

**Uchwała Nr 2896/23**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 28 września 2023 r.**

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego**  
**na rok 2023 do Uchwały Nr LIV/661/23 Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok do Uchwały Nr LIV/661/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 września 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 2896/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 934 851,00	110 000,00	0,00	37 044 851,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 624 778,00	110 000,00	0,00	8 734 778,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 469 278,00	110 000,00	0,00	6 579 278,00
758		Różne rozliczenia	101 426 875,35	7 648 436,00	0,00	109 075 311,35
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
852		Pomoc społeczna	4 707 884,89	18 000,00	0,00	4 725 884,89
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 111,37	15 000,00	25 000,00	1 946 111,37
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	137 485,00	15 000,00	0,00	152 485,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	137 485,00	15 000,00	0,00	152 485,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	489 558,20	0,00	25 000,00	464 558,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	0,00	25 000,00	76 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 200,00	250 000,00	0,00	802 200,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	552 200,00	250 000,00	0,00	802 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		503 600,00	250 000,00	0,00	753 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>265 287,88</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 287,88</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		0,00	4 858,00	0,00	4 858,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 077,00	0,00	5 077,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	47 065,00	0,00	47 065,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>172 440 085,71</b>	<b>8 101 436,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>180 516 521,71</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 934 851,00	110 000,00	0,00	37 044 851,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	8 624 778,00	110 000,00	0,00	8 734 778,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>				
	Dochody bieżące	100 475 808,96	7 648 436,00	0,00	108 124 244,96
	<i>w tym:</i>				
	<i>Subwencje</i>	99 533 514,00	137 485,00	0,00	99 670 999,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Dochody bieżące	4 707 884,89	18 000,00	0,00	4 725 884,89
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	3 633 780,00	18 000,00	0,00	3 651 780,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	Dochody bieżące	1 956 111,37	15 000,00	25 000,00	1 946 111,37
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	627 043,20	15 000,00	25 000,00	617 043,20
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	Dochody bieżące	552 200,00	250 000,00	0,00	802 200,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	552 200,00	250 000,00	0,00	802 200,00
855	<b>Rodzina</b>				
	Dochody bieżące	265 287,88	60 000,00	0,00	325 287,88
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	45 228,00	60 000,00	0,00	105 228,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	------	-------------	--------------	------------------

**RAZEM**

Dochody bieżące	162 064 803,92	8 101 436,00	25 000,00	170 141 239,92
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 620 916,26	0,00	0,00	13 620 916,26
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	875 509,00	0,00	0,00	875 509,00
Dotacje na podstawie porozumień z JST	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	113 854,00	0,00	0,00	113 854,00
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	137 485,00	0,00	99 670 999,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
Pozostałe dochody	16 472 638,20	7 963 951,00	25 000,00	24 411 589,20
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	946 753,16	0,00	0,00	946 753,16
Dochody majątkowe	10 375 281,79	0,00	0,00	10 375 281,79
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	54 300,00	0,00	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 2896/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 934 851,00	110 000,00	0,00	37 044 851,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 624 778,00	110 000,00	0,00	8 734 778,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 469 278,00	110 000,00	0,00	6 579 278,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			4 813 278,00	110 000,00	0,00	4 923 278,00
Dochoody bieżące			8 624 778,00	110 000,00	0,00	8 734 778,00
w tym:						
Pozostałe dochoody			8 624 778,00	110 000,00	0,00	8 734 778,00
758		Różne rozliczenia	101 426 875,35	7 648 436,00	0,00	109 075 311,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00
Dochoody bieżące			86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00
w tym:						
Subwencje			86 956 869,00	137 485,00	0,00	87 094 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>7 510 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 951,00</b>
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
		Dochody bieżące	0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	0,00	7 510 951,00	0,00	7 510 951,00
<hr/>						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 707 884,89</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 725 884,89</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
			0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody bieżące	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<hr/>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 956 111,37</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 946 111,37</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>137 485,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 485,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		137 485,00	15 000,00	0,00	152 485,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
			137 485,00	15 000,00	0,00	152 485,00
		Dochody bieżące	137 485,00	15 000,00	0,00	152 485,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	137 485,00	15 000,00	0,00	152 485,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>489 558,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>464 558,20</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		101 000,00	0,00	25 000,00	76 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		101 000,00	0,00	25 000,00	76 000,00
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
		489 558,20	0,00	0,00	25 000,00	464 558,20
	<i>Pozostałe dochody</i>	489 558,20	0,00	0,00	25 000,00	464 558,20
<hr/>						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>552 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 200,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>552 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 200,00</b>
0830	Wpływy z usług		503 600,00	250 000,00	0,00	753 600,00
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		503 600,00	250 000,00	0,00	753 600,00
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
		552 200,00	250 000,00	0,00	0,00	802 200,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	552 200,00	250 000,00	0,00	0,00	802 200,00
<hr/>						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>265 287,88</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 287,88</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		0,00	4 858,00	0,00	4 858,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	4 858,00	0,00	4 858,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 077,00	0,00	5 077,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	5 077,00	0,00	5 077,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	47 065,00	0,00	47 065,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
		Dochody bieżące	0,00	47 065,00	0,00	47 065,00
		w tym:				
		<i>Pozostałe dochody</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>172 440 085,71</b>	<b>8 101 436,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>180 516 521,71</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały 2896/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 28 września 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
758	Różne rozliczenia		1 091 800,00	3 264 599,00	0,00	4 356 399,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
801	Oświata i wychowanie		93 513 094,90	3 955 837,00	12 000,00	97 456 931,90
80116	Szkoły policealne		2 701 200,00	12 000,00	12 000,00	2 701 200,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 452 100,00	12 000,00	12 000,00	1 452 100,00
80195	Pozostała działalność		9 968 190,92	3 943 837,00	0,00	13 912 027,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402 759,81	2 997 799,00	0,00	4 400 558,81
4260	Zakup energii		0,00	808 553,00	0,00	808 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		704 822,00	137 485,00	0,00	842 307,00
851	Ochrona zdrowia		501 020,81	41 000,00	1 000,00	541 020,81
85111	Szpitala ogólne		448 093,50	40 000,00	0,00	488 093,50
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85195	Pozostała działalność		28 175,00	1 000,00	1 000,00	28 175,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 626,00	0,00	1 000,00	2 626,00
852	Pomoc społeczna		8 930 899,89	33 000,00	0,00	8 963 899,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 664 137,00	33 000,00	0,00	3 697 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 295,00	33 000,00	0,00	261 295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 955 607,84	0,00	25 000,00	6 930 607,84
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 787 555,00	0,00	25 000,00	4 762 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 552,00	0,00	25 000,00	3 315 552,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 746 379,39	650 000,00	0,00	18 396 379,39
85410	Internaty i bursy szkolne		4 273 856,39	250 000,00	0,00	4 523 856,39
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 115,00	100 000,00	0,00	255 115,00
85495	Pozostała działalność		429 180,00	400 000,00	0,00	829 180,00
	4260	Zakup energii	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
855	Rodzina		11 385 514,88	170 000,00	0,00	11 555 514,88
85508	Rodziny zastępcze		6 257 667,00	110 000,00	0,00	6 367 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 272 997,00	110 000,00	0,00	4 382 997,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 907 788,00	60 000,00	0,00	4 967 788,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 500,00	6 000,00	0,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	24 250,00	0,00	172 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	1 957,00	0,00	7 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	730,00	0,00	6 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 838,00	19 000,00	0,00	297 838,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 271,00	341,00	0,00	7 612,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 543,00	4 222,00	0,00	78 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	500,00	0,00	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>190 456 499,32</b>	<b>8 114 436,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>198 532 935,32</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
	Wydatki bieżące	1 091 800,00	3 264 599,00	0,00	4 356 399,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	872 881,00	3 264 599,00	0,00	4 137 480,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	872 881,00	3 264 599,00	0,00	4 137 480,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Wydatki bieżące	89 610 094,90	3 955 837,00	12 000,00	93 553 931,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	75 456 492,90	3 943 837,00	0,00	79 400 329,90
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 813 144,31	2 997 799,00	0,00	68 810 943,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 643 348,59	946 038,00	0,00	10 589 386,59
	dotacje i subwencje	13 991 312,00	12 000,00	12 000,00	13 991 312,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	Wydatki bieżące	501 020,81	1 000,00	1 000,00	501 020,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	468 231,81	0,00	1 000,00	467 231,81
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 231,81	0,00	1 000,00	467 231,81
	dotacje i subwencje	32 789,00	1 000,00	0,00	33 789,00
	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Wydatki bieżące	8 930 899,89	33 000,00	0,00	8 963 899,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 799 053,00	33 000,00	0,00	7 832 053,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 533 158,00	33 000,00	0,00	1 566 158,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	Wydatki bieżące	6 825 607,84	0,00	25 000,00	6 800 607,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 591 809,20	0,00	25 000,00	5 566 809,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 836 413,15	0,00	25 000,00	4 811 413,15
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	Wydatki bieżące	16 795 313,00	650 000,00	0,00	17 445 313,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 102 563,00	650 000,00	0,00	6 752 563,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 249 709,00	650 000,00	0,00	1 899 709,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
	Wydatki bieżące	11 215 514,88	170 000,00	0,00	11 385 514,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 560 714,00	60 000,00	0,00	6 620 714,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 792 562,00	60 000,00	0,00	1 852 562,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 434 741,00	110 000,00	0,00	4 544 741,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>				
Wydatki bieżące	174 854 825,61	8 074 436,00	38 000,00	182 891 261,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	137 759 328,40	7 951 436,00	26 000,00	145 684 764,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 399 411,46	2 997 799,00	25 000,00	114 372 210,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 359 916,94	4 953 637,00	1 000,00	31 312 553,94
dotacje i subwencje	26 304 486,76	13 000,00	12 000,00	26 305 486,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 592 339,00	110 000,00	0,00	5 702 339,00
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	15 601 673,71	40 000,00	0,00	15 641 673,71
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 023 673,71	0,00	0,00	15 023 673,71
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	40 000,00	0,00	618 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

Załącznik nr 4  
do Uchwały 2896/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 28 września 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 091 800,00</b>	<b>3 264 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 399,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 264 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 599,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 264 599,00	0,00	3 264 599,00
<hr/>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>93 513 094,90</b>	<b>3 955 837,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>97 456 931,90</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>2 701 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 701 200,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 452 100,00	12 000,00	12 000,00	1 452 100,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
			1 452 100,00	12 000,00	12 000,00	1 452 100,00
		Wydatki bieżące	2 701 200,00	12 000,00	12 000,00	2 701 200,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 701 200,00	12 000,00	12 000,00	2 701 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 968 190,92</b>	<b>3 943 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 912 027,92</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402 759,81	2 997 799,00	0,00	4 400 558,81
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Budżetu</i>		1 399 566,00	2 997 799,00	0,00	4 397 365,00
4260	Zakup energii		0,00	808 553,00	0,00	808 553,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Budżetu</i>		0,00	808 553,00	0,00	808 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		704 822,00	137 485,00	0,00	842 307,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Budżetu</i>		0,00	137 485,00	0,00	137 485,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
	<i>w tym:</i>		6 065 190,92	3 943 837,00	0,00	10 009 027,92
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		5 967 740,92	3 943 837,00	0,00	9 911 577,92
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 075 408,97	2 997 799,00	0,00	6 073 207,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 892 331,95	946 038,00	0,00	3 838 369,95
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>501 020,81</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>541 020,81</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>448 093,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 093,50</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Audytu i Kontroli</i>		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>						
	<i>w tym:</i>		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 175,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 175,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
<b>Jednostki</b>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 626,00	0,00	1 000,00	2 626,00
<b>Jednostki</b>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	3 626,00	0,00	1 000,00	2 626,00
		Wydatki bieżące	28 175,00	1 000,00	1 000,00	28 175,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 175,00	0,00	1 000,00	15 175,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 175,00	0,00	1 000,00	15 175,00
		dotacje i subwencje	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>						
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>8 930 899,89</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 963 899,89</b>
4300		Zakup usług pozostałych	228 295,00	33 000,00	0,00	261 295,00
<b>Jednostki</b>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	228 295,00	33 000,00	0,00	261 295,00
		Wydatki bieżące	3 664 137,00	33 000,00	0,00	3 697 137,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 660 865,00	33 000,00	0,00	3 693 865,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 707,00	33 000,00	0,00	608 707,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 955 607,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 930 607,84</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 787 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 762 555,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 340 552,00	0,00	25 000,00	3 315 552,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		3 333 681,00	0,00	25 000,00	3 308 681,00
	Wydatki bieżące		4 657 555,00	0,00	25 000,00	4 632 555,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 653 155,00	0,00	25 000,00	4 628 155,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 284 355,00	0,00	25 000,00	4 259 355,00
<hr/>						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 746 379,39</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 396 379,39</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 273 856,39</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 523 856,39</b>
4220	Zakup środków żywności		300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 115,00	100 000,00	0,00	255 115,00
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		155 115,00	100 000,00	0,00	255 115,00
	Wydatki bieżące		3 322 790,00	250 000,00	0,00	3 572 790,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 206 790,00	250 000,00	0,00	3 456 790,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		885 315,00	250 000,00	0,00	1 135 315,00
<hr/>						
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>429 180,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 180,00</b>
4260	Zakup energii		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Budżetu		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	429 180,00	400 000,00	0,00	829 180,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	428 730,00	400 000,00	0,00	828 730,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 840,00	400 000,00	0,00	562 840,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 385 514,88</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 555 514,88</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>6 257 667,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367 667,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 272 997,00	110 000,00	0,00	4 382 997,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>					
		Wydatki bieżące	6 257 667,00	110 000,00	0,00	6 367 667,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 273 497,00	110 000,00	0,00	4 383 497,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 907 788,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 967 788,00</b>
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 500,00	6 000,00	0,00	33 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>					
	4260	Zakup energii	148 000,00	24 250,00	0,00	172 250,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	1 957,00	0,00	7 707,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	730,00	0,00	6 930,00
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	6 200,00	730,00	0,00	6 930,00
4300		Zakup usług pozostałych	278 838,00	19 000,00	0,00	297 838,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	128 838,00	19 000,00	0,00	147 838,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 271,00	341,00	0,00	7 612,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	7 271,00	341,00	0,00	7 612,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 543,00	4 222,00	0,00	78 765,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	74 543,00	4 222,00	0,00	78 765,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 750,00	500,00	0,00	4 250,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	3 750,00	500,00	0,00	4 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>			4 737 788,00	60 000,00	0,00	4 797 788,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			4 576 544,00	60 000,00	0,00	4 636 544,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			1 224 993,00	60 000,00	0,00	1 284 993,00
<hr/>						
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>190 456 499,32</b>	<b>8 114 436,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>198 532 935,32</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały 2896/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 28 września 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	na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
758			Różne rozliczenia	109 075 311,35	109 075 311,35	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 094 354,00	87 094 354,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 094 354,00	87 094 354,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Budżetu	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 510 951,00	7 510 951,00	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 510 951,00	7 510 951,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Budżetu	x
<b>Ogółem</b>				<b>163 611 288,21</b>	<b>149 066 862,95</b>	<b>13 662 916,26</b>	<b>875 509,00</b>	<b>6 000,00</b>		

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **8.076.436,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie dochodów bieżących w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **110.000,00 złotych** w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Stargardzkiego.
2. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale:
  - 1) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **137.485,00 złotych** w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak: ST3.4751.2.8.2023.5p,
  - 2) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **7.510.951,00 złotych** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. znak: ST3.4751.1.8.2023.
3. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **18.000,00 złotych** w związku ze zwrotem nadpłaty składek z ZUS.
4. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
  - 1) 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **15.000,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów.
  - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** o kwotę **25.000,00 złotych** w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów.
5. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 wpływy z usług **u dysponenta Bursa Szkolna** o kwotę **250.000,00 złotych** z tytułu wyżywienia wychowanków Bursy Szkolnej.

6. 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **60.000,00 złotych**, z czego w §:
- 1) 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę **4.858,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów,
  - 2) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę **5.077,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów,
  - 3) 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie o kwotę **3.000,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów,
  - 4) 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę **47.065,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów

### WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **8.076.436,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **3.264.599,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie przyszłych zobowiązań.
2. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
  - 1) 80116 Szkoły policealne u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **12.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **12.000,00 złotych**,
  - 2) 80195 Pozostała działalność u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2.997.799,00 złotych** i w grupie wydatków statutowych o kwotę **946.038,00 złotych** z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz energię w jednostkach oświatowych.
3. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale:
  - 1) 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta **Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego** o kwotę **40.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu zestawu histeroskopowego,
  - 2) 85195 Pozostała działalność u dysponenta **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **1.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

4. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u **dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **33.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne u **dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** o kwotę **25.000,00 złotych**.
6. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale:
  - 1) 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u **dysponenta Bursa Szkolna** o kwotę **250.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla wychowanków Bursy Szkolnej.
  - 2) 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u **dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **400.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię w jednostkach oświatowych.
7. 855 Rodzina, w rozdziale:
  - 1) 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych u **dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **110.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
  - 2) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych u **dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **60.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu

*Anna Stefańska*







Załącznik nr 2 do uzasadnienia  
do Uchwały Nr 2896/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 28 września 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	
<b>PCPRU - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</b>								
	852 - Pomoc społeczna		15 298 004,46	203 000,00	0,00	1,33	15 501 004,46	
	85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 533 685,00	33 000,00	0,00	0,93	3 566 685,00	
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej		3 500 685,00	33 000,00	0,00	0,94	3 533 685,00	
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej		1 023 219,00	17 300,00	0,00	1,69	1 040 519,00	
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów		579 585,00	11 000,00	0,00	1,90	590 585,00	
			287 910,00	4 700,00	0,00	1,63	292 610,00	
<b>855 - Rodzina</b>								
	85508 - Rodziny zastępcze		11 113 912,88	170 000,00	0,00	1,53	11 283 912,88	
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu		6 257 667,00	110 000,00	0,00	1,76	6 367 667,00	
	W04.02.02.2-B - Za pewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu		4 089 928,00	68 000,00	0,00	1,66	4 157 928,00	
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 069 060,00	42 000,00	0,00	3,93	1 111 060,00	
	W04.01.06.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1		4 636 186,00	60 000,00	0,00	1,29	4 696 186,00	
	W04.01.07.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2		822 260,00	17 000,00	0,00	2,07	839 260,00	
	W04.01.08.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3		802 647,00	10 000,00	0,00	1,25	812 647,00	
	W04.01.09.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4		816 272,00	14 000,00	0,00	1,72	830 272,00	
	W04.01.10.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6		936 570,00	12 000,00	0,00	1,28	948 570,00	
			855 534,00	7 000,00	0,00	0,82	862 534,00	
<b>PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</b>								
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 744 947,31	0,00	25 000,00	0,53	4 719 947,31	
	85333 - Powiatowe urzędy pracy		4 740 984,00	0,00	25 000,00	0,53	4 715 984,00	
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, tagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		4 740 984,00	0,00	25 000,00	0,53	4 715 984,00	
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		2 733 958,00	0,00	22 000,00	0,80	2 711 958,00	
<b>BS - Bursa Szkolna w Stargardzie</b>								
	85410 - Internaty i bursy szkolne		1 877 026,00	0,00	3 000,00	0,16	1 874 026,00	
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 225 780,00	250 000,00	0,00	7,75	3 475 780,00	
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania		3 210 290,00	250 000,00	0,00	7,79	3 460 290,00	
	W01.06.25.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania		3 210 290,00	250 000,00	0,00	7,79	3 460 290,00	
<b>D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>								
	801 - Oświata i wychowanie		24 968 060,93	12 000,00	12 000,00	0,10	24 968 060,93	
	80116 - Szkoły policealne		14 028 226,93	12 000,00	12 000,00	0,17	14 028 226,93	
	W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"		2 701 200,00	12 000,00	12 000,00	0,89	2 701 200,00	
	W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)		231 100,00	0,00	12 000,00	5,19	219 100,00	
			693 000,00	12 000,00	0,00	1,73	705 000,00	
<b>U - Wydział Audytu i Kontroli</b>								
	851 - Ochrona zdrowia		448 093,50	40 000,00	0,00	8,93	488 093,50	
	85111 - Szpitale ogólne		448 093,50	40 000,00	0,00	8,93	488 093,50	
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
		1	2	3	4					
<b>N. - Wydział Budżetu</b>										
<b>758 - Różne rozliczenia</b>										
	75814	Różne rozliczenia finansowe								
		W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu								
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>										
	80195	Pozostała działalność								
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu								
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
	85495	Pozostała działalność								
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu								
<b>H - Biuro Polityki Społecznej</b>										
	851	Ochrona zdrowia								
		85195 - Pozostała działalność								
		W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia								
<b>Razem:</b>						<b>190 456 499,32</b>	<b>8 114 436,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4,28</b>	<b>198 532 935,32</b>