

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 91 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 355 068,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 347 386,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 7 682,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 16 360,00 zł rezerwy ogólnej na realizację zadań bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

**Dochody** **178 544 171,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

1) dochody bieżące 129 305 507,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 282 882,00 zł

2) dochody majątkowe 49 238 664,00 zł

**Wydatki** **204 163 507,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

1) wydatki bieżące 127 332 323,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 282 882,00 zł

2) wydatki majątkowe 76 831 184,00 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 76 831 184,00 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 54 289 643,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 10 725 614,00 zł

§ 5. W uchwale Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości

**25 619 336,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 334 432,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 138 448,00 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 722 860,00 zł”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

**27 519 336,00 zł**

z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 334 432,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 138 448,00 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 11 622 860,00 zł”

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 722 860,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 900 000,00 zł”.

4) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 722 860,00 zł”.

5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	174 133,00	0,00	44 000,00	218 133,00
			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	7 926,00	0,00	0,00	7 926,00
	75020		Starostwa powiatowe	84 596,00	0,00	44 000,00	128 596,00
			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	7 926,00	0,00	0,00	7 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	0,00	40 000,00	56 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 987 130,00	-44 000,00	0,00	24 943 130,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 000,00	-44 000,00	0,00	2 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 158 533,00	0,00	8 314,00	45 166 847,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	8 314,00	8 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 314,00	8 314,00
801			Oświata i wychowanie	440 025,00	0,00	27 198,00	467 223,00

			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	32 385,00	0,00	27 198,00	59 583,00
	80195		Pozostała działalność	222 248,00	0,00	27 198,00	249 446,00
			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	32 385,00	0,00	27 198,00	59 583,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 975,00	0,00	24 336,00	53 311,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 410,00	0,00	2 862,00	6 272,00
852			Pomoc społeczna	25 279 270,00	-15 240,00	0,00	25 264 030,00
			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	798 014,00	-15 240,00	0,00	782 774,00
	85295		Pozostała działalność	1 549 397,00	-15 240,00	0,00	1 534 157,00
			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	798 014,00	-15 240,00	0,00	782 774,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 013,00	-13 636,00	0,00	700 377,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 001,00	-1 604,00	0,00	82 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 793,00	0,00	71 642,00	3 549 435,00
			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	47 023,00	47 023,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	24 619,00	24 619,00
			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	24 619,00	24 619,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 023,00	47 023,00
			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	47 023,00	47 023,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 023,00	47 023,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>129 213 593,00</b>	<b>-59 240,00</b>	<b>151 154,00</b>	<b>129 305 507,00</b>
			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	838 325,00	-15 240,00	74 221,00	897 306,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>49 238 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 238 664,00</b>
			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	3 977 795,00	0,00	0,00	3 977 795,00

<b>Ogółem:</b>				<b>178 452 257,00</b>	<b>-59 240,00</b>	<b>151 154,00</b>	<b>178 544 171,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 816 120,00	-15 240,00	74 221,00	4 875 101,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 842 607,00	26 925 667,00	23 198 287,00	16 824 052,00	6 374 235,00	2 902 460,00	92 899,00	732 021,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 763,00	-13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 243,00	263 243,00	209 001,00	51 709,00	157 292,00	0,00	0,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 092 087,00	27 175 147,00	23 407 288,00	16 875 761,00	6 531 527,00	2 902 460,00	92 899,00	772 500,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 595 479,00	1 595 479,00	849 058,00	153 663,00	695 395,00	14 400,00	0,00	732 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 763,00	-13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	263 243,00	263 243,00	209 001,00	51 709,00	157 292,00	0,00	0,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 844 959,00	1 844 959,00	1 058 059,00	205 372,00	852 687,00	14 400,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 504,00	47 504,00	47 504,00	47 504,00	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	30 726,00	30 726,00	30 726,00	30 726,00	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	78 230,00	78 230,00	78 230,00	78 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 869,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869,00	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	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 214,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	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	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 974,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	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	753,00	753,00	753,00	753,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 992,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	12 782,00	12 782,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	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	18 497,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 002,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	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	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,00	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	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 038,00	27 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	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	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00	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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00	0,00	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	22 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 699,00	-11 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	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	689 883,00	689 883,00	689 883,00	0,00	689 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	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	791 083,00	791 083,00	791 083,00	0,00	791 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	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	47 980,00	47 980,00	47 980,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 163,00	14 163,00	14 163,00	14 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	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	16 621,00	16 621,00	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 273 945,00	7 273 945,00	7 033 248,00	6 413 342,00	619 906,00	188 409,00	12 300,00	39 988,00	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	436 601,00	436 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 710 546,00	7 710 546,00	7 033 248,00	6 413 342,00	619 906,00	188 409,00	12 300,00	476 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	81 288,00	81 288,00	28 300,00	4 790,00	23 510,00	13 000,00	0,00	39 988,00	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	436 601,00	436 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 889,00	517 889,00	28 300,00	4 790,00	23 510,00	13 000,00	0,00	476 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3117			Świadczenia społeczne	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	13 881,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 881,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3119			Świadczenia społeczne	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	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	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 864,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,00	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	48 890,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 754,00	66 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 754,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	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	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 233,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	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	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	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	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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	266 697,00	266 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 397,00	273 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	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 2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	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 137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 47 399,00	47 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 47 399,00	47 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 11 595 479,00	11 595 479,00	6 487 613,00	5 345 071,00	1 142 542,00	1 010 116,00	4 097 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 416,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 116 178,00	116 178,00	37 112,00	24 892,00	12 220,00	0,00	0,00	79 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 703 241,00	11 703 241,00	6 524 725,00	5 369 963,00	1 154 762,00	1 010 116,00	4 089 334,00	79 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 6 929 616,00	6 929 616,00	2 382 280,00	2 313 742,00	68 538,00	645 336,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 416,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 921 200,00	6 921 200,00	2 382 280,00	2 313 742,00	68 538,00	645 336,00	3 893 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 3 902 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 416,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 893 584,00	3 893 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	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 116 178,00	116 178,00	37 112,00	24 892,00	12 220,00	0,00	0,00	79 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 116 178,00	116 178,00	37 112,00	24 892,00	12 220,00	0,00	0,00	79 066,00	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	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	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	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poreczeń 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;								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		
		4309	Zakup usług pozostałych	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		
				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	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	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		
				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	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	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		
				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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	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	519 375,00	519 375,00	519 375,00	0,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 221 849,00	1 221 849,00	1 218 849,00	0,00	1 218 849,00	0,00	3 000,00	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	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	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	519 375,00	519 375,00	519 375,00	0,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 221 849,00	1 221 849,00	1 218 849,00	0,00	1 218 849,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	678 474,00	678 474,00	678 474,00	0,00	678 474,00	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	519 375,00	519 375,00	519 375,00	0,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 197 849,00	1 197 849,00	1 197 849,00	0,00	1 197 849,00	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	2 545 141,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 315,00	-8 315,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 545 141,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 315,00	-8 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	140 854,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 855,00	140 855,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 835 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 208,00	1 835 208,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 315,00	-8 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 207,00	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>202 808 439,00</b>	<b>125 984 937,00</b>	<b>112 489 927,00</b>	<b>67 095 920,00</b>	<b>45 394 007,00</b>	<b>5 231 375,00</b>	<b>5 423 652,00</b>	<b>921 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>76 823 502,00</b>	<b>76 823 502,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-296 990,00</b>	<b>-22 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 416,00</b>	<b>-13 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274 811,00</b>	<b>-274 811,00</b>	<b>-266 496,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 652 058,00</b>	<b>1 369 565,00</b>	<b>790 997,00</b>	<b>76 861,00</b>	<b>714 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 493,00</b>	<b>282 493,00</b>	<b>266 496,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>204 163 507,00</b>	<b>127 332 323,00</b>	<b>113 280 924,00</b>	<b>67 172 781,00</b>	<b>46 108 143,00</b>	<b>5 231 375,00</b>	<b>5 415 236,00</b>	<b>1 486 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>76 831 184,00</b>	<b>76 831 184,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A <sup>1</sup> B C	3 920 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 737 008,51	153 415 4 836 568 3 729 803	153 415 3 434 563 0	0	A B <sup>1</sup> C	0 1 402 005 0	3 729 803	Zarząd Dróg Powiatowych 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 Darnica, Gmina Głównyżyc i Gmina Potęgowo)	7 182 770,96	4 215 150	2 107 575	0	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>2</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	540 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 110 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 2 903 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 693 685	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 448 815 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim	11 000 000,00	10 450 000 550 000	550 000	0	A <sup>1</sup> B C	10 450 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B <sup>10</sup> C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	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
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (Gmina Kępice)	270 000,00	270 000	270 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000,00	280 000	250 000	0	A B <sup>1</sup> C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	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
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6060	Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównyżycach	81 672,00	81 672	81 672	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zrtor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównyżycach	56 605,00	56 605	56 605	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D <sup>1</sup>	0 0 0 800 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725,00	31 365	31 365	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A' B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzizna Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496,00	266 496	0	0	A B C	0 0 0	266 496	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400,00	338 400	338 400	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 230 000,00	1 230 000	1 230 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	140 608 339 245 993	140 608 339 0	0	A B C	0 0 0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 530 000,00	2 375 000 155 000	155 000	0	A' B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 216 890	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 8 314 140 855	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy palacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>83 940 731,06</b>	<b>76 831 184</b>	<b>19 447 332</b>	<b>0</b>		<b>53 124 704</b>	<b>4 259 148</b>	

A	36 023 812
A <sup>1</sup>	33 925 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	0
B	8 973 201
C	8 314
D	8 119 377
D <sup>1</sup>	940 855
D <sup>2</sup>	7 178 522

w tym:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład

A<sup>2</sup> - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A<sup>3</sup> - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

A<sup>4</sup> - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>3</sup> Gmina Damnica

B<sup>4</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> Gmina Smodzino

B<sup>5</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> Gmina Główeczyce

B<sup>7</sup> Gmina Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> Gmina Kępice

B<sup>10</sup> Gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D<sup>1</sup> - przychody RFIL

D<sup>2</sup> - przychody RFRD

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.



## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środkami					
									pochozące z innych źródeł					środkami wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 737 008,51	153 415 4 836 568 3 729 803	153 415 3 434 563 0	0	A B <sup>1</sup> C 0 0	0 1 402 005 3 729 803	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych 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 Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 770,96	4 215 150	2 107 575	0	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> C 0	0 864 450 409 275 833 850 0	0	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	4 285 940	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>1</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	10 450 000 826 466	540 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C 0	10 450 000 175 435 110 398 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	11 588 553	11 582 157	2 900 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 2 903 388 0 5 778 578	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C 0	4 750 000 218 491 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Uście (Miasto Ustka)	3 644 672	3 640 982	1 693 685	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 448 815 0 600 852	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C 0	0 204 124 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D <sup>1</sup>	0 0 0 800 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

9.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725	31 365	31 365	0	A B C	0 0 0	0	39 360	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	255 000	255 000	0	A' B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	750	75020	6059 6057	Program Opracujmy Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 216 890	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 8 314 140 855	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Dammicy	280 000	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>61 399 190,06</b>	<b>54 289 643,00</b>	<b>14 423 280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 119 704</b>	<b>3 746 659</b>	<b>2 196 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A	19 278 812
A <sup>1</sup>	17 180 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
B	8 713 201
C	8 314
D	8 119 377
D <sup>1</sup>	1 739 947
D <sup>2</sup>	6 379 430

w tym:

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> Rządowy Fundusz Polski Ład

A<sup>2</sup> Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A<sup>3</sup> Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>3</sup> Gmina Dammica

B<sup>4</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> Gmina Smodzino

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D<sup>1</sup> - przychody RFIL

D<sup>2</sup> - przychody RFRD

B<sup>5</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> Gmina Głowezyce

B<sup>7</sup> Gminy Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> Gmina Kępice

B<sup>10</sup> Gmina Miasto Ustka

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026																
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2023 (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	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371	8 566 371	3 434 563	0	A	0	3 729 803	3 729 803	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B¹	1 402 005							
								B²	0							
								C	0							
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 233	92 199	0	0	A	14 495	77 704	9 925	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496	296 496	0	0	A	0	296 496	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
4.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
								A	5 873							49 919
								B	0							
								C	0							
A	431	3 662														
B	0															
C	0															
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601	386 601	140 608	0	A	0	245 993	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 388,20	890 304	0	0	A	93 717	796 587	782 774	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	3 756 811,20	756 428	0	0	A	79 625	676 803					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 577	133 876	0	0	A	14 092	119 784					
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	57 360	18 742	0	0	A	1 974	16 768	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	47 160,80	16 072	0	0	A	1 693	14 379					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 199,20	2 670	0	0	A	281	2 389					
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325,31	78 298	0	0	A	4 351	73 947	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	365 325,31	78 298	0	0	A	4 351	73 947					



9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 479,62	163 174	0	0	A	9 064	154 110	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
							B	0							
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	484 479,62	163 174	0	0	A	9 064						
							B	0							
							C	0							
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
							B	0							
							C	0							
11.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	116 178	8 416	0	A	11 342	96 420	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0							
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	722 454	79 066	8 416	0	A	7 436						
							B	0							
							C	0							
				A	3 906										
				B	0										
				C	0										
RAZEM łączne koszty finansowe:				16 161 273,89	10 903 365					5 776 526	4 875 101	0	0	0	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					10 725 614	3 583 587	0	0	1 543 252						
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					177 751										

\* 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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

C. Inne źródła

A	129 905
B	1 402 005
C	0

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 519 336,00</b>
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	519 375,00
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	1 042 669,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 622 860,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 334 432,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2330	Rekompensaty 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	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
2.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Głowczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	161 202,00	161 202,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00

4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
5.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	448 815,00	448 815,00	0,00	448 815,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 903 388,00	2 903 388,00	0,00	2 903 388,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	175 435,00	175 435,00	0,00	175 435,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	110 398,00	110 398,00	0,00	110 398,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
11.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 402 005,00	1 402 005,00	0,00	1 402 005,00

12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	204 124,00	204 124,00	0,00	204 124,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203 – Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
17.	750	75095	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
				Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025 Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka		0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
18.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00

19.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
20.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
21.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
22.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00
23.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, <b>Miasto:</b> Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	627 371,00	645 336,00	645 336,00	0,00
24.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto</b> Słupsk	367 884,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
26.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Głównyzyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>19 506 945,00</b>	<b>19 485 859,00</b>	<b>10 512 658,00</b>	<b>8 973 201,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	35 000,00
4.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00

5.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
6.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	8 000,00
7.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 819 760,00
8.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
9.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	14 400,00
10.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	76 934,00
11.	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
12.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	364 780,00



13.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
14.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	0,00
15.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
16.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						353 452,00	3 666 214,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 019 666,00</b>	

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702 474,00</b>	<b>1 221 849,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>702 474,00</b>	<b>1 221 849,00</b>
		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	700 000,00	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	1 197 849,00
		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
<b>Ogółem</b>				<b>702 474,00</b>	<b>1 221 849,00</b>

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 91 914,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 1 355 068,00 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 314,00 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O środki z powyższej zmiany w kwocie 8 314,00 zł i o środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 1,00 zł zmniejsza się wkład własny powiatu i tym samym zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 398 042,69 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 216 890,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 855,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8 314,00 zł;

2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 198,00 zł (24 336,00 zł z funduszy europejskich i 2 862,00 zł z budżetu państwa) w rozdziale 80195 Pozostała działalność planowanych do otrzymania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 260,00 zł (koszty pośrednie) i w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 43,00 zł (koszty bezpośrednie) o środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację ww. projektu. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektu oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 59 885,00 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 55 792,00 zł i koszty pośrednie w kwocie 4 093,00 zł);

3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 619,00 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowanych do uzyskania z tytułu dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach;

4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47 023,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność planowanych do otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację akredytowanego projektu: Nr umowy 2022-1PL01-KA121-VET-000053865 z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w 2023 roku ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów z klas: Technik Hotelarstwa i Technik Mechatronik podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii. W projekcie udział weźmie grupa 15 uczniów i 6 nauczycieli. Wydatki w ramach projektu zostaną przeznaczone na: umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt, zakup ubrań roboczych dla uczestników staży, zakup biletów lotniczych do Malagi, wypłaty kieszonkowego na wyżywienie i wydatki bieżące związane z pobytem za granicą uczniów i opiekunów, zapłatę faktury dla organizacji partnerskiej za wsparcie logistyczne (zakwaterowanie, transfer z i na lotnisko, organizację czasu wolnego i zakup biletów na komunikację miejską) oraz na zakup materiałów biurowych i promocyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 51 590,00 EUR (235 116,27 zł, wg kursu euro = 4,5574 zł);

5) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15 240,00 zł (13 636,00 zł z funduszy europejskich i 1 604,00 zł z budżetu państwa) w rozdziale 85295 Pozostała działalność na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w związku ze zmniejszeniem zakresu działań w ramach projektu, a tym samym nie uzyskaniem przez Powiat w 2023 roku planowanej do otrzymania transzy środków. Ponadto, na powyższy projekt zwiększa się wydatki bieżące o niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 3 502,00 zł oraz przenosi się między paragrafami kwotę 688,00 zł (koszty bezpośrednie w kwocie

- 2 632,00 zł i koszty pośrednie w kwocie 870,00 zł). Środki te zostaną przeznaczone na koszty obsługi zadania (koszty pośrednie) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zwrot środków w kwocie 3 320,00 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu działań w projekcie. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18 742,00 zł. Projekt realizowany przez Fundację Przystań w partnerstwie z Powiatem Słupskim w latach 2020-2023;
- 6) przeniesienie w ramach dochodów bieżących kwoty 44 000,00 zł z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe planowanej do otrzymania z tytułu wpływów z opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa (40 000,00 zł) oraz odsetek z tym związanych za nieterminowe płatności (4 000,00 zł);
  - 7) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 889,00 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - 8) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 616,00 zł (7 261,00 zł z funduszy europejskich i 1 355,00 zł z budżetu państwa), tj. z kwoty 63 583,00 zł na kwotę 72 199,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup pochwyty składanego, materacy ewakuacyjnych oraz zapewnienie na stronie internetowej dostosowanej informacji o działalności JST. Całkowita wartość projektu wynosi 99 231,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023;
  - 9) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 448,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2022 roku środki z darowizny od sponsora z przeznaczeniem na kontynuowanie wsparcia dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim, w tym na: koszty wyjazdów na basen, hipoterapię, zajęcia taneczne, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, zakup niezbędnej odzieży i obuwia, leków, usługi stomatologiczne, wsparcie psychiatryczne, animacje czasu wolnego oraz wynagrodzenia z umów zleceń za wsparcie psychologiczne;
  - 10) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107 530,00 zł (37 847,00 zł środki z funduszy europejskich i 69 683,00 zł środki z budżetu państwa) oraz przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85295 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Srebrna Sieć II”. Środki te zostaną przeznaczone na: animację artystyczną seniorów, a także na dalsze zatrudnienie powiatowego animatora działań senioralnych, prowadzenie strony internetowej projektu i usług poradniczych w ramach tzw. Srebrnego Telefonu, abonament za zdalne usługi opiekuńcze oraz mobilne wsparcie psychologiczne. Projekt realizowany w latach 2020-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 244 243,00 zł;
  - 11) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 201 484,00 zł (190 590,00 zł z funduszy europejskich i 10 894,00 zł z budżetu państwa) w rozdziale 85395 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, wynikające z przesunięcia terminu realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce, w tym:

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.**

Zwiększenie wydatków o kwotę 57 848,00 zł (54 633,00 zł z funduszy europejskich i 3 215,00 zł z budżetu państwa). Środki te przeznaczone zostaną na wsparcie psychologiczne (wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne psychologa, delegacje), terapię integracji sensorycznej (wynagrodzenie dla pracownika), warsztaty dla pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (usługa hotelowa,

transport, usługa trenerska), bony edukacyjne dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 78 298,00 zł.

### **Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.**

Zwiększenie wydatków o kwotę 143 636,00 zł (135 957,00 zł z funduszy europejskich i 7 679,00 zł z budżetu państwa). Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 163 174,00 zł;

- 12) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107 762,00 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 70 650,00 zł i koszty pośrednie w kwocie 37 112,00 zł) w rozdziale 85595 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Rodzina w Centrum II”, wynikające z przedłużenia terminu realizacji zadań do czerwca 2023 r.. Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne specjalisty pracy z rodziną zatrudnianego w projekcie w 2022 roku, wypracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla rodziców zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej, organizację warsztatu doskonalenia umiejętności rodzicielskich (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, koszt trenera, opiekę nad dziećmi). Ponadto przenosi się kwotę 8 416,00 zł ze świadczeń społecznych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację ww. projektu na świadczenia na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych uczestniczących w projekcie. Projekt realizowany w latach 2020 - 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 116 178,00 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków przez partnerów projektu w kwocie 12 017,00 zł;
- 13) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 519 375,00 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o niewykorzystane w 2022 roku środki z ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z ochrony środowiska;
- 14) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 16 360,00 zł;
- 15) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 255,00 zł (wydatki niekwalifikowane), tj. z kwoty 151 160,00 zł na kwotę 153 415,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o niewykorzystane w 2022 roku środki na promocję projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka”, celem dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2022. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 8 737 008,51 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 566 371,00 zł (środki z Unii Europejskiej – 3 729 803,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 402 005,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 3 434 563,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 637,51 zł (wkład własny Powiatu);
- 16) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 427,00 zł, tj. z kwoty 37 500,00 na kwotę 42 927,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku", celem dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2022. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 49 999,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023;
- 17) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2,00 zł, tj. z kwoty 7 182 772,96 zł na kwotę 7 182 770,96 zł na zadaniu pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)” realizowanym w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, celem dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2022. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wkład własny powiatu - 2 107 575,00 zł, środki Gminy Głównyzyce - 833 850,00 zł, środki Gminy Damnica - 864 450,00 zł i środki Gminy Potęgowo - 409 275,00 zł. W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2024.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 26 256 182,00 zł na kwotę 27 519 336,00 zł, tj. o kwotę 1 263 154,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu wynikają z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:
  - a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,
  - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 334 432,00 zł, w tym z:
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 138 448,00 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 11 622 860,00 zł”

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

- zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 24 356 182,00 zł na kwotę 25 619 336,00 zł, tj. o kwotę 1 263 154,00 zł,
- aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

14 lutego 2023 r.

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu