

**UCHWAŁA NR LVII/548/2023  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

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

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 3 106 996,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 410 605,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 696 391,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 3 106 996,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 480 595,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 626 401,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia o kwotę 630 350,00 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

**§ 4.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>179 154 997,40 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	135 452 033,40 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87 zł
2) dochody majątkowe	43 702 964,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>208 576 650,40 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	133 801 948,40 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87 zł
2) wydatki majątkowe	74 774 702,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	74 774 702,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	60 197 337,00 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	10 824 853,00 zł
<b>Deficyt budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>29 421 653,00 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 941 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 7 822 622,00 zł;

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

**Przychody budżetu** w wysokości

**31 321 653,00 zł**

z następujących tytułów:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 841 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 722 622,00 zł;

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

**Rozchody budżetu** w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 7, 8 i 10 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jan Olech**  
Przewodniczący Rady

## Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/548/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 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>							
600			Transport i łączność	19 849 492,00	0,00	700 000,00	20 549 492,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 602,00	0,00	700 000,00	2 530 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 264,00	0,00	250 000,00	1 411 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 264,00	0,00	250 000,00	1 411 264,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	569 250,00	0,00	250 000,00	819 250,00
750			Administracja publiczna	271 785,00	0,00	609,00	272 394,00
			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	151 346,00	0,00	609,00	151 955,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	609,00	609,00
758			Różne rozliczenia	44 829 020,87	0,00	30 014,00	44 859 034,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 266 947,87	0,00	30 000,00	1 296 947,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	624 736,00	0,00	30 000,00	654 736,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 502,00	0,00	14,00	15 516,00
			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	15 502,00	0,00	14,00	15 516,00
801			Oświata i wychowanie	555 353,00	0,00	8 364,00	563 717,00
			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	59 583,00	0,00	0,00	59 583,00
	80120		Licea ogólnokształcące	192 630,00	0,00	8 364,00	200 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	8 364,00	8 764,00
852			Pomoc społeczna	29 381 075,53	0,00	489 622,00	29 870 697,53
			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	782 774,00	0,00	487 382,00	1 270 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 594 318,00	0,00	2 240,00	24 596 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 632,00	0,00	2 240,00	36 872,00
	85295		Pozostała działalność	4 783 857,53	0,00	487 382,00	5 271 239,53
			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	782 774,00	0,00	487 382,00	1 270 156,00
		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	700 377,00	0,00	436 079,00	1 136 456,00
		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	82 397,00	0,00	51 303,00	133 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 567 915,00	-70 004,00	0,00	3 497 911,00
			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	47 023,00	0,00	0,00	47 023,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 422 793,00	-70 004,00	0,00	3 352 789,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 500,00	-70 004,00	0,00	630 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 080,00	0,00	2 000,00	806 080,00
			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
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 298,00	0,00	2 000,00	336 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 570,00	0,00	2 000,00	14 570,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>134 041 428,40</b>	<b>-70 004,00</b>	<b>1 480 609,00</b>	<b>135 452 033,40</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	897 306,00	0,00	487 382,00	1 384 688,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	37 267 114,00	-606 515,00	2 184 965,00	38 845 564,00
			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	3 974 627,00	0,00	367 449,00	4 342 076,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	33 347 114,00	-606 515,00	2 184 965,00	34 925 564,00
			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	3 974 627,00	0,00	367 449,00	4 342 076,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 974 627,00	0,00	367 449,00	4 342 076,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 966 819,00	-606 515,00	0,00	11 360 304,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 817 516,00	1 817 516,00
750			Administracja publiczna	1 988 999,00	0,00	17 941,00	2 006 940,00
			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	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00
		75020	Starostwa powiatowe	1 988 999,00	0,00	17 941,00	2 006 940,00
			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	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 941,00	17 941,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>42 006 573,00</b>	<b>-606 515,00</b>	<b>2 302 906,00</b>	<b>43 702 964,00</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	3 976 626,00	0,00	367 449,00	4 344 075,00
<b>Ogółem:</b>				<b>176 048 001,40</b>	<b>-676 519,00</b>	<b>3 783 515,00</b>	<b>179 154 997,40</b>
			<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</b>	<b>4 873 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 831,00</b>	<b>5 728 763,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/548/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	84 565 495,00	22 957 814,00	22 794 814,00	6 333,00	22 788 481,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 607 681,00	61 607 681,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 647,00	-861 647,00	-361 647,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 409 757,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 757,00	1 709 757,00	377 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 113 605,00	23 657 814,00	23 494 814,00	6 333,00	23 488 481,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455 791,00	62 455 791,00	8 582 324,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 148 835,00	5 582 432,00	5 419 432,00	0,00	5 419 432,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 566 403,00	56 566 403,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 647,00	-861 647,00	-361 647,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 409 757,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 757,00	1 709 757,00	377 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 696 945,00	6 282 432,00	6 119 432,00	0,00	6 119 432,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 414 513,00	57 414 513,00	8 582 324,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 005 302,00	1 005 302,00	1 005 302,00	0,00	1 005 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 302,00	1 305 302,00	1 305 302,00	0,00	1 305 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 861 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 755,00	31 861 755,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 332 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 157,00	1 332 157,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 693 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693 912,00	32 693 912,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 974 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 627,00	3 974 627,00	3 974 627,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	367 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 449,00	367 449,00	367 449,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 342 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 076,00	4 342 076,00	4 342 076,00	0,00	0,00
				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	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151,00	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151,00	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 591 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 744,00	4 591 744,00	4 591 744,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-361 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 647,00	-361 647,00	-361 647,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 230 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 097,00	4 230 097,00	4 230 097,00	0,00	0,00
				przed zmianą	742 724,00	742 724,00	742 724,00	277 353,00	465 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	992 724,00	992 724,00	992 724,00	277 353,00	715 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	742 724,00	742 724,00	742 724,00	277 353,00	465 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	992 724,00	992 724,00	992 724,00	277 353,00	715 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 571,00	105 571,00	105 571,00	0,00	105 571,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 571,00	216 571,00	216 571,00	0,00	216 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 781 024,00	18 936 211,00	18 137 720,00	12 912 810,00	5 224 910,00	6 358,00	689 934,00	102 199,00	0,00	0,00	5 844 813,00	5 844 813,00	286 496,00	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	53 550,00	35 609,00	35 609,00	0,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 834 574,00	18 971 820,00	18 173 329,00	12 912 810,00	5 260 519,00	6 358,00	689 934,00	102 199,00	0,00	0,00	5 862 754,00	5 862 754,00	286 496,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 198 387,00	16 633 964,00	16 478 015,00	11 878 924,00	4 599 091,00	0,00	53 750,00	102 199,00	0,00	0,00	2 564 423,00	2 564 423,00	286 496,00	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	18 550,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 216 937,00	16 634 573,00	16 478 624,00	11 878 924,00	4 599 700,00	0,00	53 750,00	102 199,00	0,00	0,00	2 582 364,00	2 582 364,00	286 496,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 537 346,00	1 537 346,00	1 537 346,00	0,00	1 537 346,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 955,00	1 537 955,00	1 537 955,00	0,00	1 537 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	297 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 927,00	297 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 868,00	315 868,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	355 900,00	355 900,00	355 900,00	10 400,00	345 500,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 900,00	390 900,00	390 900,00	10 400,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	322 793,00	292 793,00	142 793,00	0,00	142 793,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317 793,00	287 793,00	137 793,00	0,00	137 793,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 858 572,87	2 801 836,87	2 801 836,87	8 601,87	2 793 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736,00	56 736,00	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	630 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 350,00	630 350,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 488 922,87	2 801 836,87	2 801 836,87	8 601,87	2 793 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 086,00	687 086,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 849 971,00	2 793 235,00	2 793 235,00	0,00	2 793 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736,00	56 736,00	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	630 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 350,00	630 350,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 480 321,00	2 793 235,00	2 793 235,00	0,00	2 793 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 086,00	687 086,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736,00	56 736,00	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	630 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 350,00	630 350,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	687 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 086,00	687 086,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 984 841,00	18 944 841,00	18 602 854,00	16 209 966,00	2 392 888,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 103 205,00	18 953 205,00	18 611 218,00	16 209 966,00	2 401 252,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 213 902,00	5 173 902,00	4 996 852,00	4 772 446,00	224 406,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 293 902,00	5 173 902,00	4 996 852,00	4 772 446,00	224 406,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	przed zmianą	8 991 521,00	8 991 521,00	8 939 049,00	7 800 456,00	1 138 593,00	6 000,00	46 472,00	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	33 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 025 368,00	8 995 368,00	8 942 896,00	7 800 456,00	1 142 440,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	26 324,00	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	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 251,00	29 251,00	29 251,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 749 401,00	1 749 401,00	1 744 745,00	1 299 408,00	445 337,00	0,00	4 656,00	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	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753 918,00	1 753 918,00	1 749 262,00	1 299 408,00	449 854,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	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	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 284,00	10 284,00	10 284,00	0,00	10 284,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 087 451,53	31 384 922,53	27 519 872,53	18 167 801,00	9 352 071,53	3 014 650,00	77 900,00	772 500,00	0,00	0,00	2 702 529,00	2 702 529,00	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	506 322,00	506 322,00	41 058,00	18 740,00	22 318,00	0,00	0,00	465 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 593 773,53	31 891 244,53	27 560 930,53	18 186 541,00	9 374 389,53	3 014 650,00	77 900,00	1 237 764,00	0,00	0,00	2 702 529,00	2 702 529,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 331 887,00	24 629 358,00	21 742 708,00	16 425 879,00	5 316 829,00	2 810 350,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	2 702 529,00	2 702 529,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 334 127,00	24 631 598,00	21 744 948,00	16 425 879,00	5 319 069,00	2 810 350,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	2 702 529,00	2 702 529,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 429 699,00	1 429 699,00	1 429 699,00	0,00	1 429 699,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 939,00	1 431 939,00	1 431 939,00	0,00	1 431 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 584 954,00	1 584 954,00	1 583 354,00	1 202 394,00	380 960,00	0,00	1 600,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 654,00	1 601 654,00	1 600 054,00	1 202 394,00	397 660,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 056,00	215 056,00	215 056,00	0,00	215 056,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 756,00	231 756,00	231 756,00	0,00	231 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 097 260,53	5 097 260,53	4 186 160,53	539 528,00	3 646 632,53	138 600,00	0,00	772 500,00	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	487 382,00	487 382,00	22 118,00	18 740,00	3 378,00	0,00	0,00	465 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 584 642,53	5 584 642,53	4 208 278,53	558 268,00	3 650 010,53	138 600,00	0,00	1 237 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	578 054,00	578 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 054,00	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	373 887,00	373 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 941,00	951 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	68 007,00	68 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 007,00	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	43 986,00	43 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 993,00	111 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 230,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	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	22 206,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206,00	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	15 327,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 533,00	37 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	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 tytułu 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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 284,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 778,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,00	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	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	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	11 632,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 392,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,00	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	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 743,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 909,00	14 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	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	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 731 917,00	8 690 133,00	8 515 563,00	6 420 101,00	2 095 462,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 733 917,00	8 692 133,00	8 517 563,00	6 420 101,00	2 097 462,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 744 240,00	2 702 456,00	2 697 766,00	1 938 560,00	759 206,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 240,00	2 704 456,00	2 699 766,00	1 938 560,00	761 206,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 722 449,00	12 203 074,00	6 845 283,00	5 686 539,00	1 158 744,00	1 100 543,00	4 173 566,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 705 749,00	12 186 374,00	6 845 283,00	5 686 539,00	1 158 744,00	1 083 843,00	4 173 566,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 191 964,00	4 672 589,00	4 112 059,00	3 031 329,00	1 080 730,00	399 697,00	160 833,00	0,00	0,00	1 080 730,00	1 080 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 175 264,00	4 655 889,00	4 112 059,00	3 031 329,00	1 080 730,00	382 997,00	160 833,00	0,00	0,00	1 080 730,00	1 080 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	34 917,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 217,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	18 217,00	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	2 717 637,00	569 079,00	12 170,00	0,00	12 170,00	537 109,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 148 558,00	2 148 558,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 637,00	569 079,00	12 170,00	0,00	12 170,00	537 109,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 168 558,00	2 168 558,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 148 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 558,00	2 148 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 558,00	2 168 558,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 857,00	140 857,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 007 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 703,00	2 007 703,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 014,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 027 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 701,00	2 027 701,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>205 469 654,40</b>	<b>132 321 353,40</b>	<b>117 797 925,40</b>	<b>69 036 393,87</b>	<b>48 761 531,53</b>	<b>5 575 910,00</b>	<b>5 538 107,00</b>	<b>1 490 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>73 148 301,00</b>	<b>73 148 301,00</b>	<b>8 852 867,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-883 363,00</b>	<b>-21 700,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861 663,00</b>	<b>-861 663,00</b>	<b>-361 647,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>3 990 359,00</b>	<b>1 502 295,00</b>	<b>1 037 031,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>1 018 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 064,00</b>	<b>2 488 064,00</b>	<b>377 600,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>208 576 650,40</b>	<b>133 801 948,40</b>	<b>118 829 956,40</b>	<b>69 055 133,87</b>	<b>49 774 822,53</b>	<b>5 559 210,00</b>	<b>5 538 107,00</b>	<b>1 956 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>74 774 702,00</b>	<b>74 774 702,00</b>	<b>8 868 820,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/548/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 27 czerwca 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	1 078 228	0	A <sup>1</sup> 3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
						3 920 000			B 0		
									C 0		
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B 0		
									C 0		
3.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911	151 911	0	A 0	4 342 076	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
						4 224 295	2 999 773		B <sup>1</sup> 1 224 522		
						4 342 076	0		C 0		
4.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	11 476 819,99	3 850 471	2 242 896	0	A 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup> 364 450		
									B <sup>5</sup> 409 275		
									B <sup>6</sup> 833 850		
			C 0					A 0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)		1 738 450	964 725	0	B <sup>3</sup> 364 450	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)		117 500	117 500	0	B 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)		1 994 521	1 160 671	0	B 0	0	
									B <sup>6</sup> 833 850		
									C 0		

5.	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
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	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
9.	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
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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 Głównyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

18.	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
19.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 151 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>4 652 141,00</b>	<b>2 326 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A B C</b>	<b>0 2 326 065 0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A B <sup>6</sup> C	0 537 189 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzyżnia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	B <sup>7</sup>	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	B <sup>4</sup>	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo		1 238 515	619 258	0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcice)	110 000,00	110 000	10 000	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	2 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	1 400 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	30 000,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 693 379,46	648 865	648 865	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbia (gmina Główny)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównych	138 277,00	138 277	138 277	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	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
30.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>4</sup> B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	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	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	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
35.	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

36.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 280 390,00	3 280 390	3 280 390	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	687 086,00	687 086	687 086	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsce spożywania posiłków	100 000,00	100 000	20 000	0	A <sup>6</sup> B C	80 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
41.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsce spożywania posiłków		20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
42.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 702 529,00	2 375 000 327 529	327 529	0	A <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	854	85421	6050	Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	41 784,00	41 784	41 784	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
44.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	519 375,00	519 375	519 375	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	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
46.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 148 140 857	1 340 632	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 516 140 857	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

47.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
48.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>5</sup>	20 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>127 569 662,95</b>	<b>74 774 702</b>	<b>24 744 652</b>	<b>0</b>		<b>45 394 471</b>	<b>4 635 579</b>	

A	25 719 272
A <sup>1</sup>	23 475 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	125 460
A <sup>5</sup>	20 000
<b>B</b>	<b>11 360 304</b>
<b>C</b>	<b>115 516</b>
C <sup>1</sup>	15 516
C <sup>2</sup>	100 000
<b>D</b>	<b>8 119 379</b>
D <sup>1</sup>	940 857
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 2019-2026

A<sup>5</sup> - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

A<sup>6</sup> - Wojewoda Pomorski

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>6</sup> gmina Głównyżycie

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>8</sup> gmina Kępcice

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

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

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/548/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026																			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp									
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050	43 050	43 050	0	A	0	0	0	4 224 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku					
									B	0									
									C	0									
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	4 224 295	2 999 773	0	A	0	4 342 076	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku					
			6059						B <sup>1</sup>	1 224 522									
			6057						C	0									
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 Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	11 476 819,99	3 850 471	2 242 896	0	A	0	0	6 609 850	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
									B <sup>3</sup>	364 450									
									B <sup>5</sup>	409 275									
									B <sup>6</sup>	833 850									
									C	0									
									A	0						0	4 452 550	0	0
									B <sup>3</sup>	364 450									
									B <sup>5</sup>	409 275									
C	0																		
A	0	0	841 500	0	0														
B	0																		
C	0																		
A	0	0	1 315 800	841 500	0														
B	0																		
B <sup>6</sup>	833 850																		
C	0																		

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>1</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	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>2</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Uście (Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	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 Główny) )	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	2 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	1 993 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	1 400 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	1 393 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 151 0	3 295 819	3 256	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

15.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141	2 326 076	0	A	0	0	11 340 020	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
				B					2 326 065							
				C					0							
				A					0							
				B <sup>2</sup>					355 795							
				C					0							
				A					0							
				B <sup>9</sup>					134 530							
				C					0							
				A					0							
B <sup>3</sup>	90 411															
C	0															
A	0															
B <sup>8</sup>	359 983															
C	0															
A	0															
B <sup>6</sup>	537 189															
C	0															
A	0															
B <sup>7</sup>	0															
C	0															
A	0															
B <sup>4</sup>	0															
C	0															
A	0															
B <sup>5</sup>	228 900															
C	0															
A	0															
B <sup>1</sup>	619 257															
C	0															
16.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 693 379,46	648 865	648 865	0	A	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						

17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce - Izbica (gmina Główczyce)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główczyce)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>3</sup> B C	125 460 0 0	0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000	255 000	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21.	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
22.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	750	75020	6059	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 148	1 340 632	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 516 140 857	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>4</sup> B C	20 000 0 0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
<b>RAZEM:</b>					<b>113 012 297,95</b>	<b>60 197 337,00</b>	<b>17 168 783,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38 659 471,00</b>	<b>4 369 083,00</b>	<b>24 828 489,00</b>	<b>4 540 756,00</b>	<b>4 224 000,00</b>	

A	19 424 272
A <sup>1</sup>	17 180 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	125 460
A <sup>4</sup>	20 000
B	11 100 304
C	15 516
D	8 119 379
D <sup>1</sup>	1 739 949
D <sup>2</sup>	6 379 430

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

A<sup>4</sup> Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

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>6</sup> gmina Potęgowo

B<sup>7</sup> gmina Główczyce

B<sup>8</sup> gminy Dębica Kaszubska

B<sup>9</sup> gmina Kępice

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

C. Inne źródła

C.1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/548/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 27 czerwca 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371,00	8 566 371	2 999 773	0	A	0	4 342 076	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B <sup>1</sup>	1 224 522						
								B <sup>2</sup>	0						
								C	0						
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	15 953	5 802	0	A	0	10 151	0	3 171 847	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
3.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 233,00	92 199	0	0	A	14 495	77 704	9 925	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
4.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,00	296 496	0	0	A	0	296 496	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0						
								C	0						
								A	5 873						
								B	0						
								C	0						
koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	663 741,76	55 792	0	0	A	5 873	49 919								
					B	0									
					C	0									
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633,00	4 093	0	0	A	431	3 662								
					B	0									
					C	0									



6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 587 770,85	1 377 687	0	0	A	145 019	1 232 668	1 270 156	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	4 244 192,85	1 221 692	0	0	A	128 599	1 093 093					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	155 995	0	0	B	0	139 575					
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	57 360,00	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	B	0	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	B	0	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:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	B	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	C	0						
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
							B	0							
							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:	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	B	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	A	3 105						
								B	0						
								C	0						
			<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>19 606 171,91</b>	<b>11 018 565</b>							
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>10 824 853</b>	<b>3 012 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 079</b>							
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>193 712</b>											
								A	192 557						
								B	1 224 522						
								C	0						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

C. Inne źródła

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 532,00</b>	<b>51 532,00</b>	<b>51 532,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 754,00	28 754,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 778,00	19 778,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 167,00</b>	<b>203 167,00</b>	<b>203 167,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 167,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 304,00	75 304,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>0,00</b>

**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, Główezyce, 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	<b>Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:</b>	--	<b>1 607 575,00</b>	<b>1 607 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 575,00</b>
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – gmina Damnica	364 450,00	364 450,00	0,00	364 450,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 072 336,00	1 072 336,00	0,00	1 072 336,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smóldzino)	Powiat Słupski – gmina Smóldzino	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	210 398,00	210 398,00	0,00	210 398,00

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	1 224 522,00	1 224 522,00	0,00	1 224 522,00
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.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

16.	600	60014	6300	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	--	<b>2 326 065,00</b>	<b>2 326 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 065,00</b>
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	Powiat Słupski – gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski – gmina Smoldzino	134 530,00	134 530,00	0,00	134 530,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	Powiat Słupski – gmina Damnica	90 411,00	90 411,00	0,00	90 411,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	Powiat Słupski - gmina Kępice	359 983,00	359 983,00	0,00	359 983,00
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	Powiat Słupski - gmina Główczyce	537 189,00	537 189,00	0,00	537 189,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	Powiat Słupski – gmina Ustka	619 257,00	619 257,00	0,00	619 257,00
17.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
18.	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

19.	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
20.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	gmina: Damnica, Główezyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główezyce i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	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
23.	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
24.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
25.	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



26.	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, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Stalowowski, <b>Miasto:</b> Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Chełm	820 433,00	700 846,00	700 846,00	0,00
27.	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	18 217,00	18 217,00	0,00
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	63 609,00	63 609,00	0,00
29.	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, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smółdino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>22 087 110,00</b>	<b>22 063 519,00</b>	<b>10 703 215,00</b>	<b>11 360 304,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	35 000,00
4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo i Smóldzino	Pomocy finansowa dla gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	115 000,00	0,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	18 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 810 350,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	138 600,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	76 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	364 780,00

14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	33 100,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	63 609,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						470 282,00	3 795 504,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 265 786,00</b>	

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 3 106 996,00 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 700 000,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano: za zajęcie pasa drogowego (budowa przyłącza kablowego w pasie dróg powiatowych, sieci kanalizacji sanitarnej, umieszczenie przyłącza kablowego oraz linii kablowej).

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (paliwa, mieszanki optymalnej, kruszywa, masy na zimno) w kwocie 100 000,00 zł,
- b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na gorąco w kwocie 300 000,00 zł,
- c) bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 300 000,00 zł;

2) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250 000,00 zł z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na:

- a) zakup energii (zakup energii elektrycznej, ciepła i wody do budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce) w kwocie 111 000,00 zł,
- b) konserwację elementów drewnianych elewacji, pokrycia dachowego oraz naprawę uszkodzonego cokołu na budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce w kwocie 54 000,00 zł,
- c) opłaty za usługi związane ze wznowieniem granic, projektem podziału i podziałem działki w Korzybiu oraz działki w Warcinie, usuwaniem zadrzewień, pielęgnacją drzew, a także opłaty za dzierżawę parkingu przy ul. Armii Krajowej od miasta Słupsk i poddzierżawę parkingu od Pomorskiej Stacji Doświadczalnej w Bukówce w kwocie 60 000,00 zł,
- d) wycenę nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w celu sprzedaży w kwocie 9 000,00 zł,
- e) opłatę adiacencką za podział działek na działki budowlane w Korzybiu w kwocie 10 000,00 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;

3) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;

4) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 14,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O środki z powyższej zmiany 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”. Ponadto by wydatkować na realizację ww. zadania wszystkie środki otrzymane w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2,00 zł zmniejsza się wkład własny a zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 528 988,69 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 340 632,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 857,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15 516,00 zł;

5) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 8 364,00 zł uzyskanych z tytułu wpływu podatku VAT podlegającego odliczeniu.

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące, z tego na:

- a) remont parkietu na hali sportowej w kwocie 2 927,00 zł w rozdziale 80115 Technika i w kwocie 3 437,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- b) podróże służbowe pracowników w kwocie 920,00 zł w rozdziale 80115 Technika i w kwocie 1 080,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 240,00 zł z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku kosztów szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach kształcenia ustawicznego.

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej konserwacji, odświeżenia i remontu dziennej „sali doświadczania świata”;

- 7) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 2 000,00 zł uzyskanych z tytułu wpływu podatku VAT podlegającego odliczeniu.  
O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce z zakresu Medycyny Pracy;
- 8) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 609,00 zł w związku z potrąceniem Wykonawcy kary umownej związanej z nieterminowym opracowaniem raportu z audytu dostępności architektonicznej na podstawie umowy Nr RPI.042.8.1.2022.III z dnia 4 czerwca br. realizowanej w ramach zadania pn. „Dostępny Powiat słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku”;
- 9) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 487 382,00 zł (436 079,00 zł środki z funduszy europejskich i 51 303,00 zł środki z budżetu państwa) w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Srebrna Sieć II” oraz przedłużeniem jego realizacji do 31 października br. oraz pismem z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 16 czerwca br. nr DEFS-WS.042.2.2021 i podpisaniem z Wojewodą Pomorskim aneksu do umowy. Środki te zostaną przeznaczone na: dalsze zatrudnienie powiatowego animatora działań senioralnych, prowadzenie strony internetowej projektu i usług informacyjno-poradniczych w ramach tzw. Srebrnego Telefonu, abonament za zdalne usługi opiekuńcze oraz organizację Spartakiady dla uczestników projektu. 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”;
- 10) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 70 004,00 zł, tj. z kwoty 700 500,00 zł do kwoty 630 496,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.11.2023.JC z tytułu przyznanych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, realizujących zadania określone ustawą;
- 11) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 835 457,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania w terminie środków z niewygasających wydatków zaplanowanych do realizacji do dnia 30 czerwca br. nw. zadań inwestycyjnych, przyjętych uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr L/493/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków, w tym:
- a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (gmina Ustka i gmina Słupsk)” o kwotę 113 160,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- b) pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)” o kwotę 648 865,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głowczyce - Izbica (gmina Głowczyce)” o kwotę 270 170,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- d) pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głowczyce i gmina Potęgowo)” o kwotę 635 321,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- e) pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głowczyce)” o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Niewykonanie powyższych zadań w terminie określonym w ww. uchwale spowodowane jest brakiem możliwości zakończenia zadań inwestycyjnych ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), ograniczenie czasowe możliwości wykonania części robót w konkretnych terminach wynikające z zapisów decyzji środowiskowej oraz konieczność geodezyjnej weryfikacji i ustalenia granic pasa drogowego dróg powiatowych dla właściwej lokalizacji robót,

f) pn. „Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” o kwotę 17 941,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Niewykonanie powyższego zadania w terminie określonym w ww. uchwale spowodowane jest brakiem możliwości zakończenia zadania ze względu na konieczność dostosowania wymaganych robót do zmian wynikających z warunków wykonywanych prac niemożliwych do przewidzenia na wcześniejszych uzgodnieniach oraz wprowadzenie zmian w technologii robót co wiązało się z koniecznością zmiany terminu wykonania robót.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na realizację ww. zadań w 2023 roku;

- 12) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 80 000,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 20 000,00 zł – środki własne Powiatu i 80 000,00 zł – dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego;
- 13) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20 000,00 zł w związku z wpływem środków od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą Gdańsku, zgodnie z zawartą w dniu 12.05.2023 r. umową o udzielenie dotacji celowej nr 4/2023/D/Sł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja parkietu w Sali Lustranej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68 549,20 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 2022 rok: 7 000,00 zł – środki własne Powiatu wydatkowane na kosztorys i program prac konserwatorskich oraz 2023 rok: 41 550,00 zł – środki własne Powiatu i 20 000,00 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
- 14) zmniejszenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 239 066,00 zł, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 367 449,00 zł, tj. z kwoty 3 974 627,00 zł na kwotę 4 342 076,00 zł ze środków Unii Europejskiej, a zarazem zmniejszenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z gminy Ustka o kwotę 106 515,00 zł, tj. z kwoty 1 331 037,00 zł na kwotę 1 224 522,00 zł na realizację projektu pn. „Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. projektu z dnia 28.04.2023 r.. zmieniającym poziom procentowy dofinansowania projektu. Po wprowadzeniu powyższych zmian zmieniają się źródła finansowania zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 735 504,51 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wydatki kwalifikowane w kwocie 8 566 371,00 zł (wkład własny powiatu - 4 224 295,00 zł, w tym: środki własne powiatu - 2 999 773,00 zł, środki z Gminy Ustka - 1 224 522,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej - 4 342 076,00 zł), wydatki niekwalifikowane w kwocie 151 911,00 zł. Łączne koszty niekwalifikowane wynoszą 169 133,51 zł,
  - b) zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Damnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica), przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)", a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym o środki z gminy Damnica (500 000,00 zł) i wkład własny (500 000,00 zł) i przeniesienie ich do roku 2024. Ze względu na brak gotowości realizacyjnej w 2023 roku do rozpoczęcia inwestycji dotyczącej przebudowy dróg powiatowych nr 1135G i 1139G Rada Gminy Damnica uchwałą Nr XLVII/497/2023 z dnia 23 kwietnia 2023 r. przesunęła termin udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na rok 2024. W związku z powyższym bez zmian pozostają łączne nakłady finansowe i wynoszą 11 476 819,99 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki powiatu – 1 607 575,00 zł, środki gminy Damnica – 364 450,00 zł, środki gminy Główczyce – 833 850,00 zł i środki gminy Potęgowo – 409 275,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025;

- 15) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z promocją;
- 16) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75404 Komenda Wojewódzkiej Policji kwoty 5 000,00 zł z wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrody konkursowe na zakup kart podarunkowych;
- 17) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 16 700,00 zł z wpłat powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu i finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w pieczy zastępczej w innych powiatach do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na usługi prawne;
- 18) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14 000,00 zł (środki własne powiatu) na realizację nowych zadań inwestycyjnych, z tego:
- a) o kwotę 7 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” na wykonanie tablicy informacyjnej,
- b) o kwotę 7 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)" na wykonanie tablicy informacyjnej.
- Pomoc finansowa z gminy Ustka i Potęgowo na ww. zadania zostanie udzielona Powiatowi Słupskiemu w 2024 roku. Ponadto, zadania znajdują się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem w 2023 roku ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadania realizowane w latach 2023-2024;
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 30 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)”, które swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, tj. inwentaryzacji uproszczonej budynków ZSA w Słupsku wraz z projektem budowlanym modernizowanej sieci LAN oraz wykonanie Studium Wykonalności na potrzeby projektu do Konkursu w ramach Przedsięwzięcia II na poprawę jakości kształcenia zawodowego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027, który zaplanowany jest na listopad br.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu powyższego zadania następuje w związku z otrzymaniem przez Powiat Słupski pozytywnej oceny merytorycznej w ramach konkursu dla organów prowadzących szkoły lub placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe na opracowanie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego, stanowiących podstawę do identyfikacji pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II”;
- 20) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)” na pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj” a zarazem zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 16 594,00 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 10 151,00 zł i środki własne 6 443,00 zł na realizację ww. zadania, w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy nr 00163-65151-UM1100375/22 z dnia 5 czerwca 2023 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 3 345 669,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wydatki kwalifikowane w kwocie 15 953,00 zł (środki własne powiatu - 5 802,00 zł i środki z Unii Europejskiej - 10 151,00 zł) oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 30 641,00 zł (środki własne powiatu - 15 641,00 zł i środki z gminy Kobylnica - 15 000,00 zł). Refundacja wydatków związanych z realizacją projektu w kwocie 2 028 396,00 zł przewidziana jest na rok 2025 (po zakończeniu realizacji projektu). Projekt realizowany w latach 2023-2025;
- 21) zwiększenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 630 350,00 zł.
2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

27 czerwca 2023 roku