 900,00
	Wydatki bieżące		2 598 336,00	390 281,00	0,00	2 988 617,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 843 355,00	390 281,00	0,00	2 233 636,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 707 646,00	152 545,00	0,00	1 860 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		135 709,00	237 736,00	0,00	373 445,00
80195	Pozostała działalność		11 294 002,78	22 610,00	212 421,00	11 104 191,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 965,00	0,00	174 211,00	2 133 754,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Budżetu		2 297 565,00	0,00	172 211,00	2 125 354,00
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 529,52	810,00	0,00	265 339,52
<i>Jednostki</i>						
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie		1 350,00	810,00	0,00	2 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00	0,00	420,00	2 107,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	550,00	0,00	420,00	130,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	147 580,00	0,00	9 830,00	137 750,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	27 600,00	0,00	9 830,00	17 770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 524,00	0,00	21 600,00	40 924,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	43 324,00	0,00	17 600,00	25 724,00
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 610,00	0,00	5 860,00	31 750,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 924 616,79	21 300,00	0,00	1 945 916,79
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	120 000,00	21 300,00	0,00	141 300,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Wydatki bieżące			7 391 002,78	22 610,00	212 421,00	7 201 191,78
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 293 552,78	22 610,00	212 421,00	7 103 741,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 909 829,99	810,00	184 461,00	3 726 178,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 383 722,79	21 800,00	27 960,00	3 377 562,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 903 085,39	15 000,00	15 000,00	6 903 085,39
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 750 495,00	15 000,00	15 000,00	4 750 495,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 150,00	0,00	15 000,00	13 150,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		28 150,00	0,00	15 000,00	13 150,00
4260	Zakup energii		113 900,00	15 000,00	0,00	128 900,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		113 900,00	15 000,00	0,00	128 900,00
	Wydatki bieżące		4 620 495,00	15 000,00	15 000,00	4 620 495,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 616 095,00	15 000,00	15 000,00	4 616 095,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		363 740,00	15 000,00	15 000,00	363 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 746 379,39	788,00	788,00	17 746 379,39
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 241 403,00	788,00	788,00	2 241 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 633,00	788,00	0,00	5 421,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>		4 633,00	788,00	0,00	5 421,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		788,00	0,00	788,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>		788,00	0,00	788,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 241 403,00	788,00	788,00	2 241 403,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 989 403,00	788,00	788,00	1 989 403,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 638,00	788,00	788,00	164 638,00
926	Kultura fizyczna		430 639,97	60 000,00	60 000,00	430 639,97
92695	Pozostała działalność		66 300,00	60 000,00	60 000,00	66 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydział Budżetu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		RAZEM WYDATKI	189 748 250,36	747 150,00	747 150,00	189 748 250,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2779/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochoły i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2023 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	732 360,00	732 360,00	732 360,00	573 311,00	159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146 Dosztalcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	570 000,00	570 000,00	553 251,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostala dzialalnosc	162 360,00	162 360,00	162 360,00	20 060,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	732 360,00	732 360,00	732 360,00	573 311,00	159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 2779/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

WYDATKI - ZADANIA NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		732 360,00	22 110,00	22 110,00	732 360,00
	80195	Pozostała działalność	162 360,00	22 110,00	22 110,00	162 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	810,00	0,00	2 160,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	1 350,00	810,00	0,00	2 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	420,00	130,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	550,00	0,00	420,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	9 830,00	17 770,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	27 600,00	0,00	9 830,00	17 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	21 300,00	0,00	141 300,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>	120 000,00	21 300,00	0,00	141 300,00
		Wydatki bieżące	162 360,00	22 110,00	22 110,00	162 360,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	162 360,00	22 110,00	22 110,00	162 360,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00	810,00	12 250,00	20 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 860,00	21 300,00	9 860,00	142 300,00
RAZEM WYDATKI			732 360,00	22 110,00	22 110,00	732 360,00

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **747.150,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego w dziale:

- 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **38.460,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych na nagrody jubileuszowe.
- 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu:
 - a) W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu o kwotę **17.600,00 złotych** z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego i ZSB-T,
 - b) W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze o kwotę **172.211,00 złotych** z przeznaczeniem dla ZS Nr 5 i ZSB-T na nagrody jubileuszowe,
- 3) 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 złotych na zadaniu W23.11.901.2-M Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem dla CKZ.

2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **22.000,00 złotych i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **49.460,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału, w tym na nagrody jubileuszowe.**

3. Zarząd Dróg Powiatowych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 złotych i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **21.000,00 złotych** na zadaniu W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na prace przygotowawcze związane z modernizacją drogi powiatowej w miejscowości Błotno.**

4. I Liceum Ogólnokształcące w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:

- 1) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **7.120,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.600,00 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące,
- 2) 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.120,00 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące.

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wysokości naliczonej subwencji na uczniów niepełnosprawnych w 2023 roku i opłaty za energię elektryczną.

5. II Liceum Ogólnokształcące w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale :

- 1) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **381.361,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące,
- 2) 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 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **381.361,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące.

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wysokości naliczonej subwencji na uczniów niepełnosprawnych w 2023 roku.

6. Zespół Szkół Nr 5 w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:

- 1) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **88.651,00 złotych** na zadaniu W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5,
- 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **23.860,00 złotych** na zadaniu W01.05.20.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 5
- 3) 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.600,00 złotych** na zadaniu W01.01.05.2-B Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.

7. Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:

- 1) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **37.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.07.2-B Technikum Zawodowe nr 3,
- 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na zadaniu:
 - a) W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **24.100,00 złotych**,
 - b) W01.05.23.2-B Branżowa szkoła II stopnia nr 3 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.200,00 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 na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.800,00 złotych**,

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i opłaty za energię cieplną i wodę.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.108.2-M Wydatki majątkowe – CKZ. Zmian dokonuje się w wyniku

udzielenia Powiatowi Stargardzkiemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie”.

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w dziale:

1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, na zadaniu:

- a) R01.12.01.5-B Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **22.110,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania,
- b) W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **500,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania.

2) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **788,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

10. Powiatowy Urząd Pracy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych** na zadaniu W19.01.02.2-Obługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na realizację przyszłych zobowiązań z tytułu energii elektrycznej, ciepłej i wody.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Kredyt	
			Polski ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku/doch mająt	Wolne środki		
	600 Transoprt i łączność	9 058 780,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	16 650,00	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 Golina - 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 Dobrzany 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	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 wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
12.	Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
13.	Zakup kosiarki białkowej na potrzeby ZDP	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	16 650,00	0,00	9 220,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0
14.	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	308 000,00	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	105 667,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	11 918,00	28 287,42	0,00	0,00
15.	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
16.	Cyfrowy Powiat	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna	805 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 115,00	114 516,08	350 128,92	314 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania							
			Polski ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku/doch mająt	Wolne środki	Kredyt	
17.	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	0,00	85 000,00
18.	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
19.	Cyfrowy Powiat	377 032,00	0,00	0,00	0,00	27 115,00	0,00	0,00	349 917,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21.	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
22.	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
23.	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
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	951 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 066,39	0,00	0,00
24.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	951 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 066,39	0,00	0,00
	855 Rodzina	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
25.	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	170 000,00	0,00
	926 Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
26.	Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Ogółem	15 516 573,71	8 750 000,00	65 461,90	54 300,00	43 163,00	1 463 519,89	851 128,92	4 289 000,00	

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
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 690 975,31	15 000,00	15 000,00	0,64	4 690 975,31
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	4 687 012,00	15 000,00	15 000,00	0,64	4 687 012,00
				1 856 966,00	15 000,00	15 000,00	1,62	1 856 966,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie								
	80120		Licea ogólnokształcące	7 510 312,21	12 720,00	7 120,00	0,26	7 515 912,21
			W01.03.01.2-B - Liceum Ogólnokształcące	7 254 982,21	5 600,00	7 120,00	0,18	7 253 462,21
				7 254 982,21	5 600,00	7 120,00	0,18	7 253 462,21
			W01.03.01.2-B - Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	7 120,00	0,00	10,47	75 120,00
			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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie								
	80120		Licea ogólnokształcące	7 792 863,00	381 361,00	381 361,00	9,79	7 792 863,00
			W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	7 792 863,00	381 361,00	381 361,00	9,79	7 792 863,00
				7 447 009,00	0,00	381 361,00	5,09	7 109 648,00
			W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	80 290,00	381 361,00	0,00	474,98	461 651,00
			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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie								
	80115		Technika	80 290,00	381 361,00	0,00	474,98	461 651,00
			W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	9 204 822,45	119 111,00	0,00	1,29	9 323 933,45
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	9 134 644,00	119 111,00	0,00	1,30	9 253 755,00
			W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	4 278 237,00	88 651,00	0,00	2,07	4 366 888,00
				4 278 237,00	88 651,00	0,00	2,07	4 366 888,00
			W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5	2 243 875,00	23 860,00	0,00	1,06	2 267 735,00
				2 243 875,00	23 860,00	0,00	1,06	2 267 735,00
			80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 788 740,00	6 600,00	0,00	0,37	1 795 340,00
			W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 788 740,00	6 600,00	0,00	0,37	1 795 340,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie								
	80115		Technika	7 282 411,85	65 100,00	0,00	0,89	7 347 511,85
			W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	7 091 500,00	65 100,00	0,00	0,92	7 156 600,00
			80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 854 390,00	37 000,00	0,00	0,96	3 891 390,00
				2 799 460,00	26 300,00	0,00	0,94	2 825 760,00
			W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	2 573 020,00	24 100,00	0,00	0,94	2 597 120,00
				226 440,00	2 200,00	0,00	0,97	228 640,00
			W01.05.23.2-B - Branżowa szkoła II stopnia nr 3					

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	6
1	2	3	4	196 550,00	1 800,00	0,00	0,92	198 350,00	198 350,00
				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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
PPP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie				196 550,00	1 800,00	0,00	0,92	198 350,00	198 350,00
			W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	196 550,00	1 800,00	0,00	0,92	198 350,00	198 350,00
			801 - Oświata i wychowanie	2 200 679,00	23 398,00	23 398,00	2,13	2 200 679,00	2 200 679,00
			80195 - Pozostała działalność	175 960,00	22 610,00	22 610,00	25,70	175 960,00	175 960,00
			R01.12.01.5-B - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	175 960,00	22 610,00	22 610,00	25,70	175 960,00	175 960,00
			W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	162 360,00	22 110,00	22 110,00	27,24	162 360,00	162 360,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 719,00	788,00	788,00	0,08	2 024 719,00	2 024 719,00
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 403,00	788,00	788,00	0,08	1 989 403,00	1 989 403,00
			W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 989 403,00	788,00	788,00	0,08	1 989 403,00	1 989 403,00
			ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	13 947 333,00	21 000,00	10 000,00	0,22	13 958 333,00	13 958 333,00
			750 - Administracja publiczna	2 113 723,00	21 000,00	10 000,00	1,47	2 124 723,00	2 124 723,00
			75020 - Starostwa powiatowe	2 113 723,00	21 000,00	10 000,00	1,47	2 124 723,00	2 124 723,00
			W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 964 223,00	21 000,00	10 000,00	1,58	1 975 223,00	1 975 223,00
			C - Biuro Obsługi Za rządu i Rady Powiatu	14 900 228,01	49 460,00	22 000,00	0,48	14 977 688,01	14 977 688,01
			750 - Administracja publiczna	10 829 174,00	49 460,00	22 000,00	0,66	10 856 634,00	10 856 634,00
			75020 - Starostwa powiatowe	9 460 525,00	49 460,00	22 000,00	0,76	9 487 985,00	9 487 985,00
			W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	9 460 525,00	49 460,00	22 000,00	0,76	9 487 985,00	9 487 985,00
			N - Wydział Budżetu	12 110 595,67	0,00	288 271,00	2,38	11 822 324,67	11 822 324,67
			750 - Administracja publiczna	859 962,64	0,00	38 460,00	4,47	821 502,64	821 502,64
			75020 - Starostwa powiatowe	859 962,64	0,00	38 460,00	4,47	821 502,64	821 502,64
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	571 989,00	0,00	38 460,00	6,72	533 529,00	533 529,00
			801 - Oświata i wychowanie	5 547 736,78	0,00	189 811,00	3,42	5 357 925,78	5 357 925,78
			80195 - Pozostała działalność	5 547 736,78	0,00	189 811,00	3,42	5 357 925,78	5 357 925,78
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 824 870,79	0,00	17 600,00	0,96	1 807 270,79	1 807 270,79
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 547 495,52	0,00	172 211,00	6,76	2 375 284,52	2 375 284,52
			926 - Kultura fizyczna	91 344,97	0,00	60 000,00	65,69	31 344,97	31 344,97
			92695 - Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
			W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
			CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 791 191,00	60 000,00	0,00	2,15	2 851 191,00	2 851 191,00
			926 - Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			92695 - Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			W01.05.108.2-M - Wydatki majątkowe - CKZ	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				189 748 250,36	747 150,00	747 150,00	0,79	189 748 250,36	189 748 250,36