

**UCHWAŁA NR LIX/574/2023  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 26 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 133 333,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 555 655,32 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 688 989,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 885 408,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 738 087,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 623 496,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**Dochody** **194 177 458,01 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 140 533 683,01 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 550 469,87 zł   |
| 2) dochody majątkowe                                       | 53 643 775,00 zł  |

**Wydatki** **222 847 036,01 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 137 587 184,01 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 550 469,87 zł   |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 85 259 852,00 zł  |

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  | 85 259 852,00 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 64 910 626,00 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 | 11 029 812,00 zł |
|---|------------------|

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

- 1) §3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **28 669 578,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 189 924,00 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 7 070 547,00 zł;

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

**30 569 578,00 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 17 089 924,00 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 8 970 547,00 zł;

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

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 LIX/574/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	286 687,00	-7 926,00	0,00	278 761,00
			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	-7 926,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	166 248,00	-7 926,00	0,00	158 322,00
			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	-7 926,00	0,00	0,00
		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	6 679,00	-6 679,00	0,00	0,00
		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	1 247,00	-1 247,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 553 944,87	0,00	113 675,00	45 667 619,87
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 476 918,00	0,00	53 995,00	25 530 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 476 918,00	0,00	53 995,00	25 530 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 991 831,87	0,00	59 680,00	2 051 511,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 014 736,00	0,00	59 680,00	1 074 416,00
801			Oświata i wychowanie	718 250,00	-0,68	36 035,00	754 284,32

			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
	80115		Technika	90 516,00	-0,68	0,00	90 515,32
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	719,00	-0,68	0,00	718,32
	80120		Licea ogólnokształcące	200 994,00	0,00	36 035,00	237 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	468,00	468,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	29 330,00	149 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,00	267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 764,00	0,00	5 928,00	14 692,00
852			Pomoc społeczna	32 069 162,82	0,00	155 763,00	32 224 925,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 156,00	0,00	0,00	1 270 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 649 382,00	0,00	152 085,00	24 801 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 462 165,00	0,00	106 720,00	15 568 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 872,00	0,00	45 365,00	82 237,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	0,00	615,00	1 115,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	435,00	435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	180,00	680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	0,00	3 063,00	5 463,00
			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	2 400,00	0,00	3 063,00	5 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 743,00	0,00	203 227,00	3 797 970,00

			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	88 415,00	0,00	198 531,00	286 946,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	4 696,00	59 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	4 696,00	59 696,00
	85395		Pozostała działalność	162 335,00	0,00	198 531,00	360 866,00
			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	88 415,00	0,00	198 531,00	286 946,00
		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	88 415,00	0,00	198 531,00	286 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 080,00	0,00	9 774,00	815 854,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 400,00	0,00	9 774,00	34 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,00	405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	0,00	9 369,00	33 769,00
855			Rodzina	3 980 707,00	-188 855,00	233 963,00	4 025 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 498 073,00	-168 942,00	110 087,00	2 439 218,00
			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	2 000,00	0,00	1 832,00	3 832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 791,00	4 791,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 473 873,00	-168 942,00	105 464,00	2 410 395,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 482 634,00	-19 913,00	123 876,00	1 586 597,00
			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

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 472 518,00	-19 913,00	123 876,00	1 576 481,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>139 978 027,69</b>	<b>-196 781,68</b>	<b>752 437,00</b>	<b>140 533 683,01</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	1 426 080,00	-7 926,00	198 531,00	1 616 685,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-120 000,00	120 000,00	120 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	-120 000,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-120 000,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	49 435 364,00	-2 929 518,00	2 095 668,00	48 601 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	0,00	0,00	4 342 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 515 364,00	-2 929 518,00	2 095 668,00	44 681 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	0,00	0,00	4 342 076,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 095 668,00	2 095 668,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 360 304,00	-833 850,00	0,00	10 526 454,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 095 668,00	-2 095 668,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 006 940,00	-1 999,00	0,00	2 004 941,00
			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	-1 999,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 006 940,00	-1 999,00	0,00	2 004 941,00
			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	-1 999,00	0,00	0,00

	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	1 685,00	-1 685,00	0,00	0,00
	6259	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	314,00	-314,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 375 000,00	0,00	1 719,00	2 376 719,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 375 000,00	0,00	1 719,00	2 376 719,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	145 141,00	145 141,00
		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	145 141,00	145 141,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	145 141,00	145 141,00
		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	145 141,00	145 141,00
	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	0,00	0,00	145 141,00	145 141,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>54 332 764,00</b>	<b>-3 051 517,00</b>	<b>2 362 528,00</b>	<b>53 643 775,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 344 075,00	-1 999,00	145 141,00	4 487 217,00
<b>Ogółem:</b>			<b>194 310 791,69</b>	<b>-3 248 298,68</b>	<b>3 114 965,00</b>	<b>194 177 458,01</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>5 770 155,00</b>	<b>-9 925,00</b>	<b>343 672,00</b>	<b>6 103 902,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/574/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	187 591,00	67 591,00	67 591,00	60 591,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	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
				po zmianach	187 591,00	67 591,00	67 591,00	60 591,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	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
				po zmianach	120 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	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
				po zmianach	120 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	99 338 974,00	24 183 763,00	24 020 763,00	6 333,00	24 014 430,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 155 211,00	75 155 211,00	8 582 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 623 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 496,00	-1 623 496,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 725 478,00	24 193 763,00	24 030 763,00	6 333,00	24 024 430,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531 715,00	73 531 715,00	8 582 324,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	76 922 314,00	6 808 381,00	6 645 381,00	0,00	6 645 381,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 113 933,00	70 113 933,00	8 582 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 623 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 496,00	-1 623 496,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 308 818,00	6 818 381,00	6 655 381,00	0,00	6 655 381,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 490 437,00	68 490 437,00	8 582 324,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 410 161,00	1 410 161,00	1 410 161,00	0,00	1 410 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420 161,00	1 420 161,00	1 420 161,00	0,00	1 420 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 483 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483 712,00	44 483 712,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 623 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 496,00	-1 623 496,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 860 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 860 216,00	42 860 216,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 505 871,00	3 505 871,00	3 502 121,00	2 769 092,00	733 029,00	0,00	3 750,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 871,00	3 513 871,00	3 510 121,00	2 769 092,00	741 029,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 456 071,00	2 456 071,00	2 456 071,00	1 803 693,00	652 378,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 071,00	2 464 071,00	2 464 071,00	1 803 693,00	660 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	568 353,00	568 353,00	568 353,00	0,00	568 353,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 353,00	576 353,00	576 353,00	0,00	576 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 190 009,00	19 125 582,00	18 352 091,00	13 075 202,00	5 276 889,00	6 358,00	689 934,00	77 199,00	0,00	0,00	6 064 427,00	6 064 427,00	286 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288 197,00	-288 197,00	-278 003,00	-10 000,00	-268 003,00	0,00	0,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 200,00	178 200,00	177 928,00	100 937,00	76 991,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 080 012,00	19 015 585,00	18 252 016,00	13 166 139,00	5 085 877,00	6 358,00	689 934,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	6 064 427,00	6 064 427,00	286 437,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75020		Starostwa powiatowe																
				przed zmianą	19 529 372,00	16 769 335,00	16 638 386,00	12 041 316,00	4 597 070,00	0,00	53 750,00	77 199,00	0,00	0,00	2 760 037,00	2 760 037,00	286 437,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 194,00	-288 194,00	-278 000,00	-10 000,00	-268 000,00	0,00	0,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 612,00	16 612,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 257 790,00	16 497 753,00	16 376 726,00	12 031 316,00	4 345 410,00	0,00	53 750,00	67 277,00	0,00	0,00	2 760 037,00	2 760 037,00	286 437,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 591,00	-8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 591,00	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	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	957 689,00	957 689,00	957 689,00	0,00	957 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	717 689,00	717 689,00	717 689,00	0,00	717 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 534 155,00	1 534 155,00	1 534 155,00	0,00	1 534 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 155,00	1 514 155,00	1 514 155,00	0,00	1 514 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	78 689,00	78 689,00	78 689,00	0,00	78 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	74 189,00	74 189,00	74 189,00	0,00	74 189,00	0,00	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	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	276 442,00	276 442,00	276 442,00	0,00	276 442,00	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	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 782,00	292 782,00	292 782,00	0,00	292 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	408 900,00	408 900,00	408 900,00	10 400,00	398 500,00	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	59 380,00	59 380,00	59 380,00	0,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 280,00	468 280,00	468 280,00	10 400,00	457 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	59 380,00	59 380,00	59 380,00	0,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 380,00	411 380,00	411 380,00	0,00	411 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 070 227,00	1 070 227,00	1 069 027,00	919 109,00	149 918,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 208,00	102 208,00	102 208,00	100 937,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 172 435,00	1 172 435,00	1 171 235,00	1 020 046,00	151 189,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	712 260,00	712 260,00	712 260,00	712 260,00	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	80 062,00	80 062,00	80 062,00	80 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 322,00	792 322,00	792 322,00	792 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 452,00	130 452,00	130 452,00	130 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 452,00	149 452,00	149 452,00	149 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 579,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 349,00	19 349,00	19 349,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 841,00	19 841,00	19 841,00	0,00	19 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	961,00	961,00	961,00	961,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 417 111,00	112 721,00	106 363,00	0,00	106 363,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 390,00	3 304 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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	3 417 108,00	112 718,00	106 360,00	0,00	106 360,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 390,00	3 304 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 485,00	21 485,00	21 485,00	0,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	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	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	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	327 793,00	297 793,00	137 793,00	0,00	137 793,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	322 793,00	292 793,00	137 793,00	0,00	137 793,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	278 293,00	278 293,00	118 293,00	0,00	118 293,00	160 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	273 293,00	273 293,00	118 293,00	0,00	118 293,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 476 505,00	19 446 505,00	19 104 518,00	16 120 175,00	2 984 343,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 052,32	259 052,32	259 052,32	0,00	259 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 735 557,32	19 705 557,32	19 363 570,32	16 120 175,00	3 243 395,32	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 451 634,00	5 451 634,00	5 274 584,00	4 885 178,00	389 406,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 467 035,00	5 467 035,00	5 289 985,00	4 885 178,00	404 807,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	140 321,00	140 321,00	140 321,00	0,00	140 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 722,00	155 722,00	155 722,00	0,00	155 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	9 062 737,00	9 032 737,00	8 980 265,00	7 749 956,00	1 230 309,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 070,32	180 070,32	180 070,32	0,00	180 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 242 807,32	9 212 807,32	9 160 335,32	7 749 956,00	1 410 379,32	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	477 189,00	477 189,00	477 189,00	0,00	477 189,00	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	145 999,32	145 999,32	145 999,32	0,00	145 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	623 188,32	623 188,32	623 188,32	0,00	623 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 269,00	256 269,00	256 269,00	0,00	256 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 454,00	268 454,00	268 454,00	0,00	268 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	251 743,00	251 743,00	251 743,00	0,00	251 743,00	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	19 701,00	19 701,00	19 701,00	0,00	19 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 444,00	271 444,00	271 444,00	0,00	271 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 135 757,00	1 135 757,00	1 129 495,00	1 030 553,00	98 942,00	2 000,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 309,00	18 309,00	18 309,00	0,00	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 154 066,00	1 154 066,00	1 147 804,00	1 030 553,00	117 251,00	2 000,00	4 262,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 336,00	47 336,00	47 336,00	0,00	47 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 097,00	40 097,00	40 097,00	0,00	40 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 406,00	44 406,00	44 406,00	0,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 989 918,00	1 989 918,00	1 985 262,00	1 319 408,00	665 854,00	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	41 965,00	41 965,00	41 965,00	0,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 031 883,00	2 031 883,00	2 027 227,00	1 319 408,00	707 819,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 418,00	70 418,00	70 418,00	0,00	70 418,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 983,00	72 983,00	72 983,00	0,00	72 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	177 596,00	177 596,00	177 596,00	0,00	177 596,00	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	207 596,00	207 596,00	207 596,00	0,00	207 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 738,00	171 738,00	171 738,00	0,00	171 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 138,00	181 138,00	181 138,00	0,00	181 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	910 623,00	910 623,00	865 914,00	837 709,00	28 205,00	0,00	44 709,00	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	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 904,00	912 904,00	868 195,00	837 709,00	30 486,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 205,00	28 205,00	28 205,00	0,00	28 205,00	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	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 486,00	30 486,00	30 486,00	0,00	30 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	172 201,00	172 201,00	171 555,00	158 301,00	13 254,00	0,00	646,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 227,00	173 227,00	172 581,00	158 301,00	14 280,00	0,00	646,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 696,00	12 696,00	12 696,00	0,00	12 696,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 027 470,82	34 117 674,82	29 710 891,82	18 366 012,00	11 344 879,82	3 086 110,00	82 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	-8 432,00	-7 007,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 742,00	187 742,00	187 742,00	26 719,00	161 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 206 780,82	34 296 984,82	29 890 201,82	18 385 724,00	11 504 477,82	3 086 110,00	82 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 622 183,00	24 712 387,00	21 796 977,00	16 488 496,00	5 308 481,00	2 834 110,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	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	184 147,00	184 147,00	184 147,00	26 719,00	157 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 806 330,00	24 896 534,00	21 981 124,00	16 515 215,00	5 465 909,00	2 834 110,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 817 866,00	12 817 866,00	12 817 866,00	12 817 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 842 866,00	12 842 866,00	12 842 866,00	12 842 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	227 205,00	227 205,00	227 205,00	227 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	228 655,00	228 655,00	228 655,00	228 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 351 319,00	1 351 319,00	1 351 319,00	0,00	1 351 319,00	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	75 365,00	75 365,00	75 365,00	0,00	75 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 684,00	1 426 684,00	1 426 684,00	0,00	1 426 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 763 829,00	1 763 829,00	1 763 829,00	0,00	1 763 829,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 829,00	1 778 829,00	1 778 829,00	0,00	1 778 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	608 847,00	608 847,00	608 847,00	0,00	608 847,00	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	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 567,00	640 567,00	640 567,00	0,00	640 567,00	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	przed zmianą	122 069,00	122 069,00	122 069,00	0,00	122 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	127 069,00	127 069,00	127 069,00	0,00	127 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	430 527,00	430 527,00	430 527,00	0,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 343,00	30 343,00	30 343,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 870,00	460 870,00	460 870,00	0,00	460 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	137 591,00	137 591,00	137 591,00	137 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269,00	269,00	269,00	269,00	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	137 860,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	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	1 601 651,00	1 601 651,00	1 600 051,00	1 202 394,00	397 657,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	-8 432,00	-7 007,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 814,00	1 596 814,00	1 595 214,00	1 195 387,00	399 827,00	0,00	1 600,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 664,00	170 664,00	170 664,00	170 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 404,00	167 404,00	167 404,00	167 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 216,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 747,00	-3 747,00	-3 747,00	-3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 469,00	19 469,00	19 469,00	19 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	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	51 275,00	51 275,00	51 275,00	0,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	28 604,00	28 604,00	28 604,00	0,00	28 604,00	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	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 719,00	30 719,00	30 719,00	0,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 935 199,00	7 935 199,00	7 081 199,00	6 461 308,00	619 891,00	209 809,00	126 195,00	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 790,00	-4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 534,00	215 534,00	12 003,00	0,00	12 003,00	5 000,00	0,00	198 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 141 733,00	8 141 733,00	7 084 202,00	6 456 518,00	627 684,00	214 809,00	126 195,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 105 189,00	7 105 189,00	7 052 914,00	6 456 518,00	596 396,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 003,00	12 003,00	12 003,00	0,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 117 192,00	7 117 192,00	7 064 917,00	6 456 518,00	608 399,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	158 814,00	158 814,00	158 814,00	0,00	158 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 003,00	12 003,00	12 003,00	0,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 817,00	170 817,00	170 817,00	0,00	170 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	643 201,00	643 201,00	28 285,00	4 790,00	23 495,00	23 000,00	73 920,00	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 790,00	-4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 531,00	203 531,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	198 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 732,00	837 732,00	19 285,00	0,00	19 285,00	28 000,00	73 920,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 605,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 210,00	-4 210,00	-4 210,00	0,00	-4 210,00	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	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 290,00	264 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 290,00	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	191 931,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 221,00	456 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 960 034,00	8 918 250,00	8 743 680,00	6 535 633,00	2 208 047,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 620,00	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 078 654,00	9 036 870,00	8 862 300,00	6 535 633,00	2 326 667,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 867 997,00	2 867 997,00	2 815 503,00	2 069 720,00	745 783,00	0,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 875 018,00	2 875 018,00	2 822 524,00	2 069 720,00	752 804,00	0,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 648,00	60 648,00	60 648,00	0,00	60 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 669,00	67 669,00	67 669,00	0,00	67 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 683 702,00	2 683 702,00	2 676 826,00	2 266 965,00	409 861,00	0,00	6 876,00	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	41 573,00	41 573,00	41 573,00	0,00	41 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 275,00	2 725 275,00	2 718 399,00	2 266 965,00	451 434,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	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	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
				po zmianach	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 265,00	50 265,00	50 265,00	0,00	50 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 774,00	9 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 153,00	82 153,00	82 153,00	0,00	82 153,00	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	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 952,00	88 952,00	88 952,00	0,00	88 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	338 002,00	338 002,00	337 453,00	212 326,00	125 127,00	0,00	549,00	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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 814,00	338 814,00	338 265,00	212 326,00	125 939,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 755 140,00	2 713 356,00	2 708 666,00	1 938 060,00	770 606,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 214,00	69 214,00	69 214,00	0,00	69 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 824 354,00	2 782 570,00	2 777 880,00	1 938 060,00	839 820,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	225 404,00	225 404,00	225 404,00	0,00	225 404,00	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	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	0,00	
				po zmianach	290 404,00	290 404,00	290 404,00	0,00	290 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 759,00	72 759,00	72 759,00	0,00	72 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 973,00	76 973,00	76 973,00	0,00	76 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	12 694 349,00	12 174 974,00	6 845 283,00	5 686 539,00	1 158 744,00	1 072 443,00	4 173 566,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 613,00	-113 613,00	-49 936,00	-49 936,00	0,00	-37 540,00	-26 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 909,00	183 909,00	96 628,00	92 080,00	4 548,00	87 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 764 645,00	12 245 270,00	6 891 975,00	5 728 683,00	1 163 292,00	1 122 184,00	4 147 429,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 415 849,00	7 415 849,00	2 702 270,00	2 633 732,00	68 538,00	700 846,00	4 012 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 936,00	-49 936,00	-49 936,00	-49 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 932,00	180 932,00	93 651,00	92 080,00	1 571,00	87 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 546 845,00	7 546 845,00	2 745 985,00	2 675 876,00	70 109,00	788 127,00	4 012 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	700 846,00	700 846,00	0,00	0,00	0,00	700 846,00	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	87 281,00	87 281,00	0,00	0,00	0,00	87 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 127,00	788 127,00	0,00	0,00	0,00	788 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 035,00	56 035,00	56 035,00	56 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 866,00	-3 866,00	-3 866,00	-3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 169,00	52 169,00	52 169,00	52 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	413 439,00	413 439,00	413 439,00	413 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 180,00	-45 180,00	-45 180,00	-45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 259,00	368 259,00	368 259,00	368 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 346 450,00	1 346 450,00	1 346 450,00	1 346 450,00	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	92 080,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438 530,00	1 438 530,00	1 438 530,00	1 438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 788,00	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 359,00	22 359,00	22 359,00	0,00	22 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 163 864,00	4 644 489,00	4 112 059,00	3 031 329,00	1 080 730,00	371 597,00	160 833,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 677,00	-63 677,00	0,00	0,00	0,00	-37 540,00	-26 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 103 164,00	4 583 789,00	4 115 036,00	3 031 329,00	1 083 707,00	334 057,00	134 696,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	353 380,00	353 380,00	0,00	0,00	0,00	353 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 440,00	-22 440,00	0,00	0,00	0,00	-22 440,00	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	330 940,00	330 940,00	0,00	0,00	0,00	330 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	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	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	160 083,00	160 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 137,00	-26 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 137,00	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	133 946,00	133 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	72 240,00	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 217,00	75 217,00	75 217,00	0,00	75 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 473 127,00	632 549,00	12 170,00	0,00	12 170,00	600 579,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 840 578,00	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 474 399,00	633 821,00	12 170,00	0,00	12 170,00	601 851,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 840 578,00	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	498 470,00	498 470,00	0,00	0,00	0,00	498 470,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 742,00	499 742,00	0,00	0,00	0,00	499 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	498 470,00	498 470,00	0,00	0,00	0,00	498 470,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 742,00	499 742,00	0,00	0,00	0,00	499 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>223 732 444,69</b>	<b>136 849 096,69</b>	<b>122 003 721,69</b>	<b>69 411 929,87</b>	<b>52 591 791,82</b>	<b>5 714 140,00</b>	<b>5 644 799,00</b>	<b>1 972 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 994,00</b>	<b>86 883 348,00</b>	<b>86 883 348,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-2 167 738,00</b>	<b>-424 242,00</b>	<b>-345 371,00</b>	<b>-71 733,00</b>	<b>-273 638,00</b>	<b>-42 540,00</b>	<b>-26 137,00</b>	<b>-10 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 743 496,00</b>	<b>-1 743 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 282 329,32</b>	<b>1 162 329,32</b>	<b>869 973,32</b>	<b>219 736,00</b>	<b>650 237,32</b>	<b>93 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>222 847 036,01</b>	<b>137 587 184,01</b>	<b>122 528 324,01</b>	<b>69 559 932,87</b>	<b>52 968 391,14</b>	<b>5 765 153,00</b>	<b>5 618 662,00</b>	<b>2 161 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 994,00</b>	<b>85 259 852,00</b>	<b>85 259 852,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
2.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A <sup>1</sup>	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
4.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 224 295 4 342 076	151 911 2 999 773 0	0	A	0	4 342 076	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	1 224 522		
									C	0		
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Dammica, gmina Główezyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571	1 409 046	0	A <sup>4</sup>	6 189 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	364 450		
									B <sup>5</sup>	409 275		
									B <sup>6</sup>	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammica i gmina Potęgowo)	7 928 250	964 725	0	A <sup>4</sup>	6 189 800	0		
								B <sup>3</sup>	364 450			
								B <sup>5</sup>	409 275			
								C	0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammica)	117 500	117 500	0	A	0	0		
								B	0			
								C	0			
								A	0		0	
B	0											
B <sup>6</sup>	0											
C	0											

6.	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
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A <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
9.	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
10.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	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
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B <sup>10</sup> C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000	270 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	280 000	250 000	0	A B <sup>1</sup> C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 151 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	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>	A B C	<b>0</b> <b>2 326 065</b> <b>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-Krzynia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A B <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					
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcze)	154 204,00	154 204	54 204	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	1 400 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	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 Główezyce - Izbica (gmina Główezyce)	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 Główezyce)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)	3 000 000,00	3 000 000	600 000	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 2 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 500 000,00	2 500 000	500 000	0	A B C <sup>3</sup>	0 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główezycach	138 277,00	138 277	138 277	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych	909 620,00	909 620	909 620	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	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
33.	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
34.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000 432 732	432 732	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

35.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
36.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
37.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A	0	266 437	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38.	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	3 144		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	16 856	
									C	0		
39.	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy biernej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 000,00	24 000	24 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
40.	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
41.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
42.	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
43.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	15 352,00	15 352	15 352	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
44.	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	30 000,00	30 000	30 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
45.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892	66 892	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinko
									B	0	0	
									C	0		

46.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,00	2 375 000 467 904	467 904	0	A <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	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
48.	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
49.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 148	1 340 606	0	A B C <sup>1</sup>	0 0 15 542	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100			140 857			D <sup>1</sup>	140 857		
51.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalcowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	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> B C	20 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
53.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	25 000,00	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>160 976 102,95</b>	<b>85 259 852</b>	<b>25 553 885</b>	<b>0</b>		<b>55 070 447</b>	<b>4 635 520</b>	

<b>A</b>	<b>31 909 072</b>
A <sup>1</sup>	23 475 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	6 315 260
A <sup>5</sup>	20 000
<b>B</b>	<b>10 526 454</b>
<b>C</b>	<b>4 515 542</b>
C <sup>1</sup>	15 542
C <sup>2</sup>	2 500 000
C <sup>3</sup>	2 000 000
<b>D</b>	<b>8 119 379</b>
D <sup>1</sup>	940 857
D <sup>2</sup>	7 178 522

\* 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> - Wieleletni 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>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> gmina Główezyce

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> gmina Kępice

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

C<sup>3</sup> Nadleśnictwo Dretyni

D. Przychody

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

w tym:



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/574/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 26 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									A	B					
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	3 696 000	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	151 911	151 911	0	A	0	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			4 224 295	2 999 773		B <sup>1</sup>	1 224 522					
			6057			4 342 076	0		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 Damnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571	1 409 046	0	A <sup>3</sup>	6 189 800	0	26 087 750	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				B <sup>3</sup>					364 450						
				B <sup>5</sup>					409 275						
				C					0						
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)		7 928 250	964 725	0	A <sup>3</sup>	6 189 800	0	22 262 750	0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)		117 500	117 500	0	B <sup>3</sup>	364 450	0	841 500	0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)		326 821	326 821	0	B <sup>5</sup>	409 275	0	2 983 500	841 500	0	
									C	0					
									A	0					
									B	0					
									B <sup>6</sup>	0					
									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>3</sup> B <sup>3</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>7</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 Ustce (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 Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce )	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)	4 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	3 993 000	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	<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</b>	<b>2 326 076</b>	<b>0</b>	A B C	0 2 326 065 0	0	<b>11 340 020</b>	<b>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	997 500	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	323 000	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	475 000	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	2 194 500	0	0		
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	1 074 379	537 190	0	A B C	0 537 189 0	0	1 672 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	0	0	0	A B C	0 0 0	0	1 857 853	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)	0	0	0	A B C	0 0 0	0	1 872 667	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	950 000	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	997 500	0	0		

16.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (gmina Główny)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	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 Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)	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	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000	432 732	432 732	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 dziedzina 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 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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
24.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A B C	0 0 0	266 437	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
25.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Darnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	382 980	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
26.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 148	1 340 606	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 542 140 857	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
27.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalcowego w Darnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

28.	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	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
29.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	530 410	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>140 626 876,95</b>	<b>64 910 626,00</b>	<b>16 259 659,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44 015 447,00</b>	<b>4 635 520,00</b>	<b>47 219 779,00</b>	<b>5 050 756,00</b>	<b>4 224 000,00</b>		

A	25 614 072
A <sup>1</sup>	17 180 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	6 315 260
A <sup>4</sup>	20 000
B	10 266 454
C	15 542
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>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>6</sup> gmina Główczyce

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>7</sup> gminy Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>8</sup> gmina Kępice

B<sup>9</sup> gmina Smoldzino

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

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/574/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 26 września 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026																		
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
															A	B <sup>1</sup>	B <sup>2</sup>	C
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 Wisłana 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	82 005	0	0	A	12 892	69 113	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
								B	0									
								C	0									
			zwrot niewykorzystanych środków	270,61	272	0	0	A	43	229	0	0	0	0	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"	296 496,87	271 437	0	0	A	0	271 437	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
								B	0									
								C	0									
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku			
								B	0									
								C	0									
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	663 741,76	55 792	0	0	A	5 873	49 919	0	0	0	0	0	0	0	0
								B	0									
								C	0									
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633,00	4 093	0	0	A	431	3 662	0	0	0	0	0	0	0	0			
					B	0												
					C	0												

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 587 770,85	1 377 687	0	0	A	145 019		1 270 156	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
							B	0	1 232 668						
							C	0							
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	4 244 192,85	1 221 692	0	0	A	128 599						
								B	0	1 093 093					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	155 995	0	0	A	16 420						
								B	0	139 575					
								C	0						
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	53 943,00	15 325	0	0	A	1 613		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0	13 712						
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	43 749,80	12 661	0	0	A	1 333						
								B	0	11 328					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 193,20	2 664	0	0	A	280						
								B	0	2 384					
								C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	3 419,43	3 420	0	0	A	360						
								B	0	3 060					
								C	0						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
							B	0	67 315						
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964						
								B	0	67 315					
								C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	7 025,86	7 027	0	0	A	391						
								B	0	6 636					
								C	0						

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku			
							B	0										
							C	0										
						koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0						A	2 311	39 253
																B	0	
																C	0	
						zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0						A	6 756	114 861
																B	0	
																C	0	
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	41 392,00	41 392	0	0	A	0	41 392	41 392	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy			
								B	0									
								C	0									
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście			
								B	0									
								C	0									
	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391	198 531,00	198 531	0	0	A	0	198 531	198 531	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku			
								B	0									
								C	0									
12.	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			
							B	0										
							C	0										
						koszty pośrednie i bezpośrednie z czwarta cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0						A	4 984	42 343
																B	0	
																C	0	
						koszty pośrednie z czwarta cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0						A	3 258	27 696
																B	0	
																C	0	
			zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	A	3 105	26 386								
								B	0									
								C	0									
13.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	0	0	0	A	0	0	145 141	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
								B	0									
								C	0									
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>19 846 376,22</b>	<b>11 223 518</b>					<b>6 795 557</b>	<b>6 103 902</b>	<b>3 171 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Razem wydatki: z czwarta cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>11 029 812</b>		<b>3 012 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 479</b>									
<b>Razem wydatki: z czwarta cyfrą "0"</b>				<b>193 706</b>														
								A	191 000									
								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



### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 569 578,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	519 375,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 669,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 089 924,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 917 610,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

**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	102 000,00	102 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 426,00	53 426,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	0,00
		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.	010	01042	6630	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2.	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
3.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo i gmina Miasto Ustka	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
4.	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

5.	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>	--	773 725,00	773 725,00	0,00	773 725,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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
7.	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
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – gmina Smoldzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
9.	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
10.	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

11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

17.	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 Dębница 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
18.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
19.	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

20.	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
21.	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, Głównyżycze, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
22.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyżycze i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
23.	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
24.	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
25.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	104 875,00	104 875,00	0,00
26.	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
27.	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, Stalowowolski, <b>Miasto:</b> Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Chełm	925 897,00	788 127,00	788 127,00	0,00

28.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto Słupsk</b>	347 971,00	3 117,00	3 117,00	0,00
29.	900	90095	6257	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	145 141,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	63 609,00	63 609,00	0,00
31.	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, Kępcice, Potęgowo, Smóldzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>21 603 952,00</b>	<b>21 428 250,00</b>	<b>10 781 796,00</b>	<b>10 646 454,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/574/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 26 września 2023 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	85 961,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	499 742,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>499 742,00</b>	<b>85 961,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>585 703,00</b>	

**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
					Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	0,00	5 000,00

4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	Pomocy finansowa dla gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	115 000,00	0,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	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	2 834 110,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	186 300,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	104 875,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	81 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY- edycja 2023 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00

13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	330 940,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	33 100,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	63 609,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						476 682,00	3 858 124,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 334 806,00</b>	

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 133 333,68 zł i po stronie wydatków o kwotę 885 408,68 zł, w tym:

**w dziale 600 Transport i łączność:**  
**w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:**

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 833 850,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Głównyzyce 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 Głównyzyce 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 Głównyzyce)".

W związku z powyższym dokonuje się również zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 667 700,00 zł, w tym o środki z gminy Głównyzyce (833 850,00 zł) i wkład własny powiatu (833 850,00 zł) i przeniesienia tej części zadania do roku 2024.

Docelowo planowane jest ubieganie się o zewnętrzne dofinansowanie ww. zadania przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, w tym m. in. z Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026" i innych możliwych do pozyskania.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 35 476 819,99 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025;

- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup tablic informacyjnych na remontowane drogi powiatowe:
- remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Głównyzyce i gmina Damnica) w kwocie 5 000,00 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) w kwocie 5 000,00 zł,
- które zakwalifikowały się do dofinansowania w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44 204,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 154 204,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 54 204,00 zł i 100 000,00 zł – Nadleśnictwo Warcino. Zadanie realizowane w roku 2023;

- 4) przenosi się w ramach dochodów majątkowych kwotę 2 095 668,00 zł z § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

- 5) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 4 000 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)”, w związku z planowanym do otrzymania pod koniec br. dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

**w dziale 750 Administracja publiczna:**

**w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7 926,00 zł (6 679,00 zł z funduszy europejskich i 1 247,00 zł z budżetu państwa) i dochody majątkowe o kwotę 1 999,00 zł (1 685,00 zł z funduszy europejskich i 314,00 zł z budżetu państwa) oraz wydatki bieżące o kwotę 10 194,00 zł (8 591,00 zł z funduszy europejskich i 1 603,00 zł z budżetu państwa) do wysokości faktycznego wykonania zakończonego w sierpniu br. projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272,00 zł (229,00 zł z funduszy europejskich i 43,00 zł z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystanej dotacji na realizację ww. projektu oraz przenosi się kwotę 3,00 zł z zakupu usług pozostałych z **rozdziału 75095 Pozostała działalność** celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków w ww. zadaniu w poszczególnych paragrafach w zaokrągleniu planu do pełnych złotych. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 89 307,90 zł, łącznie wydatkowane środki w kwocie 89 037,29 zł (w tym: 2022 = 7 034,00 zł i 2023 = 82 003,29 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 270,61 zł. Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 270,61 zł.

**w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59 380,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu słupskiego poprzez sport.

**w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 937,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego wraz z pochodnymi.

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

**w rozdziale 75495 Pozostała działalność i rozdziale 85395 Pozostała działalność:** przenosi się z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwotę 5 000,00 zł z dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami.

**w dziale 758 Różne rozliczenia:**

**w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53 995,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r.. z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

O powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na realizację powyższego zadania w budżetach jednostek oświatowych, w tym w:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 15 600,00 zł, z tego: w **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 10 326,00 zł, w **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** o kwotę 2 281,00 zł i w **rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** o kwotę 2 993,00 zł;
- 2) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 10 101,00 zł, z tego: w **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 5 075,00 zł, w **rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** o kwotę 812,00 zł i w **rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** o kwotę 4 214,00 zł;
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 6 509,00 zł w **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**;
- 4) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 17 722,00 zł, z tego: w **rozdziale 80115 Technika** o kwotę 12 899,00 zł, w **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** o kwotę 4 309,00 zł i w **rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum**

**prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 514,00 zł;**

- 5) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 4 063,00 zł, z tego: w **rozdziale 80115 Technika** o kwotę 3 551,00 zł i w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** o kwotę 512,00 zł.

**w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59 680,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- 2) o kwotę 59 380,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku (Organ);

**w dziale 801 Oświata i wychowanie:**

**w rozdziale 80115 Technika i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36 035,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z wpływem środków z tytułu: opłat za duplikaty świadectw szkolnych w kwocie 468,00 zł, najmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej oraz dzierżawy powierzchni w kwocie 29 330,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 42,00 zł, zwrotu nadpłaconego w 2022 roku wynagrodzenia w kwocie 267,00 zł oraz odliczeń podatku VAT w kwocie 5 928,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,68 zł, tj. z kwoty 719,00 zł na kwotę 718,32 zł w ramach środków z niewygasających wydatków do wysokości faktycznego wykonania zadania związanego z remontem głównego wejścia do budynku Nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,68 zł w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeznaczone na zakup energii;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z przeznaczeniem na:
  - a) zakup monitoringu wizyjnego w kwocie 2 185,00 zł w **rozdziale 80115 Technika** i w kwocie 2 565,00 zł w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące**,
  - b) zakup energii w kwocie 5 000,00 zł w **rozdziale 80115 Technika** i w kwocie 5 000,00 zł w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące**,
  - c) usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, zakup biletów miesięcznych dla wychowanków Oddziału Mistrzostwa Sportowego i uczniów Technikum, odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie 12 185,00 zł w **rozdziale 80115 Technika** i w kwocie 9 400,00 zł w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące**.

**w dziale 852 Pomoc społeczna:**

**rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:**

- 1) zwiększa się dochody bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 82 085,00 zł, w tym:
  - a) o kwotę 36 720,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
  - b) o kwotę 45 365,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 2) zwiększa się dochody bieżące i majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 71 719,00,00 zł, z tego:
  - a) o kwotę 70 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
  - b) o kwotę 1 719,00 zł z tytułu sprzedaży złomu;

- 3) zwiększa się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z przeznaczeniem na:
- a) zakup oleju opałowego na sezon jesienno-zimowy w kwocie 35 365,00 zł,
  - b) zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 15 000,00 zł,
  - c) zakup energii w kwocie 31 720,00 zł;

- 4) zwiększa się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 26 719,00 zł,
  - b) zakup materiałów do napraw i konserwacji w kwocie 40 000,00 zł,
  - c) prace konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku głównym w kwocie 5 000,00 zł.

**w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 435,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za utracony sprzęt z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, prowadzonej przez Centrum oraz o kwotę 180,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS przysługujące w związku z wypłatą świadczeń;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 432,00 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadań statutowych i pochodnych od wynagrodzeń;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 480,00 zł z przeznaczeniem na okresowe badania pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

**w rozdziale 85220 Mieszkania chronione:** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 063,00 zł z tytułu opłat za pobyt usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez Centrum w Ustce przy ul. Kosynierów 9.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

**w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 696,00 zł z tytułu odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**w rozdziale 85395 Pozostała działalność:**

- 1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 198 531,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ze środków Unii Europejskiej akredytowanego projektu w ramach Programu ERASMUS+, dotyczącego staży zawodowych dla uczniów technikum, zgodnie z zawartą umową Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 000,00 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadań związanych z obsługą Powiatowej Rady Seniorów przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4 790,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 4 210,00 zł.

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 774,00 zł, w tym:
  - a) o kwotę 405,00 zł z tytułu zwrotu od pracownika nadpłaconego w roku 2019 zasiłku macierzyńskiego,
  - b) o kwotę 9 369,00 zł w związku z wpływem środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 774,00 zł z przeznaczeniem na usługi informatyczne i pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami.



**w dziale 855 Rodzina:**  
**rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:**

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 58 855,00 zł, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 63 478,00 zł (z tego: zmniejszenie o kwotę 168 942,00 zł z tytułu wpływów ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego i zwiększenie o kwotę 105 464,00 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień ws. pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego),
  - b) zwiększenie o kwotę 1 832,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
  - c) zwiększenie o kwotę 2 791,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49 936,00 zł w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wraz z pochodnymi;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179 361,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnianych do pomocy w opiece nad dziećmi, a także na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej o kwotę 92 080,00 zł,
  - b) pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach o kwotę 87 281,00 zł.

**rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103 963,00 zł (z tego: zmniejszenie o kwotę 19 913,00 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień ws. pobytu dzieci z innych powiatów w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego i zwiększenie o kwotę 123 876,00 zł z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupskiego);
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63 677,00 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z powiatu słupskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w Złotowie w związku z rozwiązaniem porozumienia z powiatem złotowskim oraz o niewykorzystaną część dotacji celowej przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie).

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 272,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy w związku ze zmianą wysokości podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**w dziale 710 Działalność usługowa:**  
**w rozdziale 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii:**

**w dziale 750 Administracja publiczna:**  
**w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:**  
**w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie:**  
**w rozdziale 80115 Technika:**  
**w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:**  
**w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:**

w dziale 852 Pomoc społeczna:  
w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:  
w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:  
w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:  
w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:  
w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:  
w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

w dziale 855 Rodzina:  
w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące w jednostkach budżetowych powiatu słupskiego o kwotę 74 189,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy odpisu, w tym w:
- a) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 4 028,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 290,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  - c) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 617,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
  - d) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 2 634,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
  - e) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 1 271,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  - f) Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 2 977,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - g) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 12 792,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
  - h) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 9 976,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
  - i) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 7 575,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
  - j) Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku o kwotę 12 003,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
  - k) Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 16 340,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
  - l) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 2 115,00 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz o kwotę 1 571,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) przenosi się z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwotę 278 000,00 zł w związku z oszczędnościami, z tego: kwotę 10 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, kwotę 240 000,00 zł z zakupu energii, kwotę 20 000,00 zł z zakupu usług pozostałych, kwotę 4 500,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwotę 3 500,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zwiększenie środków na:
- a) doskonalenie zawodowe pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8 000,00 zł,
  - b) zakup energii w jednostkach oświatowych, w tym w:
    - Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80115 Technika o kwotę 121 000,00 zł i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 14 000,00 zł,
    - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80115 Technika o kwotę 20 000,00 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 25 000,00 zł,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 25 000,00 zł,
- Zespole Placówek Oświatowych w Ustce w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 65 000,000 zł.

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**rozdział 90095 Pozostała działalność:** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 145 141,00 zł w związku z otrzymaną z Miasta Słupsk refundacją końcową wydatków poniesionych w latach 2014-2017 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu do 85%.

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

- 1) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 752 075,00 zł, tj. z kwoty 29 421 653,00 zł na kwotę 28 669 578,00 zł;
- 2) zmniejszenia przychodów o kwotę 752 075,00 zł, tj. z kwoty 31 321 653,00 zł na kwotę 30 569 578,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu wynikają z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:
  - a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,
  - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 089 924,00 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 8 970 547 ,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

26 września 2023 r.