

**Uchwała Nr XLIX/604/23**  
**Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 29 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.334.812,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **230.574,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **461.886,00 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **4.103.500,00 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **168.788.524,21 złotych**, z czego:

- 1) **159.477.258,81 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **9.311.265,40 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 **7.589.596,44 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.260.096,44 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.389.500,00** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **3.060.000,00 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **186.804.937,82 złotych**, z czego:

- 1) **172.371.543,50 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **14.433.394,32 – to wydatki majątkowe.**

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

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **18.016.413,61 złotych**, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem zaciągniętym w banku krajowym – 4.289.000,00 złotych,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12.117.745,47 złotych,
- 3) 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 – 517.484,47 złotych,
- 4) przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 331.734,00 złotych,

- 5) 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 – 760.449,67 złotych.

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

- 1) przychody budżetu – **21.016.413,61 złotych**,
- 2) rozchody budżetu - **3.000.000,00 złotych**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **797.585,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **8.750.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody/ przychody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **744.085,47 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **10.000.000,00 złotych**,
- 2) kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.289.000,00 złotych**,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości wskazanej w ust. 1

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego  
*Zdzisław Rygiel*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/ 604/23  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 marca 2023r.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 767 700,00	0,00	1 043 500,00	6 724 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 766 500,00	0,00	1 043 500,00	6 723 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		100 122 062,00	99 574,00	461 886,00	99 759 750,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		86 857 295,00	99 574,00	0,00	86 956 869,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 857 295,00	99 574,00	0,00	86 956 869,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 919 857,00	0,00	461 886,00	2 457 971,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 857,00	0,00	461 886,00	2 457 971,00
801	Oświata i wychowanie		6 225 728,00	0,00	3 060 000,00	3 165 728,00
80195	Pozostała działalność		5 324 184,00	0,00	3 060 000,00	2 264 184,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	3 060 000,00	2 040 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 963,31	10 000,00	0,00	13 963,31
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 963,31	10 000,00	0,00	13 963,31
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		4 154 591,89	121 000,00	0,00	4 275 591,89
85202	Domy pomocy społecznej		3 404 094,00	121 000,00	0,00	3 525 094,00
0830		Wpływy z usług	3 362 780,00	121 000,00	0,00	3 483 780,00
RAZEM DOCHODY			173 123 336,21	230 574,00	4 565 386,00	168 788 524,21

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	Dochody majątkowe	7 756 500,00	0,00	1 043 500,00	6 713 000,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
	Dochody bieżące	100 122 062,00	99 574,00	461 886,00	99 759 750,00
	w tym:				
	Subwencje	99 895 826,00	99 574,00	461 886,00	99 533 514,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Dochody majątkowe	5 100 000,00	0,00	3 060 000,00	2 040 000,00
	w tym:				
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS	5 100 000,00	0,00	3 060 000,00	2 040 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	Dochody bieżące	3 963,31	10 000,00	0,00	13 963,31
	w tym:				
	Pozostałe dochody	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Dochody bieżące	4 154 591,89	121 000,00	0,00	4 275 591,89
	w tym:				
	Pozostałe dochody	3 362 780,00	121 000,00	0,00	3 483 780,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>				
Dochody bieżące	159 708 570,81	230 574,00	461 886,00	159 477 258,81
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 673 405,31	0,00	0,00	12 673 405,31
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	738 495,00	0,00	0,00	738 495,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	98 138,00	0,00	0,00	98 138,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 821 879,30	0,00	0,00	1 821 879,30
Subwencje	99 895 826,00	99 574,00	461 886,00	99 533 514,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
Pozostałe dochody	15 944 153,20	131 000,00	0,00	16 075 153,20
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 601,00	0,00	0,00	226 601,00
Dochody majątkowe	13 414 765,40	0,00	4 103 500,00	9 311 265,40
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 043 500,00	0,00	1 043 500,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 461,90	0,00	0,00	65 461,90
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS	11 810 000,00	0,00	3 060 000,00	8 750 000,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/ 604/23  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 marca 2023r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 492 593,28</b>	<b>559 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 052 093,28</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>12 241 393,28</b>	<b>559 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 893,28</b>
	Wydatki bieżące		3 612 893,28	400 000,00	0,00	4 012 893,28
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 279 443,28	400 000,00	0,00	3 679 443,28
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 279 443,28	400 000,00	0,00	3 679 443,28
	Wydatki majątkowe		8 628 500,00	159 500,00	0,00	8 788 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 453 500,00	6 500,00	0,00	8 460 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	153 000,00	0,00	328 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 908 503,12</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208 503,12</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>2 470 834,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 834,00</b>
	Wydatki bieżące		2 470 834,00	300 000,00	0,00	2 770 834,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 470 834,00	300 000,00	0,00	2 770 834,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		545 912,00	300 000,00	0,00	845 912,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 820 053,20</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520 053,20</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>14 481 102,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 181 102,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 702 457,00	700 000,00	0,00	14 402 457,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 635 871,00	700 000,00	0,00	14 335 871,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 598 820,00	700 000,00	0,00	3 298 820,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 238 200,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 200,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 238 200,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 200,00</b>
		Wydatki bieżące	2 238 200,00	300 000,00	0,00	2 538 200,00
		w tym:				
		obsługa długu	2 238 200,00	300 000,00	0,00	2 538 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>87 984 953,52</b>	<b>7 481 441,47</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>92 406 394,99</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 663 460,52</b>	<b>7 481 441,47</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>15 084 901,99</b>
		Wydatki bieżące	4 618 460,52	6 581 441,47	0,00	11 199 901,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 618 460,52	6 581 441,47	0,00	11 199 901,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 011 564,52	4 264 371,47	0,00	7 275 935,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 606 896,00	2 317 070,00	0,00	3 923 966,00
		Wydatki majątkowe	6 045 000,00	900 000,00	3 060 000,00	3 885 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 000,00	900 000,00	3 060 000,00	3 885 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>470 020,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 020,81</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 963,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 963,31</b>
		Wydatki bieżące	3 963,31	10 000,00	0,00	13 963,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 963,31	10 000,00	0,00	13 963,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 963,31	10 000,00	0,00	13 963,31
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 964,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 964,00</b>
		Wydatki bieżące	17 964,00	10 000,00	0,00	27 964,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 964,00	10 000,00	0,00	20 964,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 964,00	10 000,00	0,00	20 964,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 539 810,89</b>	<b>149 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 689 560,89</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 778 922,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899 922,00</b>
		Wydatki bieżące	3 778 922,00	121 000,00	0,00	3 899 922,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 774 922,00	121 000,00	0,00	3 895 922,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 005 595,00	121 000,00	0,00	3 126 595,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>770 247,89</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 997,89</b>
		Wydatki bieżące	770 247,89	28 750,00	0,00	798 997,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 750,00	28 750,00	0,00	57 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	28 750,00	0,00	28 750,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 538 830,88</b>	<b>215 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 754 230,88</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 505 211,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635 211,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>905 906,88</b>	<b>85 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 306,88</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	905 906,88	85 400,00	0,00	991 306,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	85 400,00	0,00	85 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	85 400,00	0,00	85 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>16 247 763,00</b>	<b>539 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 786 863,00</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>473 690,00</b>	<b>539 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 790,00</b>
		Wydatki bieżące	473 690,00	539 100,00	0,00	1 012 790,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	473 690,00	539 100,00	0,00	1 012 790,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	439 690,00	256 000,00	0,00	695 690,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 000,00	283 100,00	0,00	317 100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 614 162,88</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 934 162,88</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 226 436,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 546 436,00</b>
		Wydatki bieżące	4 226 436,00	150 000,00	0,00	4 376 436,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 960 192,00	150 000,00	0,00	4 110 192,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 059 993,00	150 000,00	0,00	1 209 993,00
		Wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>336 235,00</b>	<b>64 404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>400 639,97</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>300 400,00</b>	<b>34 404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>334 804,97</b>
		Wydatki bieżące	300 400,00	34 404,97	0,00	334 804,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	296 800,00	34 404,97	0,00	331 204,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 849,00	34 404,97	0,00	102 253,97
92695	Pozostała działalność		6 300,00	30 000,00	0,00	36 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			179 215 341,38	10 649 596,44	3 060 000,00	186 804 937,82

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	Wydatki bieżące	3 614 093,28	400 000,00	0,00	4 014 093,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 280 643,28	400 000,00	0,00	3 680 643,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 280 643,28	400 000,00	0,00	3 680 643,28
	Wydatki majątkowe	8 878 500,00	159 500,00	0,00	9 038 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 453 500,00	6 500,00	0,00	8 460 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	153 000,00	0,00	578 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
	Wydatki bieżące	3 814 753,80	300 000,00	0,00	4 114 753,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 392 664,00	300 000,00	0,00	3 692 664,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	751 999,00	300 000,00	0,00	1 051 999,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	Wydatki bieżące	16 041 408,20	700 000,00	0,00	16 741 408,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 275 822,20	700 000,00	0,00	15 975 822,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 606 258,20	700 000,00	0,00	4 306 258,20
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	Wydatki bieżące	2 238 200,00	300 000,00	0,00	2 538 200,00
	w tym:				
	obsługa długu	2 238 200,00	300 000,00	0,00	2 538 200,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Wydatki bieżące	81 939 953,52	6 581 441,47	0,00	88 521 394,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	67 878 801,52	6 581 441,47	0,00	74 460 242,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 651 156,52	4 264 371,47	0,00	64 915 527,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 227 645,00	2 317 070,00	0,00	9 544 715,00
	Wydatki majątkowe	6 045 000,00	900 000,00	3 060 000,00	3 885 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 000,00	900 000,00	3 060 000,00	3 885 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	Wydatki bieżące	470 020,81	20 000,00	0,00	490 020,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	463 020,81	20 000,00	0,00	483 020,81
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 020,81	20 000,00	0,00	483 020,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Wydatki bieżące	8 539 810,89	149 750,00	0,00	8 689 560,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 688 541,00	149 750,00	0,00	7 838 291,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 385 492,00	121 000,00	0,00	6 506 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 303 049,00	28 750,00	0,00	1 331 799,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	Wydatki bieżące	6 538 830,88	85 400,00	0,00	6 624 230,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 340 176,00	85 400,00	0,00	5 425 576,00
	w tym:				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	666 055,00	85 400,00	0,00	751 455,00
	Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	Wydatki bieżące	16 247 763,00	539 100,00	0,00	16 786 863,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 563 463,00	539 100,00	0,00	6 102 563,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 502 594,00	256 000,00	0,00	4 758 594,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 060 869,00	283 100,00	0,00	1 343 969,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
	Wydatki bieżące	10 614 162,88	150 000,00	0,00	10 764 162,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 854 362,00	150 000,00	0,00	6 004 362,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 514 262,00	150 000,00	0,00	1 664 262,00
	Wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				
	Wydatki bieżące	336 235,00	34 404,97	0,00	370 639,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	303 100,00	34 404,97	0,00	337 504,97
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 149,00	34 404,97	0,00	108 553,97
	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM</b>				
Wydatki bieżące	163 111 447,06	9 260 096,44	0,00	172 371 543,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	126 846 059,61	8 960 096,44	0,00	135 806 156,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	104 683 793,52	4 641 371,47	0,00	109 325 164,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 162 266,09	4 318 724,97	0,00	26 480 991,06
<i>dotacje i subwencje</i>	25 955 144,00	0,00	0,00	25 955 144,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 785 739,00	0,00	0,00	5 785 739,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 286 304,45	0,00	0,00	2 286 304,45
<i>obsługa długu</i>	2 238 200,00	300 000,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	16 103 894,32	1 389 500,00	3 060 000,00	14 433 394,32
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 678 894,32	1 236 500,00	3 060 000,00	13 855 394,32
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	425 000,00	153 000,00	0,00	578 000,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku**

Nazwa	Plan
<b>PRZYCHODY</b>	<b>21 016 413,61</b>
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	517 484,47
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	760 449,67
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 117 745,47
951 - Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	331 734,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 289 000,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>3 000 000,00</b>
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego**

*Zdzisław Rygiel*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIX/ 604/23  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 marca 2023r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		508 450,00	0,00	153 000,00	661 450,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		508 450,00	0,00	153 000,00	661 450,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 450,00	0,00	0,00	333 450,00
		<i>Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	330 950,00	0,00	0,00	330 950,00
z tego:		<i>Gmina Chociwel</i>	20 775,00	0,00	0,00	20 775,00
		<i>Gmina Dobrzany</i>	108 675,00	0,00	0,00	108 675,00
		<i>Gmina Iłsko</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Gmina Suchań</i>	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		<i>Gmina Miasto Stargard</i>	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00
		<i>Dotacja dla Gminy Iłsko na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przez miejscowość Storkowo do granic powiatu</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo – Bobrowniki położonym na działce o numerze geodezyjnym 85 obręb Bobrowniki</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1796Z ul. Hłonda w Chociwlu</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1789Z odcinek Rzeplino – Trzebień</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1777Z odcinek Żałęcino – Szemielino</i>	500,00	0,00	0,00	500,00



6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	153 000,00	328 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 535,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 535,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
	<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	<i>29 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 535,00</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>644 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>797 585,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIX/ 604/23  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 marca 2023r.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku**

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>			<b>8 750 000,00</b>
600-60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
600-60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
600-60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 000,00
801-80195	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>8 750 000,00</b>
600-60014	6370	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 710 000,00</b>
		<i>Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa</i>	<i>1 960 000,00</i>
801-80195	6370	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 040 000,00</b>
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie</i>	<i>2 040 000,00</i>

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego**

*Zdzisław Wygiel*

**Dochody / przychody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku**

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>			<b>226 601,00</b>
758-75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 236,00
853-85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,00
<b>PRZYCHODY</b>			<b>517 484,47</b>
758-75814	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 484,47
<b>WYDATKI</b>			<b>744 085,47</b>
801-80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		<i>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	44 000,00
801-80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00
		<i>Pomoc dla dzieci uchodźców z Ukrainy w zakresie diagnozy psychologicznej, opinii lekarskiej i zakupu pomocy dydaktycznych</i>	13 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	686 120,47
		<i>Organizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	686 120,47
853-85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00
		<i>Uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy</i>	365,00

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego**

*Zdzisław Rygiel*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.334.812,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **230.574,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **461.886,00 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **4.103.500,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1.043.500,00 złotych** z tytułu pomocy finansowej od Gminy:
  - 1) Gminy Miasto Stargard na zadania pn.:
    - „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie” – 723.500,00 złotych,
    - „Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja” – 97.500,00 złotych,
    - „Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – dokumentacja” – 97.500,00 złotych,
  - 2) Gminy Stargard na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino” – 125.000,00 złotych.
2. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale:
  - 1) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **99.574,00 złotych**,
  - 2) 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **461.886,00 złotych** w związku z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.
3. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **3.060.000,00 złotych** w związku ze zmianą montażu finansowego zadania.
4. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie dochodów bieżących w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **10.000,00 złotych** tytułem zwrotu środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.
5. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **121.000,00 złotych** w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

## **WYDATKI**

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.589.596,44 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.260.096,44 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.389.500,00** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **3.060.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
  - 1) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **400.000,00 złotych** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg powiatowych,
  - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **153.000,00 złotych** na zadanie pn. „Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa”,
  - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.500,00 złotych** na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie” w związku ze zmianą montażu finansowego zadania;
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **300.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług.
3. 720 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **700.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług.
4. 757 Obsługa długu publicznego, 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększenie wydatków bieżących w grupie obsługa długu o kwotę **300.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów bankowych.
5. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność
  - 1) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.264.371,47 złotych**, z czego: 517.484,47 złotych z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa niewykorzystanych w roku 2022 oraz 3.746.887,00 złotych z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli;
  - 2) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.317.070,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług oraz wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych;
  - 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.160.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie” w związku ze zmianą montażu finansowego zadania.

6. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale:

- 1) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot składki zdrowotnej za osoby bezrobotne;
- 2) 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

7. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale:

- 1) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **121.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Dolicach;
- 2) 85295 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **28.750,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów pośrednich projektów unijnych.

8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:

- 1) 853 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **130.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacje chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie”;
- 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **85.400,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów pośrednich projektów unijnych oraz środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług.

9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **256.000,00 złotych** z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **283.100,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług oraz wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych.

10. 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **150.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz montaż zasuwy burzowej w budynku przy ul. Andersa 14”.

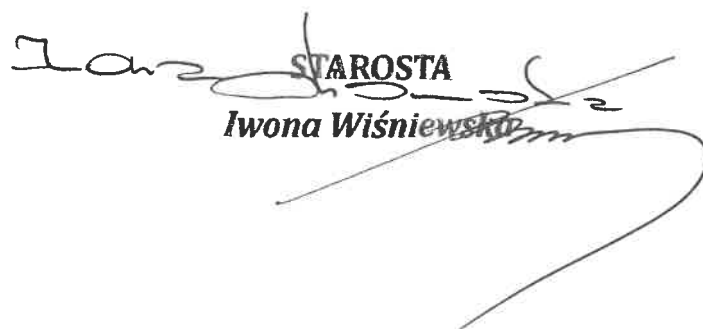
11. 926 Kultura fizyczna, w rozdziale:

- 1) 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **34.404,97 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w związku ze wzrostem cen towarów i usług.

- 2) 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wkład własny do złożonego wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."

#### **POZOSTAŁE ZMIANY**

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz tytułem zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem wprowadzenia dotacji dla Gminy Stara Dąbrowa.
3. Zmiana załącznika nr 5 jest następstwem zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zmiana załącznika Nr 6 do uchwały jest następstwem wprowadzenia środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie powiatu.
5. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań i wprowadzeniu nowych zadań.
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 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						
			Polski ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku	Wolne środki	Kredyt
600 Transport i łączność		9 038 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	2 175 000,00
1.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino	5 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
5.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
7.	Dotacja dla Gminy Dobrzyń na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
8.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
10.	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
11.	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
12.	Zakup piły do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0
13.	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	308 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	28 287,42	0,00	0,00
14.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	28 287,42	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		778 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,08	350 128,92	314 000,00
15.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
16.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	343 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,08	211,92	229 000,00
17.	Cyfrowy Powiat	349 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 917,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		3 885 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 800 000,00
18.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie	3 840 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
19.	Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
20.	Modernizacje chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
855 Rodzina		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00



21.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz montaż zasuwy burzowej w budynku przy ul. Andersa 14	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
22.	Wkład własny do złożonego wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>14 433 394,32</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>65 461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 803,50</b>	<b>833 128,92</b>	<b>4 289 000,00</b>

### Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>12 492 593,28</b>	<b>559 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>13 052 093,28</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>12 241 393,28</b>	<b>559 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>12 800 893,28</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 855 830,00	400 000,00	0,00	14,01	3 255 830,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 500,00	6 500,00	0,00	0,40	1 635 000,00
			W07.06.433.2-M - Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Okrzei w Stargardzie	723 500,00	6 500,00	0,00	0,90	730 000,00
			661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	153 000,00	0,00	87,43	328 000,00
			W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>3 908 503,12</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68</b>	<b>4 208 503,12</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>2 470 834,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>2 770 834,00</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	416 000,00	300 000,00	0,00	72,12	716 000,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>16 820 053,20</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	<b>17 520 053,20</b>
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>14 481 102,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>15 181 102,00</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 233 300,00	700 000,00	0,00	56,76	1 933 300,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				<b>2 238 200,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>	<b>2 538 200,00</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>				<b>2 238 200,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>	<b>2 538 200,00</b>
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 238 200,00	300 000,00	0,00	13,40	2 538 200,00
			W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	2 238 200,00	300 000,00	0,00	13,40	2 538 200,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>87 984 953,52</b>	<b>7 481 441,47</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>11,98</b>	<b>92 406 394,99</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				<b>10 663 460,52</b>	<b>7 481 441,47</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>98,86</b>	<b>15 084 901,99</b>
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 599,52	528 331,00	0,00	199,67	792 930,52
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 600,00	528 331,00	0,00	33 020,69	529 931,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	59 270,00	0,00	2 412,29	61 727,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	250,00	59 270,00	0,00	23 708,00	59 520,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	140 390,00	2 317 070,00	0,00	1 650,45	2 457 460,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 890,00	2 317 070,00	0,00	59 564,78	2 320 960,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	7 570,00	0,00	750,99	8 578,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 636,00	517 484,47	0,00	306,86	686 120,47
			W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	168 636,00	517 484,47	0,00	306,86	686 120,47
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 151 716,00	0,00	0,00	3 151 716,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	3 151 716,00	0,00	0,00	3 151 716,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	1 800 000,00
			W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	1 800 000,00
			637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	3 060 000,00	60,00	2 040 000,00
			W01.05.103.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 1	5 100 000,00	0,00	3 060 000,00	60,00	2 040 000,00
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>470 020,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	<b>490 020,81</b>
			<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 963,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,31</b>	<b>13 963,31</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>17 964,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,67</b>	<b>27 964,00</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	826,00	10 000,00	0,00	1 210,65	10 826,00
			W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	826,00	10 000,00	0,00	1 210,65	10 826,00
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 539 810,89</b>	<b>149 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>8 689 560,89</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 778 922,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3 899 922,00</b>
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 486,00	111 000,00	0,00	4,81	2 417 486,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 237 171,00	111 000,00	0,00	4,96	2 348 171,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	469 596,00	10 000,00	0,00	2,13	479 596,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	419 596,00	10 000,00	0,00	2,38	429 596,00
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>770 247,89</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>798 997,89</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 538 830,88</b>	<b>215 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>6 754 230,88</b>
			<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 505 211,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>4 635 211,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>905 906,88</b>	<b>85 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>	<b>991 306,88</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 247 763,00</b>	<b>539 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,32</b>	<b>16 786 863,00</b>
			<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>473 690,00</b>	<b>539 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,81</b>	<b>1 012 790,00</b>
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 980,00	0,00	55,96	77 980,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	27 980,00	0,00	0,00	27 980,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	283 100,00	0,00	0,00	283 100,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	283 100,00	0,00	0,00	283 100,00
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	224 900,00	0,00	0,00	224 900,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	224 900,00	0,00	0,00	224 900,00
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>10 614 162,88</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>10 934 162,88</b>
			<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 226 436,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>4 546 436,00</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	128 838,00	150 000,00	0,00	116,43	278 838,00
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>			<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>336 235,00</b>	<b>64 404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19,15</b>	<b>400 639,97</b>
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>300 400,00</b>	<b>34 404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>	<b>334 804,97</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	34 404,97	0,00	312,77	45 404,97
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	34 404,97	0,00	0,00	34 404,97
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,19</b>	<b>36 300,00</b>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>179 215 341,38</b>	<b>10 649 596,44</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>7,65</b>	<b>186 804 937,82</b>