
projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 listopada 2021 roku**

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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.587.023,64 złotych** w następstwie zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **74.749,96 złotych** i ich jednoczesne zwiększenie o kwotę **4.661.773,60 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **156.995.700,88 złotych**, z czego:

1) **149.691.980,04 złotych – to dochody bieżące,**

2) **7.303.720,84 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.972.553,64 złotych** w następstwie:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **719.921,21 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **5.294.644,85 złotych,**

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.613.240,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.011.070,00 złotych.**

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **175.710.044,26 złotych**, z czego:

1) **151.598.927,59 złotych – to wydatki bieżące,**

2) **24.111.116,67 – to wydatki majątkowe.**

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **18.714.343,38 złotych**, który zostanie pokryty:

1) kredytem zaciągniętym w banku krajowym - **5.400.000,00 złotych,**

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.501.687,60 złotych,**

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **6.205.857,77 złotych,**

4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **606.798,01 złotych.**

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody budżetu

21.989.715,38 złotych,

2) rozchody budżetu

3.275.372,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości **19.924.629,34 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości **228.442,83 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową, celowe, w wysokości **1.090.573,02 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 24 listopada 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 654 646,00	0,00	73 849,96	2 580 796,04
	<i>71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>384 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 849,96</i>	<i>310 944,04</i>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 378,00	0,00	66 075,56	264 302,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 868,00	0,00	7 774,40	31 093,60
758	Różne rozliczenia		79 283 063,00	4 589 049,00	0,00	83 872 112,00
	<i>75802</i>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 589 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 589 049,00</i>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 589 049,00	0,00	4 589 049,00
801	Oświata i wychowanie		2 268 275,42	56 507,60	0,00	2 324 783,02
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>175 728,00</i>	<i>10 188,80</i>	<i>0,00</i>	<i>185 916,80</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 188,80	0,00	10 188,80
	<i>80116</i>	<i>Szkoły policealne</i>	<i>0,00</i>	<i>26 517,89</i>	<i>0,00</i>	<i>26 517,89</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 517,89	0,00	26 517,89
	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>65 770,00</i>	<i>19 800,91</i>	<i>0,00</i>	<i>85 570,91</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 800,91	0,00	19 800,91
852	Pomoc społeczna		4 702 408,52	0,00	900,00	4 701 508,52
	<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 829 011,52</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1 828 111,52</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 307,75	0,00	831,51	1 282 476,24
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 703,77	0,00	68,49	105 635,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 704 944,42	16 217,00	0,00	3 721 161,42
<i>85333</i>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>452 968,93</i>	<i>12 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465 657,93</i>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 280,00	195,00	0,00	23 475,00
0690		Wpływy z różnych opłat	11 477,00	2 858,00	0,00	14 335,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	364 011,93	9 636,00	0,00	373 647,93
<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 275 655,49</i>	<i>3 528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 279 183,49</i>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 071 769,66	3 156,48	0,00	2 074 926,14
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 305,83	371,52	0,00	195 677,35
RAZEM DOCHODY			152 408 677,24	4 661 773,60	74 749,96	156 995 700,88

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	145 104 956,40	4 661 773,60	74 749,96	149 691 980,04
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	17 370 751,46	0,00	0,00	17 370 751,46
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	1 141 602,00	0,00	0,00	1 141 602,00
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	541 611,80	0,00	0,00	541 611,80
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<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>	4 303 166,01	3 528,00	74 749,96	4 231 944,05
<i>Subwencje</i>	79 283 063,00	0,00	0,00	79 283 063,00
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
<i>Pozostałe dochody</i>	14 444 762,13	4 658 245,60	0,00	19 103 007,73
Dochody majątkowe	7 303 720,84	0,00	0,00	7 303 720,84
<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 Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	277 357,96	0,00	0,00	277 357,96
<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>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	2 194 762,88	0,00	0,00	2 194 762,88

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 listopada 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 285 087,75	998 770,00	50 000,00	23 233 857,75
60014	Drogi publiczne powiatowe		21 148 929,97	998 770,00	0,00	22 147 699,97
	Wydatki majątkowe		15 232 069,97	998 770,00	0,00	16 230 839,97
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15 232 069,97	998 770,00	0,00	16 230 839,97
60016	Drogi publiczne gminne		1 135 157,78	0,00	50 000,00	1 085 157,78
	Wydatki majątkowe		1 105 157,78	0,00	50 000,00	1 055 157,78
	w tym:					
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 105 157,78	0,00	50 000,00	1 055 157,78
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 690 989,00	0,00	383 629,00	2 307 360,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 690 989,00	0,00	383 629,00	2 307 360,00
	Wydatki bieżące		2 317 310,00	0,00	383 629,00	1 933 681,00
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 317 310,00	0,00	383 629,00	1 933 681,00
	w tym:					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 562 826,00	0,00	383 629,00	1 179 197,00
710	Działalność usługowa		3 235 843,13	3 886,04	77 736,00	3 161 993,17
71095	Pozostała działalność		512 696,13	3 886,04	77 736,00	438 846,17
	Wydatki bieżące		508 694,58	3 886,04	77 736,00	434 844,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	119 900,89	3 886,04	0,00	123 786,93
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	119 900,89	3 886,04	0,00	123 786,93
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	388 793,69	0,00	77 736,00	311 057,69
758	Różne rozliczenia		1 318 770,41	4 589 049,00	614 470,00	5 293 349,41
75814	Różne rozliczenia finansowe		617 470,41	4 589 049,00	614 470,00	4 592 049,41
		Wydatki bieżące	0,00	4 589 049,00	0,00	4 589 049,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	4 589 049,00	0,00	4 589 049,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	4 589 049,00	0,00	4 589 049,00
		Wydatki majątkowe	617 470,41	0,00	614 470,00	3 000,41
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	617 470,41	0,00	614 470,00	3 000,41
801	Oświata i wychowanie		73 271 285,38	545 051,60	182 185,00	73 634 151,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 034 728,12	53 960,00	5 400,00	10 083 288,12
		Wydatki bieżące	9 973 770,16	41 660,00	5 400,00	10 010 030,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 687 383,92	0,00	5 400,00	7 681 983,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	482 703,00	0,00	5 400,00	477 303,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 280 686,24	41 660,00	0,00	2 322 346,24
		Wydatki majątkowe	60 957,96	12 300,00	0,00	73 257,96
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 957,96	12 300,00	0,00	73 257,96
80115	Technika		24 929 277,92	11 970,00	25 770,00	24 915 477,92
		Wydatki bieżące	24 929 277,92	11 970,00	25 770,00	24 915 477,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 329 256,30	11 970,00	25 770,00	1 315 456,30
80116	Szkoły policealne		2 218 104,98	171 430,00	112 405,00	2 277 129,98
		Wydatki bieżące	2 218 104,98	171 430,00	112 405,00	2 277 129,98
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 218 104,98	171 430,00	112 405,00	2 277 129,98
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 596 519,64	25 720,00	0,00	6 622 239,64
		Wydatki bieżące	6 596 519,64	25 720,00	0,00	6 622 239,64
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	465 679,10	25 720,00	0,00	491 399,10
80120	Licea ogólnokształcące		19 182 458,67	89 673,00	18 460,00	19 253 671,67
		Wydatki bieżące	15 454 180,67	89 673,00	18 460,00	15 525 393,67
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 684 351,53	89 673,00	18 460,00	3 755 564,53
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		2 139 751,88	4 132,00	13 250,00	2 130 633,88
		Wydatki bieżące	2 139 751,88	4 132,00	13 250,00	2 130 633,88
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	580 220,22	4 132,00	13 250,00	571 102,22
80195	Pozostała działalność		2 306 966,81	188 166,60	6 900,00	2 488 233,41
		Wydatki bieżące	2 078 366,81	188 166,60	6 900,00	2 259 633,41
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 069 246,81	188 166,60	6 900,00	2 250 513,41
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	797 796,87	0,00	562,00	797 234,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 271 449,94	188 166,60	6 338,00	1 453 278,54
852	Pomoc społeczna		7 314 075,73	0,00	323 387,40	6 990 688,33
	85202	Domy pomocy społecznej	3 633 514,00	0,00	60 587,40	3 572 926,60
		Wydatki bieżące	3 633 514,00	0,00	60 587,40	3 572 926,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 629 514,00	0,00	60 587,40	3 568 926,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 867 201,00	0,00	60 587,40	2 806 613,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 698 272,00	0,00	261 900,00	1 436 372,00
		Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	261 900,00	18 100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	261 900,00	18 100,00
	85295	Pozostała działalność	1 904 289,73	0,00	900,00	1 903 389,73
		Wydatki bieżące	1 464 289,73	0,00	900,00	1 463 389,73
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 069,93	0,00	900,00	1 374 169,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 724 611,25	25 898,21	9 093,81	7 741 415,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 871,83	587,40	0,00	228 459,23
		Wydatki bieżące	227 871,83	587,40	0,00	228 459,23
		w tym:				
		dotacje i subwencje	227 855,43	587,40	0,00	228 442,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 565 593,00	12 689,00	0,00	3 578 282,00
		Wydatki bieżące	3 565 593,00	12 689,00	0,00	3 578 282,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 559 943,00	12 689,00	0,00	3 572 632,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 203 536,00	12 689,00	0,00	3 216 225,00
85395	Pozostała działalność		3 076 246,42	12 621,81	9 093,81	3 079 774,42
	Wydatki bieżące		3 076 046,42	12 621,81	9 093,81	3 079 574,42
	w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 065 424,98	12 621,81	9 093,81	3 068 952,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 744 547,97	118 060,00	692 660,00	15 169 947,97
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 973 828,32	0,00	870,00	1 972 958,32
	Wydatki bieżące		1 973 828,32	0,00	870,00	1 972 958,32
	w tym:					
		dotacje i subwencje	240 146,32	0,00	870,00	239 276,32
85410	Internaty i bursy szkolne		3 880 669,84	10 120,00	686 870,00	3 203 919,84
	Wydatki bieżące		2 676 597,84	10 120,00	0,00	2 686 717,84
	w tym:					
		dotacje i subwencje	102 733,84	10 120,00	0,00	112 853,84
	Wydatki majątkowe		1 204 072,00	0,00	686 870,00	517 202,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 204 072,00	0,00	686 870,00	517 202,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 646 980,31	0,00	4 920,00	2 642 060,31
	Wydatki bieżące		2 646 980,31	0,00	4 920,00	2 642 060,31
	w tym:					
		dotacje i subwencje	2 646 980,31	0,00	4 920,00	2 642 060,31
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6 091 018,50	107 940,00	0,00	6 198 958,50
	Wydatki bieżące		6 091 018,50	107 940,00	0,00	6 198 958,50
	w tym:					
		dotacje i subwencje	6 091 018,50	107 940,00	0,00	6 198 958,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		287 610,00	25 000,00	0,00	312 610,00
92601	Obiekty sportowe		224 310,00	25 000,00	0,00	249 310,00
	Wydatki bieżące		224 310,00	25 000,00	0,00	249 310,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		221 910,00	25 000,00	0,00	246 910,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 700,00	25 000,00	0,00	66 700,00

RAZEM WYDATKI

171 737 490,62 6 305 714,85 2 333 161,21 175 710 044,26

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	16 337 227,75	998 770,00	50 000,00	17 285 997,75
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 232 069,97	998 770,00	0,00	16 230 839,97
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 157,78	0,00	50 000,00	1 055 157,78
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	2 317 310,00	0,00	383 629,00	1 933 681,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 317 310,00	0,00	383 629,00	1 933 681,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 562 826,00	0,00	383 629,00	1 179 197,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	3 231 841,58	3 886,04	77 736,00	3 157 991,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 842 647,89	3 886,04	0,00	2 846 533,93
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	904 826,89	3 886,04	0,00	908 712,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 793,69	0,00	77 736,00	311 057,69

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	147 024 203,95	5 294 644,85	719 921,21	151 598 927,59
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	114 178 717,98	4 818 790,64	456 516,40	118 540 992,22
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	88 852 359,37	12 689,00	61 149,40	88 803 898,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 326 358,61	4 806 101,64	395 367,00	29 737 093,25
dotacje i subwencje	20 965 144,37	463 232,40	175 675,00	21 252 701,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 223 220,00	0,00	0,00	6 223 220,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 107 121,60	12 621,81	87 729,81	5 032 013,60
obsługa długu	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Wydatki majątkowe	24 713 286,67	1 011 070,00	1 613 240,00	24 111 116,67
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 447 827,34	1 011 070,00	1 563 240,00	22 895 657,34
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 459,33	0,00	50 000,00	1 215 459,33
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	444 201,55	0,00	0,00	444 201,55

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	21 989 715,38
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 501 687,60
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	606 798,01
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 481 229,77
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000,00
ROZCHODY	3 275 372,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 275 372,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 556 780,37	344 585,00	169 885,00	10 731 480,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 280 686,24	41 660,00	0,00	2 322 346,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 686,24	41 660,00	0,00	2 322 346,24
		<i>Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"</i>	<i>2 280 686,24</i>	<i>41 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 322 346,24</i>
	80115	Technika	1 329 256,30	11 970,00	25 770,00	1 315 456,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 256,30	11 970,00	25 770,00	1 315 456,30
		<i>Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>620 396,29</i>	<i>11 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632 366,29</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>243 415,63</i>	<i>0,00</i>	<i>13 560,00</i>	<i>229 855,63</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński</i>	<i>375 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 720,00</i>	<i>364 264,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński</i>	<i>81 060,38</i>	<i>0,00</i>	<i>490,00</i>	<i>80 570,38</i>
		<i>Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umięjętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Technikum Medycznym(dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>3 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150,00</i>
		<i>Dotacja na finans. zajęć wspom. uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiad. i umięjętn. z wybr. obow. zajęć eduk. z zakresu kształc. ogóln. oraz zaj. z jęz. mniej. narod., etn. i jęz. regional. w Technikum Fryzjerskim Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250,00</i>
	80116	Szkoły policealne	2 218 104,98	171 430,00	112 405,00	2 277 129,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 218 104,98	171 430,00	112 405,00	2 277 129,98
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995,00</i>	<i>4 005,00</i>

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		1 135 157,78	50 000,00	0,00	1 085 157,78
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Iłsko na utrzymanie bieżące drogi w miejscowości Ścienne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 157,78	50 000,00	0,00	1 055 157,78
		Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa"	710 157,78	0,00	0,00	710 157,78
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino”</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
630	Turystyka		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	63095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na tworzenie Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
710	Działalność usługowa		4 115,24	0,00	0,00	4 115,24

71095	<i>Pozostała działalność</i>	4 115,24	0,00	0,00	4 115,24
2719	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	113,69	0,00	0,00	113,69
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”</i>	113,69	0,00	0,00	113,69
6309	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	4 001,55	0,00	0,00	4 001,55
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”</i>	4 001,55	0,00	0,00	4 001,55
	Ogółem	1 140 573,02	50 000,00	0,00	1 090 573,02

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.587.023,64 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **74.749,96 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **4.661.773,60 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

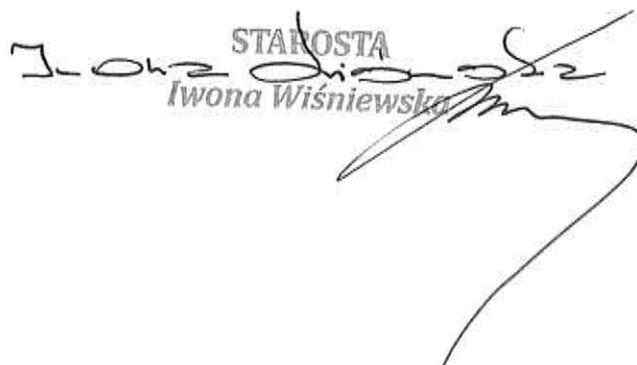
1. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **73.849,96 złotych**, z czego w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **66.075,56 złotych** oraz w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **7.774,40 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
2. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **4.589.049,00 złotych** zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r.
3. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80115 Technika zwiększenie dochodów bieżących w § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **10.188,80 złotych**,
 - 2) 80116 Szkoły policealne § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **26.517,89 złotych**,
 - 3) 80120 Licea ogólnokształcące § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **19.800,91 złotych**tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez prowadzącego szkołę niepubliczną.
4. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **900,00 złotych** z czego w § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę **831,51 złotych** i w § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę **68,49 złotych** w związku z realizacją projektu „Regionalne pogotowie kryzysowe”
5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących w §:

9. 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **25.000,00 złotych**.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem zmian kwot dotacji należnych podmiotom prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty.
3. Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały jest następstwem zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczecinie.
4. Zmiana załącznika Nr 6 jest następstwem zmniejszenia zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”.
5. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań i wprowadzenia nowego zadania.
6. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne			
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dochody zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe/ Dotacje MON	Dochody bieżące	Doch ze sprzedaży majątku	Nadwyżka budżetowa - FDS/FIL	Kredyt
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>17 285 997,75</i>	<i>2 194 762,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 675 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>583 000,00</i>	<i>6 582 436,87</i>	<i>5 250 798,00</i>
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	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	1 544 600,00	740 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	283 000,00	116 600,00	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	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	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	0,00	11 509,09	0,00
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	375 000,00
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	225 000,00
8.	Budowa chodnika w Klepinie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
9.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	950 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
10.	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	375 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00
11.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z. Brzezina-Warszyn”	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
13.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Załęcino”	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
14.	Przebudowa drogi Stargard-Sowno- aktualizacja dokumentacji projektowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne			
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dochody zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe/ Dotacje MON	Dochody bieżące	Doch. ze sprzedaży majątku	Nadwyżka budżetowa - FDS/PIL	Kredyt
15.	Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
16.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	998 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 770,00	52 000,00
	Dział 630 Turystyka	1 300,00	0,00	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	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	0,00	373 679,00	0,00
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryflicach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
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	0,00	65 679,00	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	0,00
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	87 500,00	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	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	0,00
3.	Wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00
4.	Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla OSP Ińsko na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	3 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,41	0,00
1.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,41	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 030 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	190 957,96	18 700,00	0,00	3 820 478,00	0,00
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	2 498 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 278,00	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	0,00	3 600,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne			
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dochody zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe/ Dotacje MON	Dochody bieżące	Doch ze sprzedaży majątku	Nadwyżka budżetowa - FDS/FIL	Kredyt
4.	Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	
5.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	57 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 357,96	0,00	0,00	0,00	
6.	Modernizacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Strzelnica w powiecie 2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	6 400,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
1.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		458 100,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	
1.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	162 080,00	0,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	296 020,00	0,00	0,00	277 920,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	
a).	realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	277 920,00	0,00	0,00	277 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b).	docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	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 inwestycją"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		517 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	149 202,00	
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.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	40 000,00	
3.	Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		24 111 116,67	2 194 762,88	1 000 000,00	440 000,00	2 675 000,00	410 957,96	18 700,00	583 000,00	11 388 695,83	5 400 000,00
							6 720 720,84				
							Środki zewnętrzne	Środki własne			

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			22 285 087,75	998 770,00	50 000,00	4,71	23 233 857,75
60014 - Drogi publiczne powiatowe			21 148 929,97	998 770,00	0,00	4,72	22 147 699,97
		W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	0,00	998 770,00	0,00	0,00	998 770,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 135 157,78	0,00	50 000,00	4,40	1 085 157,78
		P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	1 105 157,78	0,00	50 000,00	4,52	1 055 157,78
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 690 989,00	0,00	383 629,00	14,26	2 307 360,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 690 989,00	0,00	383 629,00	14,26	2 307 360,00
		W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	383 629,00	0,00	383 629,00	100,00	0,00
710 - Działalność usługowa			3 235 843,13	3 886,04	77 736,00	2,52	3 161 993,17
71095 - Pozostała działalność			512 696,13	3 886,04	77 736,00	15,92	438 846,17
		Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	472 232,89	3 886,04	77 736,00	17,28	398 382,93
758 - Różne rozliczenia			1 318 770,41	4 589 049,00	614 470,00	394,57	5 293 349,41
75814 - Różne rozliczenia finansowe			617 470,41	4 589 049,00	614 470,00	842,72	4 592 049,41
		W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	4 589 049,00	0,00	0,00	4 589 049,00
		W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	617 470,41	0,00	614 470,00	99,51	3 000,41
801 - Oświata i wychowanie			73 271 285,38	545 051,60	182 185,00	0,99	73 634 151,98
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			10 034 728,12	53 960,00	5 400,00	0,59	10 083 288,12
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	7 693 083,92	0,00	5 400,00	0,07	7 687 683,92
		W01.01.09.2-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	2 280 686,24	41 660,00	0,00	1,83	2 322 346,24
		W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	60 957,96	12 300,00	0,00	20,18	73 257,96
80115 - Technika			24 929 277,92	11 970,00	25 770,00	0,15	24 915 477,92
		W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	620 396,29	11 970,00	0,00	1,93	632 366,29
		W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	243 415,63	0,00	13 560,00	5,57	229 855,63
		W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	375 984,00	0,00	11 720,00	3,12	364 264,00
		W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	81 060,38	0,00	490,00	0,60	80 570,38
80116 - Szkoły policealne			2 218 104,98	171 430,00	112 405,00	12,80	2 277 129,98
		W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	5 000,00	0,00	995,00	19,90	4 005,00
		W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	206 244,50	0,00	890,00	0,43	205 354,50
		W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	216 226,30	18 220,00	0,00	8,43	234 446,30
		W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	4 789,21	0,00	270,00	5,64	4 519,21
		W01.06.23.2-B - Dotacja dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	331 627,34	48 210,00	0,00	14,54	379 837,34
		W01.06.24.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Collegium Medyczne Medica GiA Wasilek	86 000,00	0,00	5 250,00	6,10	80 750,00
		W01.06.25.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla młodzieży)	840 582,12	0,00	105 000,00	12,49	735 582,12
		W01.06.26.2-B - Dotacja dla Publicznej Pierwszej Szkoły Policealnej „COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA” (dla dorosłych)	452 552,17	105 000,00	0,00	23,20	557 552,17

Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 596 519,64	25 720,00	0,00	0,39	6 622 239,64
		W01.06.22.2-B - Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	393 639,24	25 720,00	0,00	6,53	419 359,24
		80120 - Licea ogólnokształcące	19 182 458,67	89 673,00	18 460,00	0,56	19 253 671,67
		W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	564 165,18	0,00	3 490,00	0,62	560 675,18
		W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	82 309,36	20 700,00	0,00	25,15	103 009,36
		W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 749 626,26	33 873,00	0,00	1,94	1 783 499,26
		W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	63 756,71	0,00	14 970,00	23,48	48 786,71
		W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	1 224 494,02	35 100,00	0,00	2,87	1 259 594,02
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 139 751,88	4 132,00	13 250,00	0,81	2 130 633,88
		W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	345 947,60	4 132,00	0,00	1,19	350 079,60
		W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	217 100,44	0,00	13 250,00	6,10	203 850,44
		80195 - Pozostała działalność	2 306 966,81	188 166,60	6 900,00	8,46	2 488 233,41
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	159 914,94	188 166,60	0,00	117,67	348 081,54
		W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 900,00	0,00	6 900,00	100,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna	7 314 075,73	0,00	323 387,40	4,42	6 990 688,33
		85202 - Domy pomocy społecznej	3 633 514,00	0,00	60 587,40	1,67	3 572 926,60
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	137 997,00	0,00	60 587,40	43,90	77 409,60
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 698 272,00	0,00	261 900,00	15,42	1 436 372,00
		W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	280 000,00	0,00	261 900,00	93,54	18 100,00
		85295 - Pozostała działalność	1 904 289,73	0,00	900,00	0,05	1 903 389,73
		W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	1 445 162,93	0,00	900,00	0,06	1 444 262,93
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 724 611,25	25 898,21	9 093,81	0,45	7 741 415,65
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 871,83	587,40	0,00	0,26	228 459,23
		W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	6 073,67	587,40	0,00	9,67	6 661,07
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 565 593,00	12 689,00	0,00	0,36	3 578 282,00
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2 060 798,00	5 600,00	0,00	0,27	2 066 398,00
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 464 505,00	7 089,00	0,00	0,48	1 471 594,00
		85395 - Pozostała działalność	3 076 246,42	12 621,81	9 093,81	0,71	3 079 774,42
		W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	1 246 955,02	12 621,81	9 093,81	1,74	1 250 483,02
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 744 547,97	118 060,00	692 660,00	5,15	15 169 947,97
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 973 828,32	0,00	870,00	0,04	1 972 958,32
		W01.09.06.2-B - Dotacja dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "ASK" A. Smolira-Kozłowska	51 864,88	0,00	870,00	1,68	50 994,88
		85410 - Internaty i bursy szkolne	3 880 669,84	10 120,00	686 870,00	17,96	3 203 919,84
		W01.09.07.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	102 733,84	10 120,00	0,00	9,85	112 853,84
		W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa szkolna	460 000,00	0,00	52 000,00	11,30	408 000,00
		W01.09.112.2-M - Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku	634 870,00	0,00	634 870,00	100,00	0,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 646 980,31	0,00	4 920,00	0,19	2 642 060,31
		W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzeczeniami	2 646 980,31	0,00	4 920,00	0,19	2 642 060,31

Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 091 018,50	107 940,00	0,00	1,77	6 198 958,50
		W01.01.10.2-B - Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	6 091 018,50	107 940,00	0,00	1,77	6 198 958,50
		926 - Kultura fizyczna	287 610,00	25 000,00	0,00	8,69	312 610,00
		92601 - Obiekty sportowe	224 310,00	25 000,00	0,00	11,15	249 310,00
		W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Razem:	171 737 490,62	6 305 714,85	2 333 161,21	5,03	175 710 044,26