

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz 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 zwiększenia o kwotę 12 563 112,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 11 785 661,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 777 451,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 13 706 291,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 12 514 525,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 191 766,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 782 671,00 zł rezerwę celową na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz o kwotę 614 996,00 zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	208 598 397,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	158 172 650,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00 zł
2) dochody majątkowe	50 425 747,00 zł
Wydatki	240 417 591,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	156 792 434,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00 zł
2) wydatki majątkowe	83 625 157,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	83 625 157,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	78 786 875,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej	3 056 382,00 zł

uchwały

§ 5. W uchwale Nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

31 819 194,00 zł

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 848 139,00 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 144 314,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 703 825,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 942 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 122 970,00 zł oraz pozostałych wolnych środków w kwocie 4 819 030,00 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 14 325 079,00 zł;

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 703 976,00 zł”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
z następujących tytułów:

33 719 194,00 zł

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 848 139,00 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 144 314,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 703 825,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 942 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 122 970,00 zł oraz pozostałych wolnych środków w kwocie 4 819 030,00 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 16 225 079,00 zł;

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 703 976,00 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

3) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4 i 7, 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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 2024 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2024 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	16 965 272,00	0,00	5 304 100,00	22 269 372,00
			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	14 651 173,00	0,00	5 304 100,00	19 955 273,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	0,00	1 134 100,00	1 884 100,00
758			Różne rozliczenia	53 659 487,00	0,00	5 693 619,00	59 353 106,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 803 657,00	0,00	4 057 760,00	32 861 417,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 803 657,00	0,00	4 057 760,00	32 861 417,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 635 859,00	1 635 859,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 635 859,00	1 635 859,00
852			Pomoc społeczna	27 668 877,00	0,00	754 247,00	28 423 124,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	27 075 309,00	0,00	754 247,00	27 829 556,00

			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	17 848 392,00	0,00	750 197,00	18 598 589,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 703,00	-1,00	33 696,00	4 209 398,00
			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	104 989,00	0,00	0,00	104 989,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 003 164,00	-1,00	0,00	4 003 163,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	874 391,00	-1,00	0,00	874 390,00
bieżące razem:				146 386 989,00	-1,00	11 785 662,00	158 172 650,00
			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	104 989,00	0,00	0,00	104 989,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	46 933 356,00	0,00	777 451,00	47 710 807,00
			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	697 424,00	0,00	0,00	697 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 233 356,00	0,00	777 451,00	47 010 807,00
			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	697 424,00	0,00	0,00	697 424,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 366 290,00	0,00	777 451,00	8 143 741,00
majątkowe razem:				49 648 296,00	0,00	777 451,00	50 425 747,00
			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	697 424,00	0,00	0,00	697 424,00

Ogółem:	196 035 285,00	-1,00	12 563 113,00	208 598 397,00
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	802 413,00	0,00	0,00	802 413,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
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	99 517 051,00	22 612 837,00	22 444 420,00	5 541,00	22 438 879,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 904 214,00	76 904 214,00	2 807 079,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 447,00	-287 447,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 081 551,00	5 304 100,00	5 304 100,00	0,00	5 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 451,00	777 451,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 311 155,00	27 916 937,00	27 748 520,00	5 541,00	27 742 979,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 394 218,00	77 394 218,00	2 807 079,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 657 251,00	13 997 251,00	13 997 251,00	0,00	13 997 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	5 304 100,00	5 304 100,00	5 304 100,00	0,00	5 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 961 351,00	19 301 351,00	19 301 351,00	0,00	19 301 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	13 990 000,00	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	5 304 100,00	5 304 100,00	5 304 100,00	0,00	5 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 294 100,00	19 294 100,00	19 294 100,00	0,00	19 294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	84 154 259,00	8 610 045,00	8 441 628,00	0,00	8 441 628,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 544 214,00	75 544 214,00	2 807 079,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 447,00	-287 447,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	777 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 451,00	777 451,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 644 263,00	8 610 045,00	8 441 628,00	0,00	8 441 628,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 034 218,00	76 034 218,00	2 807 079,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 662 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 662 903,00	51 662 903,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 447,00	-287 447,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	777 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 451,00	777 451,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 152 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152 907,00	52 152 907,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 882 216,00	19 718 716,00	19 013 862,00	13 739 496,00	5 274 366,00	3 170,00	701 684,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	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	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 910 751,00	19 718 716,00	19 013 862,00	13 739 496,00	5 274 366,00	3 170,00	701 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 035,00	192 035,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 180 604,00	17 133 104,00	17 067 604,00	12 510 514,00	4 557 090,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 209 139,00	17 133 104,00	17 067 604,00	12 510 514,00	4 557 090,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 035,00	76 035,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 090 199,00	6 105 195,00	6 105 195,00	0,00	6 105 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 004,00	985 004,00	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	1 397 667,00	782 671,00	782 671,00	0,00	782 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 996,00	614 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 487 866,00	6 887 866,00	6 887 866,00	0,00	6 887 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 090 199,00	6 105 195,00	6 105 195,00	0,00	6 105 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 004,00	985 004,00	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	1 397 667,00	782 671,00	782 671,00	0,00	782 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 996,00	614 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 487 866,00	6 887 866,00	6 887 866,00	0,00	6 887 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	6 105 195,00	6 105 195,00	6 105 195,00	0,00	6 105 195,00	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	782 671,00	782 671,00	782 671,00	0,00	782 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 887 866,00	6 887 866,00	6 887 866,00	0,00	6 887 866,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	985 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 004,00	985 004,00	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	614 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 996,00	614 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 653 526,00	23 233 526,00	22 928 297,00	19 857 247,00	3 071 050,00	10 000,00	295 229,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	2 780 024,00	2 721 832,00	2 721 832,00	2 648 672,00	73 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 433 550,00	25 955 358,00	25 650 129,00	22 505 919,00	3 144 210,00	10 000,00	295 229,00	0,00	0,00	0,00	478 192,00	478 192,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 367 253,00	6 367 253,00	6 145 678,00	5 899 728,00	245 950,00	0,00	221 575,00	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	115 845,00	115 845,00	115 845,00	105 844,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 483 098,00	6 483 098,00	6 261 523,00	6 005 572,00	255 951,00	0,00	221 575,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 981,00	21 981,00	21 981,00	21 981,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 981,00	71 981,00	71 981,00	71 981,00	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	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
				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	15 844,00	15 844,00	15 844,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 844,00	25 844,00	25 844,00	25 844,00	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	12 654 139,00	12 234 139,00	12 177 276,00	10 552 971,00	1 624 305,00	6 000,00	50 863,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	2 571 020,00	2 512 828,00	2 512 828,00	2 482 828,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 225 159,00	14 746 967,00	14 690 104,00	13 035 799,00	1 654 305,00	6 000,00	50 863,00	0,00	0,00	0,00	478 192,00	478 192,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 649 977,00	2 649 977,00	2 649 977,00	2 649 977,00	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	2 422 828,00	2 422 828,00	2 422 828,00	2 422 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 072 805,00	5 072 805,00	5 072 805,00	5 072 805,00	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	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
				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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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

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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 039 271,00	2 039 271,00	2 033 304,00	1 443 546,00	589 758,00	0,00	5 967,00	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	93 159,00	93 159,00	93 159,00	60 000,00	33 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 132 430,00	2 132 430,00	2 126 463,00	1 503 546,00	622 917,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	13 159,00	13 159,00	13 159,00	0,00	13 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 159,00	18 159,00	18 159,00	0,00	18 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	30 706 238,00	30 702 238,00	27 554 357,00	21 061 467,00	6 492 890,00	3 092 581,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	1 002 477,00	1 002 438,00	965 879,00	463 973,00	501 906,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00		
				po zmianach	31 708 715,00	31 704 676,00	28 520 236,00	21 525 440,00	6 994 796,00	3 129 140,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	4 039,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 121 642,00	27 117 642,00	24 176 302,00	19 032 013,00	5 144 289,00	2 888 640,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	754 286,00	754 247,00	754 247,00	391 126,00	363 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00		
				po zmianach	27 875 928,00	27 871 889,00	24 930 549,00	19 423 139,00	5 507 410,00	2 888 640,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	4 039,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 743 792,00	14 743 792,00	14 743 792,00	14 743 792,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 053 792,00	15 053 792,00	15 053 792,00	15 053 792,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 693 674,00	2 693 674,00	2 693 674,00	2 693 674,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 674,00	2 737 674,00	2 737 674,00	2 737 674,00	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	264 540,00	264 540,00	264 540,00	264 540,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 090,00	269 090,00	269 090,00	269 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 920,00	140 920,00	140 920,00	140 920,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 920,00	170 920,00	170 920,00	170 920,00	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	1 053 108,00	1 053 108,00	1 053 108,00	0,00	1 053 108,00	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	236 769,00	236 769,00	236 769,00	0,00	236 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 877,00	1 289 877,00	1 289 877,00	0,00	1 289 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 762 295,00	1 762 295,00	1 762 295,00	0,00	1 762 295,00	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	72 074,00	72 074,00	72 074,00	0,00	72 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 834 369,00	1 834 369,00	1 834 369,00	0,00	1 834 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 444,00	116 444,00	116 444,00	0,00	116 444,00	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	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	
				po zmianach	126 444,00	126 444,00	126 444,00	0,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	651 310,00	651 310,00	651 310,00	0,00	651 310,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 310,00	691 310,00	691 310,00	0,00	691 310,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	55 089,00	55 089,00	55 089,00	0,00	55 089,00	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	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 567,00	57 567,00	57 567,00	0,00	57 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	162 241,00	162 241,00	162 241,00	162 241,00	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	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 817,00	164 817,00	164 817,00	164 817,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 745 633,00	1 745 633,00	1 563 692,00	669 264,00	894 428,00	181 941,00	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	248 191,00	248 191,00	211 632,00	72 847,00	138 785,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 824,00	1 993 824,00	1 775 324,00	742 111,00	1 033 213,00	218 500,00	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	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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	181 941,00	181 941,00	0,00	0,00	0,00	181 941,00	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	36 559,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	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	885 172,00	885 172,00	885 172,00	0,00	885 172,00	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	134 830,00	134 830,00	134 830,00	0,00	134 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020 002,00	1 020 002,00	1 020 002,00	0,00	1 020 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	157 382,00	157 382,00	157 382,00	157 382,00	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	
				zwiększenie	22 197,00	22 197,00	22 197,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 579,00	179 579,00	179 579,00	179 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	412 507,00	412 507,00	412 507,00	412 507,00	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	
				zwiększenie	46 838,00	46 838,00	46 838,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 345,00	459 345,00	459 345,00	459 345,00	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	99 375,00	99 375,00	99 375,00	99 375,00	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	
				zwiększenie	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 187,00	103 187,00	103 187,00	103 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	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	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	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	8 294 842,00	8 116 042,00	7 735 752,00	7 162 801,00	572 951,00	221 209,00	15 500,00	143 581,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	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	128 409,00	128 409,00	0,00	0,00	0,00	22 687,00	0,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 423 251,00	8 244 451,00	7 735 752,00	7 162 801,00	572 951,00	243 896,00	15 500,00	249 303,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	198 209,00	198 209,00	0,00	0,00	0,00	198 209,00	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	22 687,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 896,00	220 896,00	0,00	0,00	0,00	220 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	111 275,00	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	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 296,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	86 934,00	86 934,00	0,00	0,00	0,00	86 934,00	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	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	201 181,00	201 181,00	34 600,00	4 790,00	29 810,00	23 000,00	0,00	143 581,00	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	105 722,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 903,00	306 903,00	34 600,00	4 790,00	29 810,00	23 000,00	0,00	249 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 531,00	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,00	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	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 671,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 388,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 388,00	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	104 582,00	104 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 970,00	237 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 367 259,00	12 247 259,00	12 044 994,00	9 403 149,00	2 641 845,00	85 961,00	116 304,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 691 250,00	1 691 250,00	1 664 578,00	1 658 260,00	6 318,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 058 509,00	13 938 509,00	13 709 572,00	11 061 409,00	2 648 163,00	112 633,00	116 304,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 077 796,00	5 077 796,00	5 001 462,00	3 980 732,00	1 020 730,00	0,00	76 334,00	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	1 034 052,00	1 034 052,00	1 034 052,00	1 034 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 111 848,00	6 111 848,00	6 035 514,00	5 014 784,00	1 020 730,00	0,00	76 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 203 495,00	2 203 495,00	2 203 495,00	2 203 495,00	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	1 034 052,00	1 034 052,00	1 034 052,00	1 034 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 237 547,00	3 237 547,00	3 237 547,00	3 237 547,00	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	3 234 383,00	3 114 383,00	3 108 240,00	2 695 020,00	413 220,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	630 526,00	630 526,00	630 526,00	624 208,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 864 909,00	3 744 909,00	3 738 766,00	3 319 228,00	419 538,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550 039,00	550 039,00	550 039,00	550 039,00	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	574 208,00	574 208,00	574 208,00	574 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 247,00	1 124 247,00	1 124 247,00	1 124 247,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	85 961,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	85 961,00	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	26 672,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 633,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	85 961,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	85 961,00	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	26 672,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 633,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	152 474,00	152 474,00	149 474,00	0,00	149 474,00	0,00	3 000,00	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	703 825,00	703 825,00	703 825,00	0,00	703 825,00	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	856 299,00	856 299,00	853 299,00	0,00	853 299,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	152 474,00	152 474,00	149 474,00	0,00	149 474,00	0,00	3 000,00	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	703 825,00	703 825,00	703 825,00	0,00	703 825,00	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	856 299,00	856 299,00	853 299,00	0,00	853 299,00	0,00	3 000,00	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	128 474,00	128 474,00	128 474,00	0,00	128 474,00	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	703 825,00	703 825,00	703 825,00	0,00	703 825,00	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	832 299,00	832 299,00	832 299,00	0,00	832 299,00	0,00	0,00	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	3 073 716,00	802 643,00	15 230,00	1 000,00	14 230,00	767 613,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 271 073,00	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 015,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 253 716,00	982 643,00	15 230,00	1 000,00	14 230,00	947 613,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 073,00	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	663 805,00	663 805,00	0,00	0,00	0,00	663 805,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 805,00	843 805,00	0,00	0,00	0,00	843 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	663 805,00	663 805,00	0,00	0,00	0,00	663 805,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 805,00	843 805,00	0,00	0,00	0,00	843 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 272 303,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 073,00	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 303,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 073,00	2 271 073,00	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 771 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 073,00	1 771 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 073,00	1 771 073,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	226 711 300,00	144 277 909,00	131 123 522,00	81 413 256,00	49 710 266,00	5 902 300,00	6 060 640,00	143 581,00	0,00	1 047 866,00	82 433 391,00	82 433 391,00	2 807 079,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-287 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 462,00	-287 462,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 993 753,00	12 514 525,00	12 142 885,00	4 770 905,00	7 371 980,00	265 918,00	0,00	105 722,00	0,00	0,00	1 479 228,00	1 479 228,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 417 591,00	156 792 434,00	143 266 407,00	86 184 161,00	57 082 246,00	6 168 218,00	6 060 640,00	249 303,00	0,00	1 047 866,00	83 625 157,00	83 625 157,00	2 807 079,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2024 ROKU												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							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.	600	60004	6060	Zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I	660 000,00	660 000	660 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główezyce i gmina Potęgowo), w tym:	31 571 294,99	26 532 071	4 583 096	0	A ³ B ³ B ⁶ B ⁷ C	17 810 200 2 214 200 1 090 725 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	26 334 475,01	22 262 750	2 226 275	0	A ³ B ³ B ⁶ C	17 810 200 1 135 550 1 090 725 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	959 000	538 250	0	A B ³ C	0 420 750 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główezyce)	4 250 320,03	3 310 321	1 818 571	0	A B ³ B ⁷ C	0 657 900 833 850 0	0	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 235,00	4 334 279	1 165 662	0	A B ¹ C D ¹	0 1 168 617 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 618 953,98	2 617 659	653 444	0	A B ⁶ C D ¹	0 654 739 0 1 309 476	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 507,00	17 834 1 786 143 1 020 936	16 406 0 507 454	0	A B ⁴ "0" B ⁴ "9" C	0 1 428 513 482 0	1 786 143	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	10 450 000 890 020	445 011	0	A¹ B⁴ B⁸ C	10 450 000 188 208 256 801 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	997 500 0	0	0	A ¹ B ² C	997 500 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	323 000 0	0	0	A ¹ B ⁵ C	323 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	475 000 0	0	0	A ¹ B ³ C	475 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00	2 194 500 0	0	0	A ¹ B ⁹ C	2 194 500 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	1 672 000 0	0	0	A ¹ B ⁷ C	1 672 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzyńia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00	1 344 250 513 603	256 802	0	A ¹ B ⁸ C	1 344 250 256 801 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	1 496 250 376 417	188 209	0	A ¹ B ⁴ C	1 496 250 188 208 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	950 000 0	0	0	A ¹ B C	950 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdzanowo	2 236 015,00	997 500 0	0	0	A ¹ B ¹ C	997 500 0 0	0	

8.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	1 789 110	0	A ¹	1 789 110	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
			6050					B ¹	0			B ²	7 783	B ⁴
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300,00	373 583	0	A ¹	373 583	0		B ⁹	7 783	0
			6050	C	0	7 784	0	A ¹	339 983	0		B ⁴	7 083	0
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	339 983	0	A ¹	339 983	0		B ⁴	7 083	0
			6050	C	0	7 084	0	A ¹	306 383	0		B	0	0
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	306 383	0	A ¹	306 383	0		B	0	0
6050	C	0	12 767	0	A ¹	373 583	0	B ²	7 783	0				
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Redzikowo	778 300,00	373 583	0	A ¹	373 583	0	B ²	7 783	0				
6050	C	0	7 784	0	A ¹	373 583	0	B ¹	0	0				
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Redzikowo (1,0 km) - gmina Ustka	778 300,00	373 583	0	A ¹	373 583	0	B ¹	0	0				
6050	C	0	15 567	15 567	0	A ¹	21 995	0	B ⁹	4 002	0			
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	21 995	0	A ¹	21 995	0	B ⁹	4 002	0				
6050	C	0	8 005	4 003	0	A	0	0	B ⁷	477 752	0			
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyżyc w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	4 234 890	477 138	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B ⁷	477 752				
									C	0				
									D ¹	3 280 000				

10.	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)	5 650 227,00	5 646 414	2 112 164	0	A B ² B ⁶ B ⁵ C D ¹	0 131 100 74 100 49 050 0 3 280 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	845 748,00	845 010	391 410	0	A B C D ¹	0 0 0 453 600	0
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbęcin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Redzikowo) (zaprojektuj i wybuduj)	1 305 030,00	1 303 800	247 900	0	A B ² C D ¹	0 131 100 0 924 800	0
			6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	512 910,00	512 418	344 418	0	A B ⁴ C D ¹	0 0 0 168 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	485 850,00	485 481	199 881	0	A B C D ¹	0 0 0 285 600	0
			6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	590 400,00	589 908	163 808	0	A B ⁶ C D ¹	0 74 100 0 352 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Biećcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	129 273,00	129 150	105 150	0	A B C D ¹	0 0 0 24 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 368 966,00	1 368 966	568 966	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	412 050,00	411 681	90 631	0	A B ⁵ C D ¹	0 49 050 0 272 000	0

Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku

11.	600	60014	6050	Modernizacja obiektu - magazyn z rampą oraz garaży na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku	100 000,00	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównychach	240 000,00	240 000	240 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	421 053	300 753	0	A B ⁴ B ⁵ B ³ B ⁷ B ⁵ C	0 20 050 0 0 50 125 50 125 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica	802 005,00	40 100	20 050	0	A B ⁴ C	0 20 050 0	0	
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. Dobieszewo - DW210 ok. 1,6 km gmina Dębica Kaszubska	1 604 010,00	80 201	80 201	0	A B C	0 0 0	0	
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1138G i 1139G w m. Świtawy i Łojewo ok. 1,0 km - gmina Damnica	2 005 012,00	100 250	100 250	0	A B C	0 0 0	0	
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca Zgojewo- Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Głównyzyce	2 005 013,00	100 251	50 126	0	A B ⁷ C	0 50 125 0	0	
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km - gmina Smołdzino	2 005 013,00	100 251	50 126	0	A B ⁵ C	0 50 125 0	0	
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km - gmina Smołdzino	2 005 013,00	100 251	50 126	0	A B ⁵ C	0 50 125 0	0	
14.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)	158 400,00	158 400	158 400	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	96 000,00	96 000	96 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	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	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	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
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	234 330	234 330	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	243 716	217 602	0	A B ¹ C	0 26 114 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁷ C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżce- Izbica (gmina Głównyżce)	441 632,00	361 682	361 682	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Redzikowo)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównyżce)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno -Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo)	11 571 667,00	95 002 5 738 332	95 002	0	A ¹ B C	5 738 332 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 982,00	0	0	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	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
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie-Gałęzów-DW 210 (gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kepice)	2 793 061,37	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 673,00	1 291 181	607 121	0	A B C D ¹	0 0 0 684 060	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	3 294 280,00	3 250 000	3 250 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce)	600 000,00	180 000	90 000	0	A B ⁷ C	0 90 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku: wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce)	150 000,00	45 000	22 500	0	A B ⁷ C	0 22 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Lebsko (gmina Smołdzino)	250 000,00	75 000	75 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica)	200 000,00	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka - ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka)	100 000,00	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica)	80 000,00	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)	174 720,00	174 720	174 720	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

38.	600	60014	6690	Zwrot dotacji z 2023 roku dla Gminy Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka"	52 670,00	52 670	52 670	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	700 000	0	0	A ² B C	700 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	306 270,00	196 800	39 360	0	A ³ B C	157 440 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	750	75020	6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	47 500	47 500	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
43.	750	75020	6060	Cyberbezpieczny samorząd	40 765,00	28 535	28 535	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 zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego"- PGR	41 000,00	41 000	41 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu"	75 000,00	75 000	75 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 600 000,00	1 600 000	1 600 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	801	80115	6050	Modernizacja 2 łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej, usytuowanych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	90 000,00	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
48.	801	80115	6050	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	300 000,00	300 000	300 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

49.	801	80115	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	30 000,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
50.	801	80115	6060	Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	58 192,00	58 192	58 192	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	852	85202	6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 905,00	4 039	4 039	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	853	85333	6050	Modernizacja dwóch łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 1	45 000,00	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
53.	853	85333	6050	Modernizacja tablicy zabezpieczenia pionów rozdzielczych dla serwerowni i tablicy na I piętrze oraz wykonanie wyłącznika Głównego prądu (GWP) i przycisku PPOŻ. przy głównym wyjściu ewakuacyjnym (drzwi wejściowe) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, zgodnie z zaleceniami po wykonaniu 5 letniego przeglądu elektrycznego	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
54.	853	85333	6060	Zakup regałów przesuwanych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 011) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu	30 800,00	30 800	30 800	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
55.	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz Fabrycznej 1 (etap I- ok. 8 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń	38 000,00	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
56.	853	85333	6050	Zrobienie wyjazdu z parkingu oraz 2 nowych miejsc parkingowych wraz z projektem i oznakowanie w związku z postawieniem słupków i zamknięcie dotychczasowego wyjazdu przez sąsiadującą spółdzielnię mieszkaniową	50 000,00	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
57.	854	85406	6050	Modernizacja trzech łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Fabryczna 1 w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	120 000	120 000	0	A B C	0 0 0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
58.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	850 000 340 000	340 000	0	A ¹ B C	850 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

59.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	441 123	441 108	0	A B C'	0 0 15	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210	25 210	0	A ⁴ B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	35 210	35 210	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	35 210	35 210	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410,00	500 000 55 410	55 410	0	A ¹ B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	530 410	30 410	0	A ⁴ B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000,00	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

67.	921	92120	6580	Modernizacja pomieszczenia łazienki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	48 500,00	48 500	48 500	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
RAZEM:					205 962 625,25	83 625 157	21 771 640	0		60 067 374	1 786 143	

A	41 370 082
A ¹	21 702 442
A ²	700 000
A ³	17 967 640
A ⁴	1 000 000
B	8 143 741
C	15
D	10 553 536
D ¹	10 553 536

* 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 Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 20219-2026

A⁴ Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

B¹ gmina Ustka

B² gmina Redzikowo

B³ gmina Damnica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁵ gmina Smoldzino

B⁶ gmina Potęgowo

B⁷ gmina Główezyce

B⁸ gmina Dębica Kaszubska

B⁹ gmina Kępice

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C¹ Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D przychody

D¹ przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2024 - 2027																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	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		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
1.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0	0	0	A	0	0	3 696 000	4 224 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Darnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym:	31 571 294,99	26 532 071	4 583 096	0	A ³	17 810 200	0	841 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
								B ³	2 214 200								
								B ⁶	1 090 725								
								B ⁷	833 850								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica i gmina Potęgowo)	26 334 475,01	22 262 750	2 226 275	0	A ³	17 810 200	0	0	0				
									B ³	1 135 550							
									B ⁶	1 090 725							
									C	0							
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica)	986 499,95	959 000	538 250	0	A	0	0	0	0	0			
									B ³	420 750							
									C	0							
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica i gmina Główny)	4 250 320,03	3 310 321	1 818 571	0	A	0	0	841 500	0	0			
									B ³	657 900							
									B ⁷	833 850							
									C	0							

3.	600	60014	6370	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	10 450 000	445 011	0	A¹	10 450 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6050						B¹	188 208						B⁸	256 801
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo- Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	997 500				A¹	997 500						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	323 000				A¹	323 000						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	475 000				A¹	475 000						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00	2 194 500				A¹	2 194 500						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0			
6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	1 672 000				A¹	1 672 000									
6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0						
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00	1 344 250				A¹	1 344 250									
6050			513 603	256 802	0	B⁸	256 801	0	0	0	0						
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	1 496 250				A¹	1 496 250									
6050			376 417	188 209	0	B⁴	188 208	0	0	0	0						
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	950 000				A¹	950 000									
6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0						
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00	997 500				A¹	997 500									
6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0						
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 235,00	4 334 279	1 165 662	0	A²	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B³	1 168 617							
									C	0							
									D¹	2 000 000							
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 618 953,98	2 617 659	653 444	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B⁶	654 739							
									C	0							
									D¹	1 309 476							

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 507,00	17 834	16 406	0	A	0	1 786 143	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6058	1 786 143	0	B ⁴ 0 ⁿ			1 428									
6059	1 020 936	507 454	B ⁴ 9 ⁿ			513 482	C		0						
7.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	1 789 110	0	A ¹	1 789 110	0	2 210 890	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B ²					7 783							
			6050	81 640	54 989	B ⁴	7 083	B ⁹	7 783	C	0				
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1162G ode. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300,00	373 583	0	A ¹	373 583	0	389 150	0	0		
			6050					15 567	7 784						B ⁹
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	339 983	0	A ¹	339 983	0	354 150	0	0		
			6050					14 167	7 084						B ⁴
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	306 383	0	A ¹	306 383	0	319 150	0	0					
6050					12 767	12 767					B ⁸	0	C	0	
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Redzikowo	778 300,00	373 583	0	A ¹	373 583	0	389 150	0	0					
6050					15 567	7 784					B ²	7 783	C	0	
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km)- gmina Ustka	778 300,00	373 583	0	A ¹	373 583	0	389 150	0	0					
6050					15 567	15 567					B	0	C	0	
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	21 995	0	A ¹	21 995	0	370 140	0	0					
6050					8 005	4 003					B ¹⁰	4 002	C	0	
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główek w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	4 234 890	477 138	0	A	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B ⁷	477 752					
									C	0					
									D ¹	3 280 000					

9.	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)	5 650 227,00	5 646 414	2 112 164	0	A B ² B ⁶ B ³ C D ¹	0 131 100 74 100 49 050 0 3 280 000	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	845 748,00	845 010	391 410	0	A B ⁸ C D ¹	0 0 0 453 600	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Redzikowo) (zaprojektuj i wybuduj)	1 305 030,00	1 303 800	247 900	0	A B ² C D ¹	0 131 100 0 924 800	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	512 910,00	512 418	344 418	0	A B ⁴ C D ¹	0 0 0 168 000	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	485 850,00	485 481	199 881	0	A B ¹ C D ¹	0 0 0 285 600	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	590 400,00	589 908	163 808	0	A B ⁶ C D ¹	0 74 100 0 352 000	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bęcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Darnica) (zaprojektuj i wybuduj)	129 273,00	129 150	105 150	0	A B ³ C D ¹	0 0 0 24 000	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 368 966,00	1 368 966	568 966	0	A B ⁹ C D ¹	0 0 0 800 000	0	0	0	0
			6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	412 050,00	411 681	90 631	0	A B ⁵ C D ¹	0 49 050 0 272 000	0	0	0	0

Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku

10.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	421 053	300 753	0	A¹ B⁴ B⁵ B⁷ C	0 20 050 50 125 50 125 0	0	8 000 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6370			0										
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica	802 005,00	40 100 0	20 050	0	A¹ B⁴ C	0 20 050 0	0	761 905	0	0		
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. Dobieszewo - DW210 ok. 1,6 km gmina Dębica Kaszubska	1 604 010,00	80 201 0	80 201	0	A¹ B⁸ C	0 0 0	0	1 523 809	0	0		
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1138G i 1139G w m. Świtawy i Łojewo ok. 1,0 km gmina Dannica	2 005 012,00	100 250 0	100 250	0	A¹ B³ C	0 0 0	0	1 904 762	0	0		
			6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca Zgojewo- Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Głównyżycie	2 005 013,00	100 251 0	50 126	0	A¹ B⁷ C	0 50 125 0	0	1 904 762	0	0		
6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km- gmina Smołdzino	2 005 013,00	100 251 0	50 126	0	A¹ B⁹ C	0 50 125 0	0	1 904 762	0	0					
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	234 330	234 330	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	243 716	217 602	0	A B¹ C	0 26 114 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B⁷ C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycie- Izbica (gmina Głównyżycie)	441 632,00	361 682	361 682	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
15.	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
16.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Dannica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównyżycie)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 061,37	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 673,00	1 291 181	607 121	0	A B C D¹	0 0 0 684 060	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
19.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica)	3 294 280,00	3 250 000	3 250 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

20.	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno -Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo)	11 571 667,00	95 002 5 738 332	95 002	0	A ¹ B C	5 738 332 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główezyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Główezyce)	600 000,00	180 000	90 000	0	A B ² C	0 90 000 0	0	420 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku: wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główezyce)	150 000,00	45 000	22 500	0	A B ² C	0 22 500 0	0	105 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Lebsko (gmina Smoldzino)	250 000,00	75 000	75 000	0	A B ⁵ C	0 0 0	0	175 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Darnica)	200 000,00	100 000	100 000	0	A B ³ C	0 0 0	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka - ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka)	100 000,00	50 000	50 000	0	A B ¹⁰ C	0 0 0	0	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica)	80 000,00	40 000	40 000	0	A B ⁴ C	0 0 0	0	40 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 982,00	2 375 000	0	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	700 000	0	0	A ² B C	700 000 0 0	0	55 050 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	306 270,00	196 800	39 360	0	A ³ B C	157 440 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30.	750	75020	6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	47 500	47 500	0	A	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	902 500	0	0	
									C	0					
31.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0	0	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	150 000	1 664 618	0	
									C	0					
32.	750	75020	6060	Cyberbezpieczny samorząd	40 765,00	28 535	28 535	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	12 230	0	0	
									C	0					
33.	852	85202	6050 6370	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 905,00	4 039	4 039	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0	
									C	0					
34.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	850 000 340 000	340 000	0	A ¹	850 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	865 000	0	0	
									C	0					
35.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	441 123	441 108	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0	
									C ¹	15					
36.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Dammicy	280 000,00	0	0	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	186 138	0	0	
									C	0					
37.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210	25 210	0	A ⁴	500 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0	
									C	0					
38.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	35 210	35 210	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	520 000	0	0	
									C	0					
39.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	35 210	35 210	0	A	0					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	520 000	0	0	
									C	0					
40.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy	1 065 410,00	500 000 55 410	55 410	0	A ¹	500 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	510 000	0	0	
									C	0					
41.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy	1 070 410,00	530 410	30 410	0	A ⁴	500 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	510 000	0	0	
									C	0					
RAZEM:					201 124 343,25	78 786 875	16 933 358	0		60 067 374	1 786 143	74 864 258	5 888 618	0	

A	41 370 082
A ¹	21 702 442
A ²	700 000
A ³	17 967 640
A ⁴	1 000 000
B	8 143 741
C	15
D	10 553 536
D ¹	10 553 536

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

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

B¹ gmina Ustka

B⁶ gmina Potęgowo

B² gmina Redzikowo

B⁷ gmina Główezyce

B³ gmina Dammica

B⁸ gmina Dębica Kaszubska

B⁴ gmina Kobylnica

B⁹ gmina Kepice

B⁵ gmina Smoldzino

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C¹ Odszki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 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 2024-2027

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	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 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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	B						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 823 656	0 1 786 143 1 020 936	0 0 1 020 936	0	A B C	0 0 0	1 786 143	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	0	0	0	0	A B C	0	0	697 424	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	51 740	50 080	0	0	A B C	0 0 0	50 080	10 348	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy
4.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391	248 163	93 229	0	0	A B C	0 0 0	93 229	49 632	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930	225 046	105 994	0	0	A B C	0 0 0	105 994	45 009	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
RAZEM				3 348 605	3 056 382	1 020 936	0	0	0	2 035 446	802 413	0	0	0	

* 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
- C. Inne źródła

A	0
B	0
C	0

nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 719 194,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	703 825,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	144 314,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 225 079,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 942 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	703 976,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 majątkowe	z tego:	
									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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	14 482 560,00	6 338 819,00	8 143 741,00	15 080 097,00	6 507 236,00	6 338 819,00	0,00	6 338 819,00	168 417,00	0,00	0,00	8 572 861,00	8 572 861,00	513 482,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 054 100,00	6 054 100,00	0,00	6 054 100,00	6 054 100,00	6 054 100,00	0,00	6 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 884 100,00	1 884 100,00	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	0,00	0,00	0,00	6 054 100,00	6 054 100,00	6 054 100,00	0,00	6 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 428 460,00	284 719,00	8 143 741,00	9 025 997,00	453 136,00	284 719,00	0,00	284 719,00	168 417,00	0,00	0,00	8 572 861,00	8 572 861,00	513 482,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 719,00	284 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 143 741,00	0,00	8 143 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	168 417,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	284 719,00	284 719,00	284 719,00	0,00	284 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 630 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 259,00	7 630 259,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 482,00	513 482,00	513 482,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 004,00	19 004,00	0,00	169 907,00	53 907,00	50 737,00	16 600,00	34 137,00	3 170,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 004,00	19 004,00	0,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	16 600,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150 903,00	34 903,00	31 733,00	0,00	31 733,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	31 733,00	31 733,00	31 733,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 084 971,00	3 084 971,00	0,00	3 178 571,00	3 178 571,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 696,00	33 696,00	0,00	127 296,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 696,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	127 296,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 051 275,00	3 051 275,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 325 962,00	2 325 962,00	2 325 962,00	2 325 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150 268,00	150 268,00	150 268,00	150 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	382 871,00	382 871,00	382 871,00	382 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 489,00	25 489,00	25 489,00	0,00	25 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 517,00	30 517,00	30 517,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 242 012,00	1 242 012,00	0,00	2 035 985,00	2 035 985,00	616 384,00	616 384,00	0,00	793 973,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	921 033,00	921 033,00	0,00	1 645 006,00	1 645 006,00	295 405,00	295 405,00	0,00	723 973,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	921 033,00	921 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	723 973,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	625 628,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 054,00	44 054,00	44 054,00	44 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	202 795,00	202 795,00	202 795,00	202 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 979,00	320 979,00	0,00	390 979,00	390 979,00	320 979,00	320 979,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	320 979,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	267 684,00	267 684,00	267 684,00	267 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 737,00	46 737,00	46 737,00	46 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem:				18 893 347,00	10 749 606,00	8 143 741,00	20 624 053,00	11 935 192,00	10 086 015,00	3 592 585,00	6 493 430,00	1 223 549,00	625 628,00	0,00	8 688 861,00	8 688 861,00	513 482,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	112 633,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	843 805,00	0,00
Razem						843 805,00	112 633,00
Ogółem						956 438,00	

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 202⁴ z dnia 2024 r.

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	167 299,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 118,00	0,00
2.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)	158 400,00	0,00
					Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	96 000,00	0,00
					Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)	174 720,00	0,00
3.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	40 000,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Główczyce, Dębica Kaszubska, Darnica i Gmina Miasto Ustka i Kępcice	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	16 885,00	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	136 491,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				4 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	18 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028	0,00	2 888 640,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	22 000,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	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	218 500,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	127 296,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	93 600,00

12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Warsztaty Fotograficzne dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Dammicy	0,00	10 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	0,00	384 000,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	67 808,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
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	64 000,00
						822 696,00	4 024 231,00
Ogółem:						4 846 927,00	

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 474,00	856 299,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 474,00	856 299,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	832 299,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				152 474,00	856 299,00

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2024

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 12 563 112,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 13 706 291,00 zł, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

1) zwiększa się o kwotę 5 304 100,00 zł dochody bieżące, z tego:

a) o kwotę 1 134 100,00 zł z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego przez:

- gminę Kobylnica w kwocie 220 000,00 zł na mocy uchwały nr LXXIV/654/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r.,
- gminę Dębica Kaszubska w kwocie 160 000,00 zł na mocy uchwały nr LXV/539/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023 r.,
- gminę Redzikowo w kwocie 254 100,00 zł na mocy uchwały nr LXIX/779/2023 Rady Gminy Redzikowo z dnia 30 listopada 2023 r.,
- miasto Ustka w kwocie 500 000,00 zł na mocy uchwały nr LXXXV/755/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 21 grudnia 2023 r.,

a tym samym zwiększenie wydatków bieżących o powyższą kwotę celem zabezpieczenia wkładu własnego organizatora w dofinansowaniu usługi związanej z zapewnieniem funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

b) o kwotę 4 170 000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 16 stycznia 2024 r. z Województwem Pomorskim umowy nr 22/UM/DIF/2024 określającej zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora (Powiatu Słupskiego) rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora.

a tym samym zwiększenie wydatków bieżących o powyższą kwotę. Środki zostaną przekazywane do PKS w Słupsku i Nord Express, którzy na podstawie umów świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

1) zwiększa się o kwotę 677 201,00 zł dochody majątkowe planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:

a) gminę Miasto Ustka w kwocie 4 002,00 zł i gminę Kępice w kwocie 7 783,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” - podzadanie:

- Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (01,9km) - Miasto Ustka w kwocie 4 002,00 zł, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu, z kwoty 8 005,00 zł na kwotę 4 003,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała Nr LXXXV/754/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 21 grudnia 2023 r.,
- Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice o kwotę 7 783,00 zł, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu, z kwoty 15 567,00 zł na kwotę 7 784,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała Nr LII/510/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 r.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 081 640,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025,

- b) gminę Smołdzino w kwocie 49 050,00 zł na zadanie inwestycyjne „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) - podzadanie - droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) (zaprojektuj i wybuduj)”, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu, z kwoty 139 681,00 zł na kwotę 90 631,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała Nr LXV/446/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 r.. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 5 650 227,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024,
- c) gminę Głównyzyce o kwotę 590 252,00 zł, w tym:
- na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównyzyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyzyce)” o kwotę 90 000,00 zł, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł (90 000,00 zł środki własne powiatu i 90 000,00 zł środki z gminy). Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała nr LIX/498/23 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 18 grudnia 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ww. dokumentacja niezbędna jest do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na II etap zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe”,
 - na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku: wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Głównyzyce)” o kwotę 22 500,00 zł, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł (22 500,00 zł środki własne powiatu i 22 500,00 zł środki z gminy). Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała nr LIX/498/23 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 18 grudnia 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ww. dokumentacja niezbędna jest do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na II etap zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe”,
 - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyzyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” o kwotę 477 752,00 zł, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu, z kwoty 954 890,00 zł na kwotę 477 138,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała nr LIX/497/23 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 18 grudnia 2023 roku, zmieniona uchwałą nr LX/508/24 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 25 stycznia 2024 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 235 505,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024,
- d) gminę Ustka w kwocie 26 114,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)”, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu. Ponadto zwiększa się o kwotę 1,00 zł środki własne powiatu do wysokości faktycznego wykonania roku 2023. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała nr LX.802.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 280 001,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 2) wykreśla się z zadań inwestycyjnych 2024 roku zadanie pojedyncze „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” i wprowadza się nowe zadanie z podziałem na zadania cząstkowe:
- „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - podzadania:
- Modernizacja drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica w kwocie 40 100,00 zł (20 050,00 środki własne powiatu i 20 050,00 zł środki gminy 20 050,00 zł),
 - Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km - gmina Dębica Kaszubska w kwocie 80 201,00 zł (80 201,00 zł środki własne powiatu),
 - Modernizacja drogi powiatowej 1138G i 1139G w m. Świtawy i Łojewo ok. 1,0 km - gmina Damnica w kwocie 100 250,00 zł (100 250,00 zł środki własne powiatu),
 - Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca m. Zgojewo - Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Głównyzyce w kwocie 100 251,00 zł (50 126,00 środki własne powiatu i 50 125,00 zł środki gminy), a

zarazem zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50 125,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała nr LIX/496/23 Rady Gminy Głównicyce z dnia 18 grudnia 2023 roku,

- Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe-Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km - gmina Smołdzino w kwocie 100 251,00 zł (50 126,00 środki własne powiatu i 50 125,00 środki gminy), a zarazem zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50 125,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2024 rok stanowi uchwała nr LXV/445/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 421 053,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

3) zwiększa się o kwotę 265 003,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- a) o kwotę 1,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 607 120,00 zł na kwotę 607 121,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika (gmina Miasto Ustka)” do wysokości faktycznego wykonania roku 2023, wynikające z zaokrąglenia do pełnych złotych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 3 894 673,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024,
 - b) o kwotę 75 000,00 zł (środki własne powiatu) na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ww. dokumentacja niezbędna jest do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na II etap zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe”,
 - c) o kwotę 1,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 95 001,00 zł na kwotę 95 002,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo) do wysokości faktycznego wykonania roku 2023, wynikające z zaokrąglenia do pełnych złotych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 11 571 667,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024,
 - d) o kwotę 1,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 1 165 661,00 zł na kwotę 1 165 662,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” do wysokości faktycznego wykonania roku 2023. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 337 235,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024,
 - e) o kwotę 100 000,00 zł (środki własne powiatu) na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ww. dokumentacja niezbędna jest do ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - f) o kwotę 50 000,00 zł (środki własne powiatu) na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka - ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ww. dokumentacja niezbędna jest do ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - g) o kwotę 40 000,00 zł (środki własne powiatu) na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ww. dokumentacja niezbędna jest do ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- 3) zmienia się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 905 525,00 zł, tj. z kwoty 35 476 819,99 zł na kwotę 31 571 294,99 zł na zadaniu „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównicyce i gmina Potęgowo) - podzadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) z kwoty 30 240 000,01 zł na kwotę 26 334 475,01 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025.

w dziale 630 Turystyka:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

zmienia się łączne nakłady finansowe o kwotę 47 355,00 zł, tj. z kwoty 353 625,00 zł na kwotę 306 270,00 zł na zadaniu „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego” realizowanym w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

zwiększa się o kwotę 28 535,00 zł wydatki majątkowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie w postaci grantu. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację ww. projektu należy zabezpieczyć wkład własny. Łączne nakłady finansowe wynoszą 62 015,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

w dziale 758 Różne rozliczenia:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

zwiększa się o kwotę 5 693 619,00 zł dochody bieżące zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., z tego:

1) w rozdziale 75801 o kwotę 4 057 760,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

O powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych w **rozdziale 80115 Technika** o kwotę 2 422 828,00 zł, w **rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** o kwotę 1 034 052,00 zł i w **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 574 208,00 zł,

b) na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie o kwotę 26 672,00 zł w **rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2024 rok;

2) w rozdziale 75806 o kwotę 1 635 859,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

zwiększa się o kwotę 782 671,00 zł rezerwę celową na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz o kwotę 614 996,00 zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w rozdziale 80115 Technika i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

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

1) zwiększa się o kwotę 355 322,00 zł wydatki bieżące o niewykorzystane w latach 2022-2023 środki z Funduszu Pomocy na kontynuowanie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), w tym:

a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 115 845,00 zł w rozdziale 80102,

b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 183 159,00 zł, w tym: o kwotę 90 000,00 zł w rozdziale 80115 i o kwotę 93 159,00 zł w rozdziale 80120,

c) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 56 318,00 zł w rozdziale 85406;

2) zwiększa się o kwotę 58 192,00 zł wydatki majątkowe na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce”. Powiat słupski planuje pozyskać dofinansowanie na realizację ww. projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej. Szacunkowa maksymalna wartość zadania wynosi 160 000,00 zł, z tego: dofinansowanie w kwocie 101 808,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu) i wkład własny w kwocie 58 192,00 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 83 577,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 83 577,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 31 099,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 50 000,00 zł,
 - zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 2 478,00 zł;
- 2) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
 - a) dochody bieżące o kwotę 335 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu, w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca od dnia 01.02.2024 r.,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 335 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 311 126,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 22 074,00 zł,
 - opłaty za analizy wody pitnej w kwocie 1 800,00 zł;
- 3) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie:
 - a) dochody bieżące o kwotę 335 670,00 zł z tytułu:
 - odpłatności za pobyt mieszkańców Domu w kwocie 331 620,00 zł, w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca od dnia 01.02.2024 r.,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców Domu za rok 2023 w kwocie 4 050,00 zł,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 335 670,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług psychologicznych oraz usług przez robotnika wykonującego prace porządkowe na terenie DPS w kwocie 30 000,00 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji, drobnego wyposażenia i środków czystości na potrzeby kuchni i oddziałów Domu w kwocie 205 670,00 zł,
 - konserwacje i naprawy sprzętu oraz środków transportu w kwocie 10 000,00 zł,
 - usługi rehabilitacyjne w kwocie 30 000,00 zł oraz opłaty za odbiór ścieków w kwocie 10 000,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39,00 zł (środki własne powiatu) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 842 905,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 248 191,00 zł o niewykorzystane w 2023 roku środki z UNICEF z przeznaczeniem na kontynuowanie wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim, w tym:

- a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 86 798,00 zł,
- b) w Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 161 393,00 zł.

w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33 696,00 zł planowane do uzyskania z tytułu dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22 687,00 zł, w tym na:
 - a) zwiększenie dofinansowania dla 34 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, kontynuowanego na mocy porozumienia z miastem Słupsk (stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych) w kwocie 16 021,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów w kwocie 6 666,00 zł.

W warsztatach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ww. zwiększenia wynikają ze zwiększenia liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Słupskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących w Słupsku z 32 na 34 osoby, a także ze wzrostu w 2024 r. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r., zmieniającym rozporządzenie ws. algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z kwoty 31 296,00 zł na kwotę 33 696,00 zł.

w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1,00 zł, tj. z kwoty 874 391,00 zł do kwoty 874 390,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.11.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r. z tytułu przyznanych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, realizujących zadania określone ustawą.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105 722,00 zł o niewykorzystane w 2023 roku środki:

- 1) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - a) Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391 w ramach Programu ERASMUS+, realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej w kwocie 43 597,00 zł,
 - b) Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930 w ramach Programu ERASMUS+, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej w kwocie 60 985,00 zł;
- 2) z RIGAS 4.PAMATSKOLA, Ryga Łotwa na realizację projektu "Art. Is smart" w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy w latach 2023-2025 ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 140,00 zł.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 703 825,00 zł o niewykorzystane w 2023 roku środki z ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z ochrony środowiska.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki:

zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na realizację cyklu „Kulturalna Wiosna w Powiecie Słupskim”, w tym 6 spektakli teatralnych i 4 koncerty muzyki klasycznej.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” poprzez zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 15,00 zł a zwiększenie o powyższą kwotę odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 528 988,69 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2024.

2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się:

- 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1 143 179,00 zł, tj. z kwoty 30 676 015,00 zł na kwotę 31 819 194,00 zł;
- 2) zwiększenia przychodów o kwotę 1 143 179,00 zł, tj. z kwoty 32 576 015,00 zł na kwotę 33 719 194,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu dotyczą:

- 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 848 139,00 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 144 314,00 zł,
 - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 703 825,00 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 942 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 122 970,00 zł oraz pozostałych wolnych środków w kwocie 4 819 030,00 zł;
 - 3) środków ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 16 225 079,00 zł;
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 703 976,00 zł;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2024 rok.

12 lutego 2024 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu