

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego 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, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 1 221 258,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 221 258,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 112 410,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 108 848,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 434 825,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 209 556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych;
- 2) rezerwy celowej z zakresu zakupu energii w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych;
- 3) rezerwy ogólnej w kwocie 49 917,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych;
- 4) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 352,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	200 069 905,86 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	146 204 927,86 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87 zł
2) dochody majątkowe	53 864 978,00 zł
Wydatki	229 105 822,86 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	143 094 344,86 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87 zł
2) wydatki majątkowe	86 011 478,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	86 011 478,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej	

prognozy finansowej	65 123 565,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	11 173 261,00 zł
Deficyt budżetu powiatu w wysokości	29 035 917,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz 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 w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 556 263,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 7 436 886,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”

Przychody budżetu w wysokości

30 935 917,00 zł

z następujących tytułów:

1) 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 oraz 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 w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 456 263,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 336 886,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”

Rozchody budżetu w wysokości

1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3b, 7 i 10 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	22 024 973,00	0,00	31 545,00	22 056 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 958 099,00	0,00	18 685,00	18 976 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 056 551,00	0,00	11 320,00	3 067 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 251,00	0,00	6 320,00	37 571,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	0,00	5 000,00	15 200,00
	60095		Pozostała działalność	10 323,00	0,00	1 540,00	11 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 470,00	0,00	1 540,00	5 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 861,00	-60 386,00	60 386,00	1 424 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 861,00	-60 386,00	60 386,00	1 424 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 292,00	3 292,00

Strona 1 z 4

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	9 488,00	11 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	48 606,00	79 606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	819 250,00	-60 386,00	0,00	758 864,00
750			Administracja publiczna	280 451,00	0,00	15 292,00	295 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	158 322,00	0,00	5 292,00	163 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	705,00	2 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 587,00	8 587,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	47 226 292,67	0,00	506 309,00	47 732 601,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 362 529,87	0,00	506 309,00	3 868 838,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 074 490,00	0,00	506 309,00	1 580 799,00
851			Ochrona zdrowia	14 379,00	0,00	7 957,00	22 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 957,00	7 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,00	957,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	34 777 337,87	0,00	61 310,00	34 838 647,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 156,00	0,00	0,00	1 270 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 669 422,00	0,00	56 863,00	26 726 285,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 643 885,00	0,00	55 973,00	15 699 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 237,00	0,00	890,00	98 127,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 115,00	0,00	290,00	1 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	290,00	970,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 463,00	0,00	4 157,00	9 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 463,00	0,00	4 157,00	9 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 570,00	0,00	299 565,00	4 099 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 946,00	0,00	278 906,00	565 852,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 696,00	0,00	15 808,00	75 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 696,00	0,00	15 808,00	75 504,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 352 789,00	0,00	4 851,00	3 357 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 232,00	0,00	4 851,00	11 083,00
	85395		Pozostała działalność	360 866,00	0,00	278 906,00	639 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 946,00	0,00	278 906,00	565 852,00
		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	286 946,00	0,00	278 906,00	565 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 857,00	0,00	11 411,00	709 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 020,00	0,00	11 411,00	247 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	67,00	67,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 581,00	0,00	4 400,00	8 981,00
		0830	Wpływy z usług	227 500,00	0,00	3 500,00	231 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	400,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00	0,00	1 644,00	5 383,00
855			Rodzina	4 410 167,00	-6 371,00	287 342,00	4 691 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 823 570,00	-4 148,00	38,00	2 819 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-115,00	0,00	85,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	-4 033,00	0,00	15 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 832,00	0,00	30,00	3 862,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 791,00	0,00	8,00	4 799,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 586 597,00	-2 223,00	287 304,00	1 871 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	-29,00	161,00	172,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	-800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 619,00	1 719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 394,00	145,00	751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	607,00	1 057,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 576 481,00	0,00	284 772,00	1 861 253,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 898,00	6 898,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	125,00	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,00	125,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 773,00	6 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,00	273,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
bieżące razem:				144 983 669,86	-66 757,00	1 288 015,00	146 204 927,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 685,00	0,00	278 906,00	1 895 591,00

majątkowe							
majątkowe razem:				53 864 978,00	0,00	0,00	53 864 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 681 318,00	0,00	0,00	4 681 318,00

Ogółem:				198 848 647,86	-66 757,00	1 288 015,00	200 069 905,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 298 003,00	0,00	278 906,00	6 576 909,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																		w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	98 539 260,00	24 024 283,00	23 861 283,00	6 853,00	23 854 430,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 514 977,00	74 514 977,00	8 582 324,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 521 369,00	24 006 392,00	23 843 392,00	6 853,00	23 836 539,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 514 977,00	74 514 977,00	8 582 324,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	76 122 080,00	6 648 381,00	6 485 381,00	0,00	6 485 381,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473 699,00	69 473 699,00	8 582 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 104 189,00	6 630 490,00	6 467 490,00	0,00	6 467 490,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473 699,00	69 473 699,00	8 582 324,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 619 713,00	3 619 713,00	3 619 713,00	0,00	3 619 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 631 822,00	3 631 822,00	3 631 822,00	0,00	3 631 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 395 011,00	19 043 807,00	18 275 434,00	13 173 155,00	5 102 279,00	6 358,00	692 734,00	69 281,00	0,00	0,00	6 351 204,00	6 351 204,00	286 437,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 248,00	136 248,00	126 248,00	81 669,00	44 579,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 531 259,00	19 180 055,00	18 401 682,00	13 254 824,00	5 146 858,00	6 358,00	702 734,00	69 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 204,00	6 351 204,00	286 437,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 546 958,00	16 500 144,00	16 374 313,00	12 033 516,00	4 340 797,00	0,00	56 550,00	69 281,00	0,00	0,00	3 046 814,00	3 046 814,00	286 437,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 192,00	33 192,00	23 192,00	3 192,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 580 150,00	16 533 336,00	16 397 505,00	12 036 708,00	4 360 797,00	0,00	66 550,00	69 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 814,00	3 046 814,00	286 437,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 625 442,00	9 625 442,00	9 625 442,00	9 625 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 628 634,00	9 628 634,00	9 628 634,00	9 628 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 308 944,00	1 308 944,00	1 308 944,00	0,00	1 308 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 944,00	1 318 944,00	1 318 944,00	0,00	1 318 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 519 029,00	1 519 029,00	1 519 029,00	0,00	1 519 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 029,00	1 529 029,00	1 529 029,00	0,00	1 529 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	504 280,00	504 280,00	504 280,00	10 400,00	493 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 280,00	514 280,00	514 280,00	10 400,00	503 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 380,00	433 380,00	433 380,00	0,00	433 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 380,00	443 380,00	443 380,00	0,00	443 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 178 435,00	1 178 435,00	1 177 235,00	1 020 046,00	157 189,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 056,00	93 056,00	93 056,00	78 477,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 491,00	1 271 491,00	1 270 291,00	1 098 523,00	171 768,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	792 322,00	792 322,00	792 322,00	792 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	862 322,00	862 322,00	862 322,00	862 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 452,00	149 452,00	149 452,00	149 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 652,00	156 652,00	156 652,00	156 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 349,00	19 349,00	19 349,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 549,00	20 549,00	20 549,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 416,00	87 416,00	87 416,00	0,00	87 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 275,00	98 275,00	98 275,00	0,00	98 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 518 994,00	1 518 994,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 976,00	-87 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431 018,00	1 431 018,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 518 994,00	1 518 994,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 976,00	-87 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431 018,00	1 431 018,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 513 994,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 976,00	-87 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 426 018,00	1 426 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 534 449,87	1 519 097,87	1 519 097,87	8 601,87	1 510 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-434 825,00	-419 473,00	-419 473,00	0,00	-419 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 352,00	-15 352,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 624,87	1 099 624,87	1 099 624,87	8 601,87	1 091 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 525 848,00	1 510 496,00	1 510 496,00	0,00	1 510 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-434 825,00	-419 473,00	-419 473,00	0,00	-419 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 352,00	-15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 023,00	1 091 023,00	1 091 023,00	0,00	1 091 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 510 496,00	1 510 496,00	1 510 496,00	0,00	1 510 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-419 473,00	-419 473,00	-419 473,00	0,00	-419 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 023,00	1 091 023,00	1 091 023,00	0,00	1 091 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 352,00	-15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 671 099,32	20 641 099,32	20 117 491,32	16 660 801,00	3 456 690,32	8 000,00	459 816,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622 857,00	622 857,00	622 857,00	622 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 293 956,32	21 263 956,32	20 740 348,32	17 283 658,00	3 456 690,32	8 000,00	459 816,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 153 487,00	6 153 487,00	5 887 257,00	5 370 555,00	516 702,00	0,00	266 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 311,00	103 311,00	103 311,00	103 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 256 798,00	6 256 798,00	5 990 568,00	5 473 866,00	516 702,00	0,00	266 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 915 009,00	3 915 009,00	3 915 009,00	3 915 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 311,00	103 311,00	103 311,00	103 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 018 320,00	4 018 320,00	4 018 320,00	4 018 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 875 667,32	9 845 667,32	9 699 145,32	8 234 066,00	1 465 079,32	6 000,00	140 522,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 717,00	415 717,00	415 717,00	415 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 291 384,32	10 261 384,32	10 114 862,32	8 649 783,00	1 465 079,32	6 000,00	140 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 210 405,00	1 210 405,00	1 210 405,00	1 210 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 405,00	1 295 405,00	1 295 405,00	1 295 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 098 567,00	1 098 567,00	1 098 567,00	1 098 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 366,00	77 366,00	77 366,00	77 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 175 933,00	1 175 933,00	1 175 933,00	1 175 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	126 424,00	126 424,00	126 424,00	126 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 775,00	129 775,00	129 775,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 275 518,00	5 275 518,00	5 275 518,00	5 275 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 525 518,00	5 525 518,00	5 525 518,00	5 525 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 200 554,00	1 200 554,00	1 185 062,00	1 069 111,00	115 951,00	2 000,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 554,00	1 247 554,00	1 232 062,00	1 116 111,00	115 951,00	2 000,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	56 273,00	56 273,00	56 273,00	56 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 273,00	103 273,00	103 273,00	103 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 105 929,00	2 105 929,00	2 090 295,00	1 334 476,00	755 819,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 329,00	32 329,00	32 329,00	32 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 258,00	2 138 258,00	2 122 624,00	1 366 805,00	755 819,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	911 562,00	911 562,00	911 562,00	911 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 329,00	32 329,00	32 329,00	32 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 891,00	943 891,00	943 891,00	943 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	420 934,00	420 934,00	398 095,00	367 609,00	30 486,00	0,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 434,00	445 434,00	422 595,00	392 109,00	30 486,00	0,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 691,00	53 691,00	53 691,00	53 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 691,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	246 691,00	246 691,00	246 691,00	246 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 691,00	266 691,00	266 691,00	266 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 760 674,87	37 850 878,87	32 883 708,87	20 300 206,00	12 583 502,87	3 649 378,00	80 019,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 767,00	-1 767,00	-1 767,00	-861,00	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 914,00	80 914,00	80 914,00	130,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 884 821,87	37 930 025,87	32 962 855,87	20 299 475,00	12 663 380,87	3 649 378,00	80 019,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 954 796,00	2 954 796,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 721 467,00	26 811 671,00	23 488 874,00	17 915 129,00	5 573 745,00	3 244 378,00	78 419,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 913,00	57 913,00	57 913,00	0,00	57 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 824 380,00	26 869 584,00	23 546 787,00	17 915 129,00	5 631 658,00	3 244 378,00	78 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 796,00	2 954 796,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 428 086,00	1 428 086,00	1 428 086,00	0,00	1 428 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 703,00	34 703,00	34 703,00	0,00	34 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 462 789,00	1 462 789,00	1 462 789,00	0,00	1 462 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 782 329,00	1 782 329,00	1 782 329,00	0,00	1 782 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 798 269,00	1 798 269,00	1 798 269,00	0,00	1 798 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	665 292,00	665 292,00	665 292,00	0,00	665 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 792,00	670 792,00	670 792,00	0,00	670 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	46 996,00	46 996,00	46 996,00	0,00	46 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 066,00	48 066,00	48 066,00	0,00	48 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	534 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 796,00	534 796,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 796,00	579 796,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 628 814,00	1 628 814,00	1 627 214,00	1 195 387,00	431 827,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 234,00	21 234,00	21 234,00	130,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 047,00	1 650 047,00	1 648 447,00	1 195 517,00	452 930,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 497,00	50 497,00	50 497,00	0,00	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 497,00	65 497,00	65 497,00	0,00	65 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 756,00	251 756,00	251 756,00	0,00	251 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 755,00	251 755,00	251 755,00	0,00	251 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 337 043,87	9 337 043,87	7 759 970,87	1 189 690,00	6 570 280,87	339 300,00	0,00	1 237 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00	-861,00	-905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 337 044,87	9 337 044,87	7 759 971,87	1 188 829,00	6 571 142,87	339 300,00	0,00	1 237 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 518 136,87	6 518 136,87	6 518 136,87	0,00	6 518 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-905,00	-905,00	-905,00	0,00	-905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 517 231,87	6 517 231,87	6 517 231,87	0,00	6 517 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	672 518,00	672 518,00	672 518,00	672 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 798,00	671 798,00	671 798,00	671 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	160 561,00	160 561,00	160 561,00	160 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 420,00	160 420,00	160 420,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 177 145,00	8 177 145,00	7 121 614,00	6 495 230,00	626 384,00	214 809,00	124 195,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 592,00	-38 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 324,00	304 324,00	124 287,00	124 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 442 877,00	8 442 877,00	7 245 901,00	6 619 517,00	626 384,00	214 809,00	124 195,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 152 604,00	7 152 604,00	7 102 329,00	6 495 230,00	607 099,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 287,00	124 287,00	124 287,00	124 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 276 891,00	7 276 891,00	7 226 616,00	6 619 517,00	607 099,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 115 371,00	5 115 371,00	5 115 371,00	5 115 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 793,00	88 793,00	88 793,00	88 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 204 164,00	5 204 164,00	5 204 164,00	5 204 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	900 241,00	900 241,00	900 241,00	900 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 590,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 831,00	925 831,00	925 831,00	925 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	89 988,00	89 988,00	89 988,00	89 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 904,00	9 904,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 892,00	99 892,00	99 892,00	99 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	837 732,00	837 732,00	19 285,00	0,00	19 285,00	28 000,00	73 920,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 592,00	-38 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 037,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979 177,00	979 177,00	19 285,00	0,00	19 285,00	28 000,00	73 920,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 815,00	-3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 221,00	456 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 777,00	-34 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 037,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 481,00	601 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 535 542,80	9 493 758,80	9 239 612,80	6 881 645,80	2 357 967,00	85 961,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 365,00	255 365,00	255 365,00	255 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 820 907,80	9 749 123,80	9 494 977,80	7 137 010,80	2 357 967,00	85 961,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	71 784,00	71 784,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 054 333,00	3 054 333,00	2 963 203,00	2 190 399,00	772 804,00	0,00	91 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 333,00	3 181 333,00	3 090 203,00	2 317 399,00	772 804,00	0,00	91 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	808 921,00	808 921,00	808 921,00	808 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 921,00	898 921,00	898 921,00	898 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	292 988,00	292 988,00	292 988,00	292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 988,00	327 988,00	327 988,00	327 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 916,00	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 916,00	37 916,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 828 810,80	2 828 810,80	2 797 184,80	2 323 450,80	473 734,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 865 810,80	2 865 810,80	2 834 184,80	2 360 450,80	473 734,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 156,00	322 156,00	322 156,00	322 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 470 717,00	1 470 717,00	1 470 717,00	1 470 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 717,00	1 487 717,00	1 487 717,00	1 487 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	362 466,00	362 466,00	358 461,00	243 522,00	114 939,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 831,00	367 831,00	363 826,00	248 887,00	114 939,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	187 364,00	187 364,00	187 364,00	187 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 729,00	192 729,00	192 729,00	192 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 980 740,00	2 938 956,00	2 915 532,00	2 075 712,00	839 820,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 740,00	3 024 956,00	3 001 532,00	2 161 712,00	839 820,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	71 784,00	71 784,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	278 818,00	278 818,00	278 818,00	278 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 818,00	318 818,00	318 818,00	318 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 938,00	282 938,00	282 938,00	282 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 938,00	292 938,00	292 938,00	292 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 345,00	38 345,00	38 345,00	38 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 345,00	39 345,00	39 345,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 333 010,00	1 333 010,00	1 333 010,00	1 333 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 368 010,00	1 368 010,00	1 368 010,00	1 368 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 784,00	71 784,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 116 997,00	12 597 622,00	6 975 726,00	5 812 434,00	1 163 292,00	1 122 184,00	4 416 030,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 890,00	-98 890,00	0,00	0,00	0,00	-98 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 291,00	377 291,00	377 291,00	355 721,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 395 398,00	12 876 023,00	7 353 017,00	6 168 155,00	1 184 862,00	1 023 294,00	4 416 030,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 899 197,00	7 899 197,00	2 829 736,00	2 759 627,00	70 109,00	788 127,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 950,00	94 950,00	94 950,00	73 380,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 994 147,00	7 994 147,00	2 924 686,00	2 833 007,00	91 679,00	788 127,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	773 573,00	773 573,00	773 573,00	773 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	838 373,00	838 373,00	838 373,00	838 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	380 310,00	380 310,00	380 310,00	380 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 590,00	387 590,00	387 590,00	387 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 359,00	22 359,00	22 359,00	0,00	22 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 679,00	22 679,00	22 679,00	0,00	22 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 103 164,00	4 583 789,00	4 115 036,00	3 031 329,00	1 083 707,00	334 057,00	134 696,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 890,00	-98 890,00	0,00	0,00	0,00	-98 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 341,00	282 341,00	282 341,00	282 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 286 615,00	4 767 240,00	4 397 377,00	3 313 670,00	1 083 707,00	235 167,00	134 696,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	330 940,00	330 940,00	0,00	0,00	0,00	330 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 890,00	-98 890,00	0,00	0,00	0,00	-98 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 050,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 368 813,00	2 368 813,00	2 368 813,00	2 368 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 568 813,00	2 568 813,00	2 568 813,00	2 568 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 881,00	410 881,00	410 881,00	410 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 420,00	78 420,00	78 420,00	78 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 301,00	489 301,00	489 301,00	489 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 655,00	57 655,00	57 655,00	57 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 576,00	61 576,00	61 576,00	61 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 849 138,00	635 821,00	12 170,00	0,00	12 170,00	603 851,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 213 317,00	1 213 317,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 898 338,00	635 821,00	12 170,00	0,00	12 170,00	603 851,00	19 800,00	0,00	0,00	1 262 517,00	1 262 517,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 213 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 317,00	1 213 317,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 262 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 517,00	1 262 517,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 072 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 460,00	1 072 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 121 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 660,00	1 121 660,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	227 884 564,86	141 981 934,86	125 824 885,86	72 520 159,67	53 304 726,19	6 333 621,00	6 146 379,00	2 163 055,00	0,00	1 513 994,00	85 902 630,00	85 902 630,00	8 868 761,00	0,00	
				zmniejszenie	-692 050,00	-676 698,00	-451 240,00	-861,00	-450 379,00	-98 890,00	0,00	-38 592,00	0,00	-87 976,00	-15 352,00	-15 352,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 913 308,00	1 789 108,00	1 599 071,00	1 440 029,00	159 042,00	0,00	10 000,00	180 037,00	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 105 822,86	143 094 344,86	126 972 716,86	73 959 327,67	53 013 389,19	6 234 731,00	6 156 379,00	2 304 500,00	0,00	1 426 018,00	86 011 478,00	86 011 478,00	8 868 761,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	120 000	0	0	A ⁷	120 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
2.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A ¹	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
3.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
4.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 224 295 4 342 076	151 911 2 999 773 0	0	A	0	4 342 076	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B ¹	1 224 522				
									C	0				
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571	1 409 046	0	A ⁴	6 189 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B ³	364 450				
									B ⁵	409 275				
									B ⁶	0				
									C	0				
									A ⁴	6 189 800			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	364 450				
									B ⁵	409 275				
A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku											
B	0													
C	0													
A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku											
B	0													
B ⁶	0													
C	0													

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A ² B ⁹ C D ²	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 938 553,00	11 932 157	3 250 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 672,00	3 890 982	1 320 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	78 200,00	78 200	78 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B ¹⁰ C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000	270 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	280 000	250 000	0	A B ¹ C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B ¹ B ² C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
20.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B ⁴ C	0 15 000 0	0 10 151 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
21.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141,00	2 326 076,00	0,00	A B C	0 2 326 065 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie					711 592	355 797			0	A B ² C	0 355 795 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka					269 061	134 531			0	A B ⁹ C	0 134 530 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)					180 824	90 413			0	A B ³ C	0 90 411 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo					719 968	359 985			0	A B ⁸ C	0 359 983 0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G					1 074 379	537 190			0	A B ⁶ C	0 537 189 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)					0	0			0	B	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)					0	0			0	B	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo					457 802	228 902			0	A B ⁵ C	0 228 900 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo					1 238 515	619 258			0	A B ¹ C	0 619 257 0	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	154 204,00	154 204	27 102	0	A B ⁸ C ²	0 27 102 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				

23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 800 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	5 030 379,46	985 865	985 865	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (gmina Główny)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)	3 000 000,00	3 000 000	600 000	0	A B C ²	0 0 2 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 062,00	2 793 062	793 062	0	A B C ³	0 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 201 000,00	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

31.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 642 200,00	2 200	2 200	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km;	300	300	0	B	0		
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km;				C	0		
				droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)				A	0		
				droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 000	1 000	0	B	0		
				droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)				C	0		
				droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km;				A	0		
				droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)	300	300	0	B	0		
				droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km;				C	0		
droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)	A	0									
droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km;	200	200	0	B	0						
droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)				C	0						
droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)				A	0						
droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	0	0	0	B	0						
				C	0						
				A	0						
32.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczykach	138 277,00	138 277	138 277	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	
									C	0	
33.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych	909 620,00	909 620	909 620	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	
									C	0	
34.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	
									C	0	
									D ¹	800 000	

35.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ⁴ B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000 432 732	432 732	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	750	75020	6050	Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	250 000,00	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	750	75020	6050	Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	36 777,00	36 777	36 777	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A B C	0 0 0	266 437	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy bierniej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 000,00	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 280 390,00	3 280 390	3 280 390	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

46.	754	75404	6170	Ddofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	30 000,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892	66 892	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinko
50.	852	85202	6050	Podział pomieszczenia dziennego pobytu na parterze budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinko na dwa pokoje mieszkalne czterosobowe z przeznaczeniem dla osób nieporuszających się samodzielnie	45 000,00	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinko
51.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinko	2 842 904,00	2 375 000 467 904	467 904	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	854	85421	6050	Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	41 784,00	41 784	41 784	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
54.	854	85421	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	30 000,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
53.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	519 375,00	519 375	519 375	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Darnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 025 140 857	899 483	0	A B C ¹ D ¹	0 0 15 542 140 857	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

56.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	40 885	40 885	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A ⁵ B C	20 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
58.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59.	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	25 000,00	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej strychu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	49 200,00	49 200	49 200	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
RAZEM:					174 551 837,95	86 011 478	26 158 409	0	0	55 217 549	4 635 520	

A	31 909 072
A ¹	23 475 000
A ²	2 095 668
A ³	0
A ⁴	6 315 260
A ⁵	20 000
A ⁶	0
A ⁷	120 000
B	#ADR!
C	4 515 542
C ¹	15 542
C ²	2 500 000
C ³	2 000 000
D	8 119 379
D ¹	940 857
D ²	7 178 522

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

A⁴ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

A⁵ - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

A⁶ - Wojewoda Pomorski

A⁷ - Marszałek Województwa Pomorskiego

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B¹ gmina Ustka

B² gmina Słupsk

B³ gmina Damnica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁹ gmina Smodzino

B⁵ gmina Potęgowo

B⁶ gmina Głównyżce

B⁷ gmina Dębica Kaszubska

B⁸ gmina Kępice

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C¹ Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

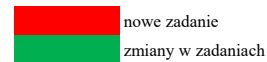
C² Nadleśnictwo Warcino

C³ Nadleśnictwo Dretyń

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
															A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371,00	8 566 371	2 999 773	0	A	0	4 342 076	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B ¹	1 224 522						
								B ²	0						
								C	0						
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	15 953	5 802	0	A	0	10 151	0	3 171 847	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
3.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	89 039,00	82 005	0	0	A	12 892	69 113	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	270,61	2 276	0	0	A	358	1 918	B	0	C	0	
								B	0						
								C	0						
4.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,87	271 437	0	0	A	0	271 437	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0						
								C	0						
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	663 741,76	55 792	0	0	A	5 873	49 919	B	0	C	0	
								B	0						
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633,00	4 093	0	0	A	431	3 662	B	0	C	0	
								B	0						
								C	0						

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 587 770,85	1 377 687	0	0	A	145 019	1 232 668	1 270 156	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	4 244 192,85	1 221 692	0	0	A	128 599							1 093 093
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	155 995	0	0	B	0							139 575
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	53 943,00	15 325	0	0	A	1 613	13 712	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	43 749,80	12 661	0	0	A	1 333							11 328
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 193,20	2 664	0	0	B	0							2 384
			zwrot niewykorzystanych środków	3 419,43	3 420	0	0	C	0							3 060
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964	67 315	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964							67 315
			zwrot niewykorzystanych środków	7 025,86	7 027	0	0	B	0							6 636
								C	0							

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	B	0							0
			zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	C	0							0
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	41 392,00	2 800	0	0	A	0	2 800	41 392	38 592	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	
							B	0	0							
							C	0	0							
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	
							B	0	0							
							C	0	0							
12.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391	248 163,00	198 531	0	0	A	0	198 531	198 531	49 632	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
							B	0	0							
							C	0	0							
13.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268	52 328,15	0	0	0	A	0	0	52 329	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	
							B	0	0							
							C	0	0							
14.	853	85395	Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	46 539,66	0	0	0	A	0	0	46 540	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
							B	0	0							
							C	0	0							
15.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930	227 061,00	180 037	0	0	A	0	180 037	180 037	47 024	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	
							B	0	0							
							C	0	0							

16.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	A	4 984							42 343
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	B	0							
			zwrót niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	C	0							
17.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	0	0	0	A	0	0	339 242	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
RAZEM łączne koszty finansowe:				20 211 743,03	11 186 930	3 012 439	0		1 415 479	6 758 654	6 576 909	3 307 095	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				11 173 261												
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				193 706												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

A	191 315
B	1 224 522
C	0



 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 754,00	28 754,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 778,00	19 778,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 167,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 426,00	53 426,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem				254 699,00	254 699,00	254 699,00	0,00

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP	0,00	40 000,00

4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	Pomocy finansowa dla gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	115 000,00	0,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	21 200,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	3 244 378,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	186 300,00
					Zatrudnienie dodatkowych opiekunów/pracowników/nauczycieli do wsparcia obecnych opiekunów dzieci przebywających w ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie i w Baza Noclegowa "Skaut" w Ustce oraz organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci przebywających w tych ośrodkach	0,00	153 000,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	104 875,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	81 934,00

12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY- edycja 2023 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	232 050,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	33 100,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	63 609,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						476 682,00	4 325 702,00
Ogółem:						4 802 384,00	

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2023

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 1 221 258,00 zł, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność:
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 685,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 2 875,00 zł w związku z wpływem kary umownej za odstąpienie od umowy dostarczenia 4 autobusów klasy I,
 - b) o kwotę 15 810,00 zł w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności przez PKS w Słupsku za dzierżawę autobusów.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 320,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:
 - a) odszkodowania z ubezpieczenia OC osób prawnych, za szkody wyrządzone na drodze powiatowej w miejscowości Dolimierz Przewłocki (odcinek drogi nr 1112G) za uszkodzenie barier energochłonnych powstałe w wyniku uderzenia przez pojazd w kwocie 6 320,00 zł,
 - b) najmu terenu (miejsca postojowego) dla sześciu pojazdów ciężarowych przez Firmę Transportową w kwocie 5 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 109,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg;
- 3) przenosi się w ramach wydatków bieżące kwotę 30 000,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych do rozdziału **75020 Starostwa powiatowe** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 20 000,00 zł.

w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 540,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 60 386,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60 386,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:
 - a) pozostałych odsetek w kwocie 2 292,00 zł,
 - b) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 488,00 zł,
 - c) różnych dochodów w kwocie 48 606,00 zł.

w dziale 750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 292,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:
 - a) kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne właścicieli pojazdów z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia i zbycia pojazdu lub jego zarejestrowania w terminie określonym przepisami w kwocie 705,00 zł,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w kwocie 4 587,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 192,00 zł z tytułu 2,5% odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na obsługę projektu, tj. na wynagrodzenia.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł w związku z wpływem środków od sponsora Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Usługowego Iwona Indeka na organizację obchodów 120-lecia budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją obchodów 120-lecia budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku;

w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93 056,00 zł w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 78 477,00 zł,
 - b) zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, tj. usługi pocztowe, odnowienie serwisu UTP-Fortigate 60F, który umożliwia podłączenie zdalne jednostkom zewnętrznym szyfrowanym tunelem i wymianę danych z programem eKancelaria, obsługę prawną i informatyczną, opłaty za serwis programu eKancelaria, utrzymanie na serwerze strony BIP, opłaty za media w kwocie 10 859,00 zł,
 - c) szkolenia pracowników w kwocie 3 720,00 zł.

w dziale 757 Obsługa długu publicznego:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87 976,00 zł przeznaczonych na wydatki na obsługę długu;

w dziale 758 Różne rozliczenia:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 502 570,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 739,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:
 - a) o kwotę 789,00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) o kwotę 1 050,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
 - c) o kwotę 1 900,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

w dziale 801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80115 Technika, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 495 046,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, z tego:

- 1) o kwotę 263 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 47 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 2) o kwotę 152 717,00 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 32 329,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

w dziale 851 Ochrona zdrowia:

w rozdziale 85195 Pozostała działalność:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7 957,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez Stowarzyszenie "Razem dla Bolesławic" w kwocie 7 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 957,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

- 1) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
 - a) dochody bieżące o kwotę 41 973,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 41 973,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów do remontów, oleju opałowego na sezon zimowy oraz mebli dla mieszkańców Domu w kwocie 34 703,00 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 5 500,00 zł,
 - opłaty za analizy wody pitnej w kwocie 700,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 070,00 zł;
- 2) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
 - a) dochody bieżące o kwotę 14 890,00 zł, z tego:
 - o kwotę 14 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - o kwotę 890,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 15 940,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu.

w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 290,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ZUS oraz z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21 234,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup paliwa, kompletu opon do samochodów służbowych, aparatu telefonicznego, materiałów biurowych oraz papieru ksero i tonerów do drukarek w kwocie 15 000,00 zł,
 - b) naprawy i konserwacje sprzętu biurowego w kwocie 2 000,00 zł,
 - c) badania profilaktyczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 1 704,00 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł,
 - e) szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł,
 - f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,00 zł.

w rozdziale 85220 Mieszkania chronione:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 157,00 zł z tytułu opłat za pobyt usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym przy ul. Kosynierów 9 w Ustce, prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność:

przenosi się kwotę 1,00 zł z **rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** oraz kwoty 1 766,00 zł w ramach **rozdziału 85295 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zwrot do Fundacji Energa niewykorzystanej darowizny od sponsora na kontynuowanie wsparcia dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim w kwocie 1 767,00 zł.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 808,00 zł, z tego:

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 12 616,00 zł z tytułu odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 2) w Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 3 192,00 zł z tytułu odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanego projektu w ramach obszaru D programu, wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 851,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych różnych dochodów;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124 287,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 278 906,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 98 869,00 z tytułu refundacji środków za realizację w ramach Programu ERASMUS+ projektu dotyczącego staży zawodowych dla uczniów technikum w kwocie 52 329,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz projektu pn. "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejski rynku pracy" w kwocie 46 540,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 180 037,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektu dotyczącego staż zawodowych dla uczniów technikum na kierunku mechanik, mechatronik i hotelarz w ramach Programu ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38 592,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania akredytowanego projektu "Art. Is smart" w ramach Programu ERASMUS+, na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zgodnie z zawartą umową Nr - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ze środków Unii Europejskiej. Ww. środki wydatkowane zostaną w 2024 roku.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 411,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu: opłat za wydanie duplikatu legitymacji, kosztów upomnień, najmu pomieszczeń, usług, odsetek, odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkodę komunikacyjną dotycząca samochodu służbowego oraz różnych dochodów;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35 551,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i nauczycieli.

w dziale 855 Rodzina:

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 110,00 zł celem dostosowania planu do poziomu aktualnego wykonania i wynikają z nieskutecznej egzekucji należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, a także nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych od pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów upomnień i odsetek od ww. należności;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94 950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 73 380,00 zł,
 - b) zakup paczek świątecznych dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zakup testów psychologicznych w kwocie 16 000,00 zł,
 - c) podróże służbowe pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 5 250,00 zł,
 - d) zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w związku z zatrudnieniem od listopada br. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 320,00 zł.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 287 257,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 284 772,00 zł z tytułu wpływów z współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego,
 - b) o kwotę 2 485,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu zaliczki od komornika, odsetek oraz zwrotu z lat ubiegłych i z różnych dochodów;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 176,00 zł celem dostosowania planu do poziomu aktualnego wykonania i wynikają z nieskutecznej egzekucji należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych od pełnoletnich wychowanków placówek, a także kosztów upomnień i odsetek od ww. należności;
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98 890,00 zł niewykorzystanej dotacji celowej przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 282 341,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuk:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 773,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez KGW "Babki z wypiekami" w kwocie 6 500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 273,00 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 434 825,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw:

1) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 209 556,00 zł;

2) rezerwy celowej z zakresu zakupu energii w kwocie 160 000,00 zł;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 49 917,00 zł;

4) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 352,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych, z tego:

a) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce w kwocie 5 365,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne oraz w kwocie 86 000,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

b) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w kwocie 103 311,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w kwocie 24 500,00 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne oraz w kwocie 91 449,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- pn. „Podział pomieszczenia dziennego pobytu na parterze budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku na dwa pokoje mieszkalne czteroosobowe z przeznaczeniem dla osób nieporuszających się samodzielnie” w kwocie 45 000,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,

- pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej strychu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy” w kwocie 49 200,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

- pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce” w kwocie 30 000,00 zł.

3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

15 listopada 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu