

Uchwała Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany 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 i § 12 pkt 6 lit. a 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **306.338,05 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **276.338,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **171.731.836,75 złotych**, z czego:

- 1) **161.398.554,96 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.333.281,79 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **157.565.713,44 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.379.463,31 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **732.360,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **54.300,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **306.338,05 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **276.338,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **189.748.250,36 złotych**, z czego:

- 1) **174.231.676,65 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **15.516.573,71 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **175.386.427,05 złotych,**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.379.463,31 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **732.360,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **250.000,00 złotych**.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.379.463,31 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości **732.360,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku Nr 29 do Uchwały Nr 2542/23 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 626 285,50	18 615,00	0,00	1 644 900,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 626 285,50	18 615,00	0,00	1 644 900,50
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
710	Działalność usługowa		3 349 419,46	105 054,00	0,00	3 454 473,46
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 975 191,00	100 000,00	0,00	2 075 191,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
71015	Nadzór budowlany		893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
758	Różne rozliczenia		101 075 019,39	125 047,00	0,00	101 200 066,39
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 541 505,39	125 047,00	0,00	1 666 552,39
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 439,00	125 047,00	0,00	715 486,00
801	Oświata i wychowanie		3 288 228,00	26 865,00	0,00	3 315 093,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		653 315,00	26 865,00	0,00	680 180,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 922 232,27	757,05	0,00	1 922 989,32
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		856 435,10	757,05	0,00	857 192,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,10	757,05	0,00	3 336,15
926	Kultura fizyczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92695	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			171 425 498,70	306 338,05	0,00	171 731 836,75

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	1 133 482,00	18 615,00	0,00	1 152 097,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	3 283 957,56	105 054,00	0,00	3 389 011,56
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	1 488 800,00	105 054,00	0,00	1 593 854,00
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	100 123 953,00	125 047,00	0,00	100 249 000,00
	w tym:				
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 439,00	125 047,00	0,00	715 486,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 248 228,00	26 865,00	0,00	1 275 093,00
	w tym:				
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	705 495,00	26 865,00	0,00	732 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 922 232,27	757,05	0,00	1 922 989,32
	w tym:				
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,10	757,05	0,00	3 336,15
926	Kultura fizyczna				
	Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	161 122 216,91	276 338,05	0,00	161 398 554,96
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 255 794,31	123 669,00	0,00	13 379 463,31
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	705 495,00	26 865,00	0,00	732 360,00
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	2 185 546,30	0,00	0,00	2 185 546,30
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	16 440 638,20	0,00	0,00	16 440 638,20
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593 018,10	125 804,05	0,00	718 822,15
Dochody majątkowe	10 303 281,79	30 000,00	0,00	10 333 281,79
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	24 300,00	30 000,00	0,00	54 300,00
Dochody ze sprzedaży majątku	512 453,50	0,00	0,00	512 453,50
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 Ład: PIS	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
Pozostałe dochody	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 626 285,50	18 615,00	0,00	1 644 900,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 285,50	18 615,00	0,00	1 644 900,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
		Dochody bieżące	1 133 482,00	18 615,00	0,00	1 152 097,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
		Pozostałe dochody	745 400,00	0,00	0,00	745 400,00
		Dochody majątkowe	492 803,50	0,00	0,00	492 803,50
		w tym:				
		Dochody ze sprzedaży majątku	492 803,50	0,00	0,00	492 803,50
710	Działalność usługowa		3 349 419,46	105 054,00	0,00	3 454 473,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 975 191,00	100 000,00	0,00	2 075 191,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
		Dochody bieżące	1 975 191,00	100 000,00	0,00	2 075 191,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania zlecone	575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
		Pozostałe dochody	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
71015	Nadzór budowlany		893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
758	Różne rozliczenia		101 075 019,39	125 047,00	0,00	101 200 066,39
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 541 505,39	125 047,00	0,00	1 666 552,39
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 439,00	125 047,00	0,00	715 486,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	590 439,00	125 047,00	0,00	715 486,00
		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 439,00	125 047,00	0,00	715 486,00
		Dochody majątkowe	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
		w tym:				
		Pozostałe dochody	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
801	Oświata i wychowanie		3 288 228,00	26 865,00	0,00	3 315 093,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		653 315,00	26 865,00	0,00	680 180,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	653 315,00	26 865,00	0,00	680 180,00
		w tym:				
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00
		Pozostałe dochody	110 180,00	0,00	0,00	110 180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 232,27	757,05	0,00	1 922 989,32
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856 435,10	757,05	0,00	857 192,15
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,10	757,05	0,00	3 336,15
		<i>Jednostki</i>				
		ORGAN	2 579,10	757,05	0,00	3 336,15
		Dochody bieżące	856 435,10	757,05	0,00	857 192,15
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	853 856,00	0,00	0,00	853 856,00
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,10	757,05	0,00	3 336,15
926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		ORGAN	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		RAZEM DOCHODY	171 425 498,70	306 338,05	0,00	171 731 836,75

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 455 549,00	18 615,00	0,00	1 474 164,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 455 549,00	18 615,00	0,00	1 474 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 407,00	13 500,00	0,00	124 907,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 008,50	5 115,00	0,00	69 123,50
710	Działalność usługowa		4 249 103,12	105 054,00	0,00	4 354 157,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 811 434,00	100 000,00	0,00	2 911 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 300,00	100 000,00	0,00	756 300,00
71015	Nadzór budowlany		894 050,00	5 054,00	0,00	899 104,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 700,00	5 054,00	0,00	412 754,00
801	Oświata i wychowanie		92 894 547,99	151 912,00	0,00	93 046 459,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 125 310,00	26 865,00	0,00	1 152 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 991,00	4 386,00	0,00	110 377,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 749,00	22 179,00	0,00	493 928,00
80195	Pozostała działalność		11 168 955,78	125 047,00	0,00	11 294 002,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 323,47	125 047,00	0,00	1 175 370,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 902 328,34	757,05	0,00	6 903 085,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		856 435,10	757,05	0,00	857 192,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,00	757,05	0,00	2 582,05
926	Kultura fizyczna		400 639,97	30 000,00	0,00	430 639,97
92695	Pozostała działalność		36 300,00	30 000,00	0,00	66 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	189 441 912,31	306 338,05	0,00	189 748 250,36

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 147 549,00	18 615,00	0,00	1 166 164,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 147 549,00	18 615,00	0,00	1 166 164,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 016,00	18 615,00	0,00	320 631,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	4 143 435,80	105 054,00	0,00	4 248 489,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 721 346,00	105 054,00	0,00	3 826 400,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 661 265,00	5 054,00	0,00	2 666 319,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 060 081,00	100 000,00	0,00	1 160 081,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	88 991 547,99	151 912,00	0,00	89 143 459,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 840 945,99	151 912,00	0,00	74 992 857,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 695 937,99	151 912,00	0,00	65 847 849,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 772 328,34	757,05	0,00	6 773 085,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 557 930,10	757,05	0,00	5 558 687,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	753 280,00	757,05	0,00	754 037,05
926	Kultura fizyczna				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	173 955 338,60	276 338,05	0,00	174 231 676,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	136 765 441,79	276 338,05	0,00	137 041 779,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 156 944,09	156 966,00	0,00	111 313 910,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 608 497,70	119 372,05	0,00	25 727 869,75
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
obstuga długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	15 486 573,71	30 000,00	0,00	15 516 573,71
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 908 573,71	30 000,00	0,00	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 455 549,00	18 615,00	0,00	1 474 164,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 549,00	18 615,00	0,00	1 474 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 407,00	13 500,00	0,00	124 907,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>109 127,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 627,00</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 008,50	5 115,00	0,00	69 123,50
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>64 008,50</i>	<i>5 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 123,50</i>
		Wydatki bieżące	1 147 549,00	18 615,00	0,00	1 166 164,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 147 549,00	18 615,00	0,00	1 166 164,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 016,00	18 615,00	0,00	320 631,00
710	Działalność usługowa		4 249 103,12	105 054,00	0,00	4 354 157,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 811 434,00	100 000,00	0,00	2 911 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 300,00	100 000,00	0,00	756 300,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</i>	<i>366 191,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466 191,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 799 516,00	100 000,00	0,00	2 899 516,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 799 516,00	100 000,00	0,00	2 899 516,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	853 994,00	100 000,00	0,00	953 994,00
71015	Nadzór budowlany		894 050,00	5 054,00	0,00	899 104,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		407 700,00	5 054,00	0,00	412 754,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>		407 700,00	5 054,00	0,00	412 754,00
		Wydatki bieżące	894 050,00	5 054,00	0,00	899 104,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	890 800,00	5 054,00	0,00	895 854,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	715 743,00	5 054,00	0,00	720 797,00
801	Oświata i wychowanie		92 894 547,99	151 912,00	0,00	93 046 459,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 125 310,00	26 865,00	0,00	1 152 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 991,00	4 386,00	0,00	110 377,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>		105 991,00	4 386,00	0,00	110 377,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		800,00	300,00	0,00	1 100,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>		800,00	300,00	0,00	1 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		471 749,00	22 179,00	0,00	493 928,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>		471 749,00	22 179,00	0,00	493 928,00
		Wydatki bieżące	1 125 310,00	26 865,00	0,00	1 152 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 125 310,00	26 865,00	0,00	1 152 175,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 818,00	26 865,00	0,00	811 683,00
80195	Pozostała działalność		11 168 955,78	125 047,00	0,00	11 294 002,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 050 323,47	125 047,00	0,00	1 175 370,47
<i>Jednostki</i>						
Wydział Budżetu						
			1 050 323,47	125 047,00	0,00	1 175 370,47
		Wydatki bieżące	7 265 955,78	125 047,00	0,00	7 391 002,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 168 505,78	125 047,00	0,00	7 293 552,78
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 784 782,99	125 047,00	0,00	3 909 829,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 902 328,34	757,05	0,00	6 903 085,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		856 435,10	757,05	0,00	857 192,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 825,00	757,05	0,00	2 582,05
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 825,00	757,05	0,00	2 582,05
		Wydatki bieżące	856 435,10	757,05	0,00	857 192,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	856 435,10	757,05	0,00	857 192,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 140,00	757,05	0,00	304 897,05
926	Kultura fizyczna		400 639,97	30 000,00	0,00	430 639,97
92695	Pozostała działalność		36 300,00	30 000,00	0,00	66 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			189 441 912,31	306 338,05	0,00	189 748 250,36

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700 Gospodarka mieszkaniowa	406 697,00	406 697,00	406 697,00	241 639,00	165 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 697,00	406 697,00	406 697,00	241 639,00	165 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 593 854,00	1 593 854,00	1 593 854,00	929 797,00	641 248,00	0,00	3 000,00	19 809,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 191,00	675 191,00	675 191,00	209 000,00	466 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	898 854,00	898 854,00	898 854,00	720 797,00	175 057,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność	19 809,00	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,00	0,00
750 Administracja publiczna	91 543,00	91 543,00	91 543,00	91 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	91 543,00	91 543,00	91 543,00	91 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 220,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 220,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 056 550,00	10 056 550,00	10 056 550,00	9 189 024,00	665 526,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 550,00	10 056 550,00	10 056 550,00	9 189 024,00	665 526,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	3 963,31	3 963,31	3 963,31	0,00	3 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 963,31	3 963,31	3 963,31	0,00	3 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 856,00	853 856,00	853 856,00	853 856,00	551 541,00	302 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 856,00	853 856,00	853 856,00	853 856,00	551 541,00	302 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	13 379 463,31	13 379 463,31	13 379 463,31	13 379 463,31	11 019 764,00	1 944 810,31	190 080,00	205 000,00	19 809,00	0,00

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

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 377,00	13 500,00	0,00	46 877,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	33 377,00	13 500,00	0,00	46 877,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		54 008,50	5 115,00	0,00	59 123,50
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	54 008,50	5 115,00	0,00	59 123,50
<i>Wydatki bieżące</i>						
		<i>w tym:</i>	388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	388 082,00	18 615,00	0,00	406 697,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	146 443,00	18 615,00	0,00	165 058,00
710	Działalność usługowa		1 488 800,00	105 054,00	0,00	1 593 854,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
4300	Zakup usług pozostałych		366 191,00	100 000,00	0,00	466 191,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</i>	366 191,00	100 000,00	0,00	466 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	575 191,00	100 000,00	0,00	675 191,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 191,00	100 000,00	0,00	466 191,00
71015	Nadzór budowlany		893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 700,00	5 054,00	0,00	412 754,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	<i>407 700,00</i>	<i>5 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 754,00</i>
		Wydatki bieżące	893 800,00	5 054,00	0,00	898 854,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	890 800,00	5 054,00	0,00	895 854,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	715 743,00	5 054,00	0,00	720 797,00
		RAZEM WYDATKI	13 255 794,31	123 669,00	0,00	13 379 463,31

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody 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 z tego			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	
752 Obrona narodowa	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
801 Oświata i wychowanie	732 360,00	732 360,00	732 360,00	584 751,00	147 609,00	0,00	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	570 000,00	570 000,00	553 251,00	16 749,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00	162 360,00	31 500,00	130 860,00	0,00	0,00
Ogółem:	732 360,00	732 360,00	732 360,00	584 751,00	147 609,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr Nr 2778/23
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		705 495,00	26 865,00	0,00	732 360,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 752,00	4 386,00	0,00	86 138,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	81 752,00	4 386,00	0,00	86 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	0,00	1 100,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	800,00	300,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 989,00	22 179,00	0,00	406 168,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	383 989,00	22 179,00	0,00	406 168,00
		Wydatki bieżące	543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	543 135,00	26 865,00	0,00	570 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	526 386,00	26 865,00	0,00	553 251,00
		RAZEM WYDATKI	705 495,00	26 865,00	0,00	732 360,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2023 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznananych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 697,00	0,00	406 697,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 697,00	0,00	406 697,00	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 697,00	0,00	406 697,00	0,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
710			Działalność usługowa	2 054 473,46	460 619,46	1 593 854,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 191,00	0,00	675 191,00	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 191,00	0,00	675 191,00	0,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
	71015		Nadzór budowlany	898 854,00	0,00	898 854,00	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 854,00	0,00	898 854,00	0,00	PINB	PINB
758			Różne rozliczenia	101 200 066,39	101 200 066,39	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 666 552,39	1 666 552,39	0,00	0,00		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715 486,00	715 486,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
801			Oświata i wychowanie	2 906 684,00	2 174 324,00	0,00	732 360,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	PODN	PODN
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 804,32	861 948,32	853 856,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	857 192,15	3 336,15	853 856,00	0,00		

Dział	Rozdział ¹⁴	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 336,15	0,00	0,00	0,00	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	CKZ
Ogółem				155 286 603,25	141 174 779,94	13 379 463,31	732 360,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **306.338,05 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **276.338,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących z **zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **18.615,00 złotych** z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 261/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., pismo znak: FB-1.3111.89.2023.8.AB z dnia 13 czerwca 2023r.,
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale:
 - a) 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie dochodów bieżących z **zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **100.000,00 złotych** z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 272/2023 z dnia 16 czerwca 2023r., pismo znak: FB-1.3111.26.2023.18.AB z dnia 16 czerwca 2023r.
 - b) 71015 Nadzór budowlany zwiększenie dochodów bieżących z **zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **5.054,00 złotych** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 251/2023 z dnia 7 czerwca 2023r., pismo znak: FB-1.3111.53.12.2023.MT z dnia 7 Czerwca 2023 r.,
3. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **125.047,00 złotych** w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie dochodów bieżących z **zakresu zadań na porozumienia z administracją rządową** w § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **26.865,00 złotych** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego

Nr 271/2023 z dnia 15 czerwca 2023r., pismo znak: FB-1.3111.87.2023.5.AB z dnia 15 Czerwca 2023 r.,

5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie dochodów bieżących w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **757,05 złotych** z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **30.000,00 złotych** w związku z udzieleniem wsparcia finansowego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **306.338,05 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **276.338,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego w dziale:**

- 1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność na zadaniu W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **125.047,00 złotych** z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 2) 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu W23.11.901.2-M Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu o kwotę **30.000,00 złotych** w związku z udzieleniem wsparcia finansowego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."

2. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych na zadaniu Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **18.615,00 złotych** z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, zgodnie

- z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 261/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., pismo znak: FB-1.3111.89.2023.8.AB z dnia 13 czerwca 2013r.
3. **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **100.000,00 złotych** na zadaniu Z12.01.01.1-B Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 272/2023 z dnia 16 czerwca 2023r., pismo znak: FB-1.3111.26.2023.18.AB z dnia 16 czerwca 2023r.
 4. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **5.054,00 złotych** na zadaniu Z14.01.01.1-B Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 251/2023 z dnia 7 czerwca 2023r., pismo znak: FB-1.3111.53.12.2023.MT z dnia 7 Czerwca 2023 r.
 5. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań na porozumienia z administracją rządową o kwotę **26.865,00 złotych** na zadaniu R01.11.01.5-B Doradztwo metodyczne z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 271/2023 z dnia 15 czerwca 2023r., pismo znak: FB-1.3111.87.2023.5.AB z dnia 15 Czerwca 2023 r.
 6. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **757,05 złotych** na zadaniu W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DIREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefanska

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 Transoprtr 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 płyty 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 kostarki bijakowej 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 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	308 000,00	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	105 667,32	0,00	65 461,90	0,00	11 918,00	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	11 918,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna	805 760,00	0,00	0,00	0,00	27 115,00	27 115,00	114 516,08	350 128,92	314 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Kredyt
			Polski Ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku/doch mająt	Wolne środki	
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	85 000,00
18.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	343 728,00	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	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
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
	801 Oświata i wychowanie	3 903 000,00	2 040 000,00	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	1 800 000,00
22.	Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1	63 000,00	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	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	130 000,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	951 066,39	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	951 066,39	0,00	0,00
	855 Rodzina	170 000,00	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	170 000,00	0,00
	926 Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
26.	Wymiana okien na hall sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2778/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie								
	710		Działalność usługowa	893 800,00	5 054,00	0,00	0,57	898 854,00
			71015 - Nadzór budowlany	893 800,00	5 054,00	0,00	0,57	898 854,00
			Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	893 800,00	5 054,00	0,00	0,57	898 854,00
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie								
	801		Oświata i wychowanie	927 221,00	26 865,00	0,00	2,90	954 086,00
			80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	927 221,00	26 865,00	0,00	2,90	954 086,00
			R01.11.01.5-B - Doradztwo metodyczne	543 135,00	26 865,00	0,00	4,95	570 000,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 579,10	757,05	0,00	0,19	403 336,15
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	402 579,10	757,05	0,00	0,19	403 336,15
			W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	2 579,10	757,05	0,00	29,35	3 336,15
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	577 443,00	18 615,00	0,00	3,22	596 058,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 443,00	18 615,00	0,00	3,22	596 058,00
			Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	140 287,00	18 615,00	0,00	13,27	158 902,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru								
	710		Działalność usługowa	884 010,12	100 000,00	0,00	11,31	984 010,12
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 191,00	100 000,00	0,00	27,31	466 191,00
			Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	366 191,00	100 000,00	0,00	27,31	466 191,00
N - Wydział Budżetu								
	801		Oświata i wychowanie	5 422 689,78	125 047,00	0,00	2,31	5 547 736,78
			80195 - Pozostała działalność	5 422 689,78	125 047,00	0,00	2,31	5 547 736,78
			W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	1 050 323,47	125 047,00	0,00	11,91	1 175 370,47
	926		Kultura fizyczna	61 344,97	30 000,00	0,00	48,90	91 344,97
			92695 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	60 000,00
			W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	60 000,00
Razem:				189 441 912,31	306 338,05	0,00	0,16	189 748 250,36