

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

projekt



w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.622.830,12 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **72.407,00 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.695.237,12 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **149.084.377,79 złotych**, z czego:
- 1) **141.761.619,49 złotych – to dochody bieżące**,
 - 2) **7.322.758,30 złotych – to dochody majątkowe**.
3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.622.830,12 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **12.600,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **85.007,00 złotych**,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.872.237,12 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **177.000,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **168.413.191,17 złotych**, z czego:
- 1) **143.687.267,04 złotych – to wydatki bieżące**,
 - 2) **24.725.924,13 – to wydatki majątkowe**.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

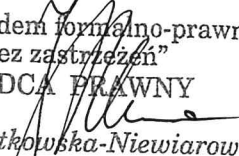
§ 3. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **372.180,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **2.704.762,88 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Jolanta Retkowska-Niewiarowska



Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 6 809 000,00 | 0,00 | 1 695 237,12 | 5 113 762,88 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 808 000,00 | 0,00 | 1 695 237,12 | 5 112 762,88 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 545 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 395 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 250 000,00 | 0,00 | 1 545 237,12 | 2 704 762,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 431 627,00 | 10 700,00 | 0,00 | 1 442 327,00 |
| | 80115 | Technika | 77 410,00 | 10 700,00 | 0,00 | 88 110,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800,00 | 10 700,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 355 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 360 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 389 208,63 | 56 707,00 | 0,00 | 3 445 915,63 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 570,00 | 18 850,00 | 0,00 | 109 420,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 570,00 | 18 850,00 | 0,00 | 109 420,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 384 211,93 | 37 857,00 | 0,00 | 422 068,93 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 9 520,00 | 0,00 | 9 520,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 837,00 | 0,00 | 4 837,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 330 011,93 | 23 500,00 | 0,00 | 353 511,93 |
| RAZEM DOCHODY | | | 150 707 207,91 | 72 407,00 | 1 695 237,12 | 149 084 377,79 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Dochody majątkowe | 6 798 000,00 | 0,00 | 1 695 237,12 | 5 102 762,88 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową | 2 545 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 395 000,00 |
| | Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu | 4 250 000,00 | 0,00 | 1 545 237,12 | 2 704 762,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Dochody bieżące | 1 431 627,00 | 10 700,00 | 0,00 | 1 442 327,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 328 163,00 | 10 700,00 | 0,00 | 338 863,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | Dochody bieżące | 2 355 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 360 500,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Dochody bieżące | 3 389 208,63 | 56 707,00 | 0,00 | 3 445 915,63 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 474 781,93 | 56 707,00 | 0,00 | 531 488,93 |
| RAZEM | | | | | |
| | Dochody bieżące | 141 689 212,49 | 72 407,00 | 0,00 | 141 761 619,49 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje na zadania zlecone | 15 217 965,00 | 0,00 | 0,00 | 15 217 965,00 |
| | Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej | 1 048 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 464,00 |
| | Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 139 606,00 | 0,00 | 0,00 | 139 606,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 531 455,56 | 0,00 | 0,00 | 4 531 455,56 |
| <i>Subwencje</i> | 79 176 523,00 | 0,00 | 0,00 | 79 176 523,00 |
| <i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i> | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| <i>Pozostałe dochody</i> | 13 575 198,93 | 72 407,00 | 0,00 | 13 647 605,93 |
| Dochody majątkowe | 9 017 995,42 | 0,00 | 1 695 237,12 | 7 322 758,30 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i> | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 2 545 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 395 000,00 |
| <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 639 995,42 | 0,00 | 0,00 | 639 995,42 |
| <i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i> | 4 250 000,00 | 0,00 | 1 545 237,12 | 2 704 762,88 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 22 647 824,87 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 21 114 587,75 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 906 667,09 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 20 373 429,97 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 380 307,09 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 14 847 069,97 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>16 380 307,09</i> | <i>162 000,00</i> | <i>1 695 237,12</i> | <i>14 847 069,97</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 291 321,25 | 0,00 | 177 000,00 | 3 114 321,25 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 253 474,25 | 0,00 | 177 000,00 | 2 076 474,25 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 253 474,25 | 0,00 | 177 000,00 | 2 076 474,25 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>2 253 474,25</i> | <i>0,00</i> | <i>177 000,00</i> | <i>2 076 474,25</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 72 293 008,17 | 25 700,00 | 0,00 | 72 318 708,17 |
| | 80115 | Technika | 24 613 483,30 | 9 192,00 | 0,00 | 24 622 675,30 |
| | | Wydatki bieżące | 24 613 483,30 | 9 192,00 | 0,00 | 24 622 675,30 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>23 211 147,00</i> | <i>9 192,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 220 339,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 891 692,00</i> | <i>9 192,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 900 884,00</i> |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 756 500,10 | 1 252,00 | 0,00 | 6 757 752,10 |
| | | Wydatki bieżące | 6 756 500,10 | 1 252,00 | 0,00 | 6 757 752,10 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 240 437,00 | 1 252,00 | 0,00 | 6 241 689,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 721 124,00 | 1 252,00 | 0,00 | 722 376,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 2 542 172,00 | 74,00 | 0,00 | 2 542 246,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 542 172,00 | 74,00 | 0,00 | 2 542 246,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 539 109,00 | 74,00 | 0,00 | 2 539 183,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 401 911,00 | 74,00 | 0,00 | 401 985,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 1 864 843,22 | 182,00 | 0,00 | 1 865 025,22 |
| | | Wydatki bieżące | 1 864 843,22 | 182,00 | 0,00 | 1 865 025,22 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 263 689,00 | 182,00 | 0,00 | 1 263 871,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 150 387,00 | 182,00 | 0,00 | 150 569,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 556 395,80 | 15 000,00 | 0,00 | 2 571 395,80 |
| | | Wydatki majątkowe | 48 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 573 354,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 580 354,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 2 513 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 515 354,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 513 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 515 354,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 513 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 515 354,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 157 854,00 | 2 000,00 | 0,00 | 159 854,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 894 684,93 | 31 450,00 | 12 600,00 | 6 913 534,93 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 365 863,00 | 18 850,00 | 0,00 | 1 384 713,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 365 863,00 | 18 850,00 | 0,00 | 1 384 713,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 364 863,00 | 18 850,00 | 0,00 | 1 383 713,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 300 919,00 | 18 850,00 | 0,00 | 319 769,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 50 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 62 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 62 600,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 50 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 62 600,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 850 893,93 | 0,00 | 12 600,00 | 1 838 293,93 |
| | | Wydatki bieżące | 1 410 893,93 | 0,00 | 12 600,00 | 1 398 293,93 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 35 824,00 | 0,00 | 12 600,00 | 23 224,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 824,00 | 0,00 | 12 600,00 | 23 224,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 432 861,05 | 35 857,00 | 0,00 | 7 468 718,05 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 498 836,00 | 35 857,00 | 0,00 | 3 534 693,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 498 836,00 | 35 857,00 | 0,00 | 3 534 693,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 494 936,00 | 35 857,00 | 0,00 | 3 530 793,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 3 122 019,00 | 35 857,00 | 0,00 | 3 157 876,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 170 036 021,29 | 262 007,00 | 1 884 837,12 | 168 413 191,17 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 17 090 464,87 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 15 557 227,75 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 380 307,09 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 14 847 069,97 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 253 474,25 | 0,00 | 177 000,00 | 2 076 474,25 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 253 474,25 | 0,00 | 177 000,00 | 2 076 474,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 68 512 530,17 | 10 700,00 | 0,00 | 68 523 230,17 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 57 905 212,80 | 10 700,00 | 0,00 | 57 915 912,80 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 071 783,31 | 10 700,00 | 0,00 | 6 082 483,31 |
| | Wydatki majątkowe | 3 780 478,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 795 478,00 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 780 478,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 795 478,00 |

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 573 354,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 580 354,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 563 354,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 570 354,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 157 854,00 | 2 000,00 | 0,00 | 159 854,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 405 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 410 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 454 684,93 | 31 450,00 | 12 600,00 | 6 473 534,93 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 5 024 615,00 | 18 850,00 | 12 600,00 | 5 030 865,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 3 955 994,00 | 0,00 | 12 600,00 | 3 943 394,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 068 621,00 | 18 850,00 | 0,00 | 1 087 471,00 |
| | <i>dotacje i subwencje</i> | 50 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 62 600,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 432 661,05 | 35 857,00 | 0,00 | 7 468 518,05 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 4 279 993,84 | 35 857,00 | 0,00 | 4 315 850,84 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 3 531 169,00 | 35 857,00 | 0,00 | 3 567 026,00 |

RAZEM

| | | | | |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 143 614 860,04 | 85 007,00 | 12 600,00 | 143 687 267,04 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 110 469 136,05 | 72 407,00 | 12 600,00 | 110 528 943,05 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 87 809 783,49 | 37 857,00 | 12 600,00 | 87 835 040,49 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 22 659 352,56 | 34 550,00 | 0,00 | 22 693 902,56 |
| dotacje i subwencje | 20 916 894,57 | 12 600,00 | 0,00 | 20 929 494,57 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 6 280 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 700,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 348 129,42 | 0,00 | 0,00 | 5 348 129,42 |
| obsługa długu | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 26 421 161,25 | 177 000,00 | 1 872 237,12 | 24 725 924,13 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 709 703,47 | 177 000,00 | 1 872 237,12 | 24 014 466,35 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 711 457,78 | 0,00 | 0,00 | 711 457,78 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 655 193,13 | 0,00 | 0,00 | 655 193,13 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|---|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| | | <i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i> | <i>190 080,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>190 080,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Dotacja na promocję zdrowia</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | 50 000,00 | 0,00 | 12 600,00 | 62 600,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000,00 | 0,00 | 12 600,00 | 62 600,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 0,00 | 12 600,00 | 62 600,00 |
| | | <i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 600,00</i> | <i>12 600,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 109 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | z tego: | Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|--------------|------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | § | | | | | |
| | | Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont elewacji ściany południowej kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywicy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie na remont kościoła filialnego w Tolczu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacja wieży kościoła w Ognicy | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,00 |
| | | Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bolesnej w Chociwlu na remont stropu drewnianego w budynku kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej w Lisowie | 57 240,00 | 0,00 | 0,00 | 57 240,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | Dotacja dla Stowarzyszenia b-moll na upowszechnianie kultury | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | Ogółem | 359 580,00 | 0,00 | 12 600,00 | 372 180,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku

| Dział, rozdział,§ | Wyszczególnienie | Plan |
|--|--|---------------------|
| DOCHODY | | 2 704 762,88 |
| 600-60014 | 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 704 762,88 |
| WYDATKI | | 2 704 762,88 |
| <i>w tym:</i> | Wydatki majątkowe | 2 704 762,88 |
| 600-60014 | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 704 762,88 |
| z przeznaczeniem na realizację zadania pn. | | |
| | <i>"Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km"</i> | <i>1 250 000,00</i> |
| | <i>"Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo"</i> | <i>1 454 762,88</i> |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.622.830,12 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **72.407,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.695.237,12 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.695.237,12 złotych**, z czego w §:
 - 1) 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **150.000,00 złotych** w związku z udzieleniem mniejszej niż pierwotnie planowano pomocy finansowej od Gminy Kobyłanka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”;
 - 2) 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.545.237,12 złotych** w związku ze zmniejszonym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższe zmiany spowodowane są rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”.
2. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **10.700,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów tytułem m.in. otrzymania odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej i za udostępnianie terenu po byłej kolei wąskotorowej.
3. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/Sta/PSP/2021, pismo nr ZPS-2.967.43.2021.EMG z dnia 27 kwietnia 2021r.
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 o kwotę **18.850,00 złotych** przyznanych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”;
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **37.857,00 złotych**, z czego w § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zwiększenie o kwotę **9.520,00 złotych**, w § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę **4.837,00**

złotych oraz w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **23.500,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w związku z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzenie wykonania pracy cudzoziemcowi i w oparciu o decyzje Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii przyznającym środki na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.622.830,12 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **12.600,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **85.007,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.872.237,12 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **177.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - 1) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **162.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zadania Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie (112.000,00 złotych) i modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie (50.000,00 złotych);
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.695.237,12 złotych** w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”.
2. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **177.000,00 złotych** z przeznaczeniem na modernizację docelowej siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych (15.000,00 złotych) i modernizację ulic: Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie (50.000,00 złotych) oraz Gen. W. Andersa w Stargardzie (112.000,00 złotych).
3. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **9.192,00 złotych**,
 - 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.252,00 złotych**,
 - 3) 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **74,00 złotych**,
 - 4) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **182,00 złotych**,

- 5) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej, zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół Nr 1 oraz na modernizację docelowej siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych.

4. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale:

- 1) 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2.000,00 złotych** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- 2) 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/Sta/PSP/2021, pismo nr ZPS-2.967.43.2021.EMG z dnia 27 kwietnia 2021r.

5. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale:

- 1) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **18.850,00 złotych** z przeznaczeniem na obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”;

- 2) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **12.600,00 złotych** z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

- 3) 85295 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12.600,00 złotych**.

6. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35.857,00 złotych** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem wprowadzenia dotacji na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

2. Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.
3. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości oraz montażu finansowego zadań.
4. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska



Załącznik nr 1
do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość zadania | Dochody zewnętrzne | | | | Dochody własne | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Fudusz Dróg Samorządowych | Dochody zlecone | RPO WZ 2014-2020 | Pomoc finansowa od gmin | Dochody bieżące | Doch ze sprzedaży majątku | Nadwyżka budżetowa - FDS/FIL | Kredyt |
| Dział 600 Transport i łączność | | 15 557 227,75 | 2 704 762,88 | 0,00 | 0,00 | 2 395 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 4 675 666,87 | 5 198 798,00 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo | 9 503 560,88 | 1 454 762,88 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 598 798,00 |
| 2. | Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 342 000,00 | 0,00 |
| 3. | Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa | 710 157,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 410 157,78 | 0,00 |
| 5. | Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno” | 11 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,09 | 0,00 |
| 6. | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 375 000,00 |
| 7. | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 225 000,00 |
| 8. | Budowa chodnika w Kłępinie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 9. | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 10. | Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Dział 630 Turystyka | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 1. | Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 373 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 679,00 | 0,00 |
| 1. | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość zadania | Dochody zewnętrzne | | | | Dochody własne | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | Fundusz Dróg Samorządowych | Dochody zlecone | RPO WZ 2014-2020 | Pomoc finansowa od gmin | Dochody bieżące | Doch ze sprzedaży majątku | Nadwyżka budżetowa - FDS/FIL | Kredyt |
| 2. | Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku | 65 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 679,00 | 0,00 |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 214 993,13 | 0,00 | 0,00 | 199 995,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 997,71 | 0,00 |
| 1. | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 214 993,13 | 0,00 | 0,00 | 199 995,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 997,71 | 0,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 062 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| 1. | Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 2 076 474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 474,25 | 0,00 |
| 1. | Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 2 076 474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 474,25 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 3 795 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 795 478,00 | 0,00 |
| 1. | Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie | 2 438 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 278,00 | 0,00 |
| 3. | Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 4. | Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Realizacja projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1. | Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja" | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 204 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 870,00 | 201 202,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość zadania | Dochody zewnętrzne | | | | Dochody własne | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Fundusz Dróg Samorządowych | Dochody zlecone | RPO WZ 2014-2020 | Pomoc finansowa od gmin | Dochody bieżące | Doch. ze sprzedaży majątku | Nadwyżka budżetowa - FDS/FIL | Kredyt |
| 1. | Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi | 109 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 202,00 |
| 2. | Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 92 000,00 |
| 3. | Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku | 634 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 870,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 24 725 924,13 | 2 704 762,88 | 1 000 000,00 | 639 995,42 | 2 395 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 12 003 165,83 | 5 400 000,00 |
| | | | 6 739 758,30 | | | | 17 986 165,83 | | | |
| | | | Środki zewnętrzne | | | | Środki własne | | | |

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

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku

| Dz. Roz. Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 600 - Transport i łączność | 22 647 824,87 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 21 114 587,75 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 21 906 667,09 | 162 000,00 | 1 695 237,12 | 20 373 429,97 |
| W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo | 11 198 798,00 | 0,00 | 1 695 237,12 | 9 503 560,88 |
| W07.06.416.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie | 750 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 862 000,00 |
| W07.06.417.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | 3 291 321,25 | 0,00 | 177 000,00 | 3 114 321,25 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 2 253 474,25 | 0,00 | 177 000,00 | 2 076 474,25 |
| W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 2 253 474,25 | 0,00 | 177 000,00 | 2 076 474,25 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 72 293 008,17 | 25 700,00 | 0,00 | 72 318 708,17 |
| 80115 - Technika | 24 613 483,30 | 9 192,00 | 0,00 | 24 622 675,30 |
| W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 8 758 066,00 | 9 192,00 | 0,00 | 8 767 258,00 |
| 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 756 500,10 | 1 252,00 | 0,00 | 6 757 752,10 |
| W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1 | 1 192 895,00 | 1 252,00 | 0,00 | 1 194 147,00 |
| 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 542 172,00 | 74,00 | 0,00 | 2 542 246,00 |
| W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | 71 370,00 | 74,00 | 0,00 | 71 444,00 |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 864 843,22 | 182,00 | 0,00 | 1 865 025,22 |
| W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 91 762,00 | 96,00 | 0,00 | 91 858,00 |
| W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1 | 81 564,00 | 86,00 | 0,00 | 81 650,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 2 556 395,80 | 15 000,00 | 0,00 | 2 571 395,80 |
| W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T | 48 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 2 573 354,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 580 354,00 |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 513 354,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 515 354,00 |
| Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | 154 463,00 | 2 000,00 | 0,00 | 156 463,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| W18.05.07.2-B - Wydatki związane z walką ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 | 45 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 6 894 684,93 | 31 450,00 | 12 600,00 | 6 913 534,93 |
| 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 365 863,00 | 18 850,00 | 0,00 | 1 384 713,00 |
| W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów | 226 060,00 | 18 850,00 | 0,00 | 244 910,00 |

| Dz. Roz. Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 62 600,00 |
| W03.01.07.2-B - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | 1 850 893,93 | 0,00 | 12 600,00 | 1 838 293,93 |
| W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze | 35 824,00 | 0,00 | 12 600,00 | 23 224,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 432 861,05 | 35 857,00 | 0,00 | 7 468 718,05 |
| 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 3 498 836,00 | 35 857,00 | 0,00 | 3 534 693,00 |
| W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 1 921 286,00 | 25 866,00 | 0,00 | 1 947 152,00 |
| W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy | 1 477 864,00 | 9 991,00 | 0,00 | 1 487 855,00 |
| Razem: | 170 036 021,29 | 262 007,00 | 1 884 837,12 | 168 413 191,17 |