

**UCHWAŁA NR XLII/409/2022
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2 276 448 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2 265 606 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 842 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 185 874 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2 166 566 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 980 692 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 100 0000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	155 933 819 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	122 373 055 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896 zł
2) dochody majątkowe	33 560 764 zł
Wydatki	188 643 449 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	118 429 166 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896 zł
2) wydatki majątkowe	70 214 283 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	69 214 283 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	40 808 520 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 025 779 zł
§ 5. W uchwale Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.	

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości

32 709 630 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 1 082 151 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 584 313 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 24 504 943 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 885 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 996 158 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 031 897 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 4 090 639 zł”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

34 511 787 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 1 082 151 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 584 313 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 24 504 943 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 885 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 996 158 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 031 897 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 892 796 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

1 802 157 zł

z następujących tytułów:

- | | |
|--|--------------|
| 1) spłata rat kredytów w kwocie | 52 157 zł |
| 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie | 1 750 000 zł |
| 3) § 7 otrzymuje brzmienie: | |

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 090 639 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 802 157 zł”;
- 4) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 090 639 zł”;

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Olech
Przewodniczący Rady

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/409/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 899 805,00	0,00	2 482 473,00	15 382 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 684 641,00	0,00	2 374 473,00	13 059 114,00
			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
		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	0,00	0,00	1 283 899,00	1 283 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 090 574,00	1 090 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 202 640,00	0,00	108 000,00	2 310 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 175 000,00	0,00	108 000,00	2 283 000,00
750			Administracja publiczna	1 466 600,00	-1 283 899,00	0,00	182 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 365 503,00	-1 283 899,00	0,00	81 604,00
			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
		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	1 283 899,00	-1 283 899,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 557 196,00	0,00	733 462,00	37 290 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 918 362,00	0,00	654 428,00	21 572 790,00
			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	20 918 362,00	0,00	654 428,00	21 572 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 761,00	0,00	17 696,00	70 457,00
			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	7 500,00	0,00	1 466,00	8 966,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 261,00	0,00	16 230,00	61 491,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 011,00	0,00	61 338,00	80 349,00
			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	19 011,00	0,00	61 338,00	80 349,00
801			Oświata i wychowanie	244 145,00	0,00	179 420,00	423 565,00
			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	115 212,00	0,00	0,00	115 212,00
	80115		Technika	10 783,00	0,00	1 220,00	12 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
	80195		Pozostała działalność	123 212,00	0,00	178 200,00	301 412,00
			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	115 212,00	0,00	0,00	115 212,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
852			Pomoc społeczna	25 710 369,00	-16 230,00	170 380,00	25 864 519,00
			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	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 771 759,00	0,00	170 380,00	21 942 139,00
			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	12 499 243,00	0,00	140 000,00	12 639 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	0,00	30 380,00	43 514,00
	85295		Pozostała działalność	3 935 470,00	-16 230,00	0,00	3 919 240,00

			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	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 298 463,00	-16 230,00	0,00	2 282 233,00
bieżące razem:				120 107 449,00	-1 300 129,00	3 565 735,00	122 373 055,00
			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	2 565 008,00	0,00	0,00	2 565 008,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	245 993,00	0,00	10 842,00	256 835,00
			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	245 993,00	0,00	0,00	245 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 993,00	0,00	10 842,00	256 835,00
			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	245 993,00	0,00	0,00	245 993,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 842,00	10 842,00
majątkowe razem:				33 549 922,00	0,00	10 842,00	33 560 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 141 350,00	0,00	0,00	3 141 350,00

Ogółem:				153 657 371,00	-1 300 129,00	3 576 577,00	155 933 819,00
			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	5 706 358,00	0,00	0,00	5 706 358,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/409/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2022 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	70 321 018,00	15 744 748,00	15 596 295,00	10 424,00	15 585 871,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 270,00	53 576 270,00	6 268 433,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 607,00	-199 607,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 296 266,00	628 650,00	628 650,00	0,00	628 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 616,00	5 667 616,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 417 677,00	16 373 398,00	16 224 945,00	10 424,00	16 214 521,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 044 279,00	59 044 279,00	6 268 433,00	1 000 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 715 148,00	10 734 641,00	10 734 641,00	0,00	10 734 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 507,00	1 980 507,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 607,00	-199 607,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 607,00	199 607,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 715 148,00	10 734 641,00	10 734 641,00	0,00	10 734 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 507,00	1 980 507,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 607,00	-199 607,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 607,00	199 607,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 595 446,00	4 999 683,00	4 851 230,00	0,00	4 851 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 595 763,00	51 595 763,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 096 659,00	628 650,00	628 650,00	0,00	628 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 009,00	5 468 009,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 692 105,00	5 628 333,00	5 479 880,00	0,00	5 479 880,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 063 772,00	57 063 772,00	6 268 433,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	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	628 650,00	628 650,00	628 650,00	0,00	628 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 003 650,00	4 003 650,00	4 003 650,00	0,00	4 003 650,00	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	45 197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 197 330,00	45 197 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 002,00	4 100 002,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 297 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 297 332,00	49 297 332,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 368 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 007,00	1 368 007,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 007,00	1 498 007,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 152 594,00	3 110 364,00	3 108 114,00	2 365 939,00	742 175,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 154 094,00	3 111 864,00	3 109 614,00	2 367 439,00	742 175,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 320 794,00	2 278 564,00	2 278 564,00	1 583 993,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 322 294,00	2 280 064,00	2 280 064,00	1 585 493,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	17 485 224,00	16 875 568,00	16 183 716,00	11 949 786,00	4 233 930,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411 156,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 656,00	-409 656,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 656,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 483 724,00	16 874 068,00	16 182 216,00	11 948 286,00	4 233 930,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	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			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 528 010,00	14 918 354,00	14 875 854,00	11 037 059,00	3 838 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411 156,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 656,00	-409 656,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 656,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 526 510,00	14 916 854,00	14 874 354,00	11 035 559,00	3 838 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 256,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	609 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 656,00	-409 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 656,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	931 816,00	931 816,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	521 946,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 762,00	1 453 762,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	931 816,00	931 816,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	521 946,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 762,00	1 453 762,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	851 816,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	521 946,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 762,00	1 373 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 539 229,00	2 691 443,00	2 691 443,00	0,00	2 691 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 786,00	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 439 229,00	2 691 443,00	2 691 443,00	0,00	2 691 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 786,00	4 747 786,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 539 229,00	2 691 443,00	2 691 443,00	0,00	2 691 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 786,00	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 439 229,00	2 691 443,00	2 691 443,00	0,00	2 691 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 786,00	4 747 786,00	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 786,00	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	4 747 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 786,00	4 747 786,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 908 699,00	16 905 534,00	16 513 256,00	14 334 377,00	2 178 879,00	8 000,00	275 848,00	108 430,00	0,00	0,00	7 003 165,00	7 003 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 781 000,00	-6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	583 848,00	583 848,00	583 848,00	568 628,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 711 547,00	17 489 382,00	17 097 104,00	14 903 005,00	2 194 099,00	8 000,00	275 848,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	222 165,00	222 165,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 866 525,00	3 826 525,00	3 671 885,00	3 531 064,00	140 821,00	0,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 008 525,00	3 968 525,00	3 813 885,00	3 673 064,00	140 821,00	0,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 706 982,00	2 706 982,00	2 706 982,00	2 706 982,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 982,00	2 848 982,00	2 848 982,00	2 848 982,00	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	16 300 367,00	9 337 202,00	9 254 572,00	8 123 959,00	1 130 613,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	6 963 165,00	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 781 000,00	-6 781 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 648,00	193 648,00	193 648,00	192 428,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 713 015,00	9 530 850,00	9 448 220,00	8 316 387,00	1 131 833,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 709,00	341 709,00	341 709,00	0,00	341 709,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 929,00	342 929,00	342 929,00	0,00	342 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 228 364,00	5 228 364,00	5 228 364,00	5 228 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 428,00	192 428,00	192 428,00	192 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 420 792,00	5 420 792,00	5 420 792,00	5 420 792,00	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	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 165,00	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 781 000,00	-6 781 000,00	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	182 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	819 554,00	819 554,00	815 911,00	566 689,00	249 222,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 554,00	849 554,00	845 911,00	596 689,00	249 222,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	437 515,00	437 515,00	437 515,00	437 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 515,00	467 515,00	467 515,00	467 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	949 406,00	949 406,00	917 804,00	884 909,00	32 895,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 406,00	989 406,00	957 804,00	924 909,00	32 895,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	680 561,00	680 561,00	680 561,00	680 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 561,00	720 561,00	720 561,00	720 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	334 686,00	334 686,00	225 856,00	900,00	224 956,00	0,00	400,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 200,00	178 200,00	178 200,00	164 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 886,00	512 886,00	404 056,00	165 100,00	238 956,00	0,00	400,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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:				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	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	27 951 798,00	27 256 009,00	22 613 534,00	15 507 384,00	7 106 150,00	2 884 149,00	48 000,00	1 710 326,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 849,00	-128 849,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 971,00	182 122,00	182 122,00	24 172,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 849,00	128 849,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 133 920,00	27 438 131,00	22 795 656,00	15 531 556,00	7 264 100,00	2 884 149,00	48 000,00	1 710 326,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 381 189,00	21 685 400,00	18 781 551,00	14 275 849,00	4 505 702,00	2 857 449,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 849,00	-128 849,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 971,00	182 122,00	182 122,00	24 172,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 849,00	128 849,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 563 311,00	21 867 522,00	18 963 673,00	14 300 021,00	4 663 652,00	2 857 449,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 103 638,00	11 103 638,00	11 103 638,00	11 103 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 123 638,00	11 123 638,00	11 123 638,00	11 123 638,00	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	2 002 208,00	2 002 208,00	2 002 208,00	2 002 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005 772,00	2 005 772,00	2 005 772,00	2 005 772,00	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	194 524,00	194 524,00	194 524,00	194 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 930,00	194 930,00	194 930,00	194 930,00	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	1 124 450,00	1 124 450,00	1 124 450,00	0,00	1 124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 991,00	112 991,00	112 991,00	0,00	112 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 441,00	1 237 441,00	1 237 441,00	0,00	1 237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500 940,00	1 500 940,00	1 500 940,00	0,00	1 500 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 570,00	42 570,00	42 570,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 510,00	1 543 510,00	1 543 510,00	0,00	1 543 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	44 836,00	44 836,00	44 836,00	0,00	44 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 225,00	45 225,00	45 225,00	0,00	45 225,00	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	119 066,00	119 066,00	119 066,00	119 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 268,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00	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	209 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 188,00	209 188,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 849,00	-128 849,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 849,00	128 849,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 188,00	209 188,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 038 799,00	8 038 799,00	7 856 811,00	6 186 948,00	1 669 863,00	75 373,00	106 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 288 799,00	8 288 799,00	8 106 811,00	6 436 948,00	1 669 863,00	75 373,00	106 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 900 943,00	2 900 943,00	2 828 687,00	2 238 261,00	590 426,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970 943,00	2 970 943,00	2 898 687,00	2 308 261,00	590 426,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	990 642,00	990 642,00	990 642,00	990 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 642,00	1 060 642,00	1 060 642,00	1 060 642,00	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	2 211 321,00	2 211 321,00	2 205 425,00	1 962 725,00	242 700,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 321,00	2 291 321,00	2 285 425,00	2 042 725,00	242 700,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 300 081,00	1 300 081,00	1 300 081,00	1 300 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380 081,00	1 380 081,00	1 380 081,00	1 380 081,00	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	286 156,00	286 156,00	285 744,00	169 919,00	115 825,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	311 156,00	311 156,00	310 744,00	194 919,00	115 825,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	127 340,00	127 340,00	127 340,00	127 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	152 340,00	152 340,00	152 340,00	152 340,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 479 455,00	2 479 455,00	2 475 404,00	1 816 043,00	659 361,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 554 455,00	2 554 455,00	2 550 404,00	1 891 043,00	659 361,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 133 484,00	1 133 484,00	1 133 484,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208 484,00	1 208 484,00	1 208 484,00	0,00	0,00	0,00	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	12 090 424,00	11 350 424,00	5 587 889,00	4 685 000,00	902 889,00	988 096,00	4 337 963,00	436 476,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	309 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 117,00	309 117,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 399 541,00	11 350 424,00	5 587 889,00	4 685 000,00	902 889,00	988 096,00	4 337 963,00	436 476,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 769 027,00	4 029 027,00	3 369 796,00	2 526 530,00	843 266,00	316 800,00	342 431,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	309 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 117,00	309 117,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 078 144,00	4 029 027,00	3 369 796,00	2 526 530,00	843 266,00	316 800,00	342 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	309 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 117,00	309 117,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 047 336,00	498 057,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	453 757,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 549 279,00	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-896 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 696,00	-896 696,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 019 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 878,00	1 019 878,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 170 518,00	498 057,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	453 757,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 461,00	2 672 461,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 279,00	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-896 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 696,00	-896 696,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 019 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 878,00	1 019 878,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 672 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 461,00	2 672 461,00	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 279,00	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-896 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 696,00	-896 696,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 019 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 878,00	1 019 878,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 672 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 461,00	2 672 461,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	187 457 575,00	116 262 600,00	101 063 111,00	60 528 416,00	40 534 695,00	5 102 487,00	5 874 441,00	3 370 745,00	0,00	851 816,00	71 194 975,00	70 194 975,00	6 655 034,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 517 308,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 515 808,00	-8 515 808,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 703 182,00	2 168 066,00	1 646 120,00	844 300,00	801 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 946,00	7 535 116,00	7 535 116,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	188 643 449,00	118 429 166,00	102 707 731,00	61 371 216,00	41 336 515,00	5 102 487,00	5 874 441,00	3 370 745,00	0,00	1 373 762,00	70 214 283,00	69 214 283,00	6 655 034,00	1 000 000,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	1 200 393	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	780 114		
2.	600	60014	6050 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnwertwo Gminy Ustka	8 245 644	158 566 2 895 357 3 373 076	0	1 861 419	A	0	2 895 357	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 102 246		
									B ²	567 977		
									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)	7 182 772,96	4 850 473	513 678	2 229 220	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450		
									B ⁵	409 275		
									B ⁶	833 850		
									C	0		

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	5 660 119	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096		
									C	0		
									D ¹	844 523		
									D ²	2 304 500		
5.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główeczyce)	10 749 957	7 536 706	80 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	500 000		
									B ⁷	1 037 500		
									B ⁶	625 000		
									C	0		
									D ¹	969 206		
									D ²	4 325 000		
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415		
									C	0		
									D ²	61 200		
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485		
									C	0		
									D ²	44 000		
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	24 739		
									C	0		
									D ²	56 800		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępcice)	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	28 029		
									C	0		
									D ²	61 200		

10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059		
									C	0		
									D ²	40 000		
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731		
									C	0		
									D ²	61 200		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015		
									C	0		
									D ²	200 000		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)"	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981		
									C	0		
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 000 000	11 000 000	275 000	0	A ³	10 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	100 000		
									C	0		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	750 000		
									C	0		

17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 000 000	5 000 000	125 000	0	A ³	4 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	301 185		
									C	0		
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyże)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617		
									C	0		
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	180 000	180 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	185 000	185 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępcice)	375 000	375 000	375 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	150 000	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D	0		

24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	220 000	220 000	220 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)	300 120	238 620	238 620	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D	0		
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Cieccholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	173 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		

30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
31.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000		
									C	0		
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 581 593	0	A ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	177 544		
									C	0		
33.	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”	35 670	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
34.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C	0		
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	800 000	800 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	800 000		
36.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	818 264	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	818 264		
37.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	142 000	142 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	52 000		

38.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007	1 316 007	0	0	A	1 316 007	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B			
									C			
									D ¹			
40.	700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
41.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
42.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
43.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	409 656	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
44.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	4 747 786	4 747 786	4 747 786	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
									B	0		
									C	0		
47.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0		
									C	0		

48.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
49.	852	85202	6059	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940	140 608	140 608	0	A	0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			339	339		B	0		
			6058			245 993	0		C	0		
50.	852	85202	6050	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	80 000	80 000	80 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
51.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
52.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
53.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
54.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	30 800	30 800	30 800	0	A	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0		
									C	0		
55.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
56.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

57.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	347 601	17 114	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	330 487		
58.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 042,93	1 603 596	78 963	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C ¹	80 349		
									D ¹	1 444 284		
59.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	247 023	247 023	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
60.	921	92120	6580	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II	140 000	140 000	140 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
61.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	334 241	334 241	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
RAZEM:					110 317 840,00	69 214 283	17 257 588	4 090 639		44 724 706	3 141 350	

A	16 950 000	w tym:
A ¹	0,00	
A ²	0,00	
A ³	15 200 000,00	
A ⁴	1 750 000,00	
B	13 185 572	
C	80 349	
D	14 508 785	w tym:
D1	7 354 885	
D2	7 153 900	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A⁴ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowiec

B⁸ - Gmina Kępcice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Główezyce

B⁹ - Gmina Smoldzino

C. Inne źródła

C¹. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/409/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2022 - 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
															A
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60004	6050	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	1 200 393	0	A	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0					
									C						
									D ¹	780 114					
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	158 566 3 373 076 2 895 357	0	1 861 419	A	0	2 895 357	1 806 573	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 102 246					
									B ²	567 977					
									C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Darnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	4 850 473	513 678	2 229 220	A	0	0	2 157 300	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450					
									B ⁵	409 275					
									B ⁶	833 850					
									C	0					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	5 660 119	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096					
									C	0					
									D ¹	844 523					
									D ²	2 304 500					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	1 198 038	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981					
									C	0					

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	3 781 244	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378					
									C	0					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	301 185					
									C	0					
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyżycie)	10 749 957	7 536 706	80 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	500 000					
									B ⁶	625 000					
									B ⁸	1 037 500					
									C	0					
									D ¹	969 206					
D ²	4 325 000														
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycie)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617					
									C	0					
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	173 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycie-Izbica (Gmina Głównyżycie)	300 120	238 620	238 620	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Darnicy (Gmina Darnica)	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415					
									C	0					
									D ²	61 200					

14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485					
									C	0					
									D ²	44 000					
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	24 739					
									C	0					
									D ²	56 800					
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	28 029					
									C	0					
									D ²	61 200					
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059					
									C	0					
									D ²	40 000					
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731					
									C	0					
									D ²	61 200					
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015					
									C	0					
									D ²	200 000					
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 581 593	0	A ³	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	177 544					
									C	0					

21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	818 264	0		A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	818 264					
24.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	409 656	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
25.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
26.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					

27.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
28.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
29.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	347 601	17 114	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	330 487					
30.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	247 023	247 023	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
31.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	334 241	334 241	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
32.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 042,93	1 603 596	78 963	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C ¹	80 349					
									D ¹	1 444 284					
RAZEM:					81 876 407,00	40 808 520	8 465 825	4 090 639		25 356 699	2 895 357	11 206 844	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	1 750 000
B	11 185 572
C	80 349
D	12 340 778
D1	5 186 878
D2	7 153 900

w tym:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

B³ - Gmina Damnica

C. Inne źródła

C¹ - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁶ - Gmina Główezyce

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁹ - Gmina Kępcice

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/409/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 511 787,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	497 838,00
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	584 313,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 892 796,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 504 943,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 031 897,00
Rozchody ogółem:			1 802 157,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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
750			Administracja publiczna	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00
Ogółem				203 520,00	203 520,00	203 520,00	0,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 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	146 815,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 638,00	0,00
2.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	6 812,00	0,00
3.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
4.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
5.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00

6.*	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
7.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
8.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
9.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 857 449,00
10.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
11.	852	85295	2810	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	14 400,00
12.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85 675,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	66 934,00
13.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00

14.	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	316 800,00
15.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
16.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
17.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
18.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
19.	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
						347 403,00	3 644 923,00
Ogółem:						3 992 326,00	

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 2 276 448 zł i po stronie wydatków o kwotę 1 185 874 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 654 428 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 % od 1 maja 2022 roku, na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela. O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację powyższego zadania w budżetach jednostek oświatowych, w tym:
 - a) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 210 000 zł, z tego: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 100 000 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 40 000 zł i w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 70 000 zł,
 - b) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 142 000 zł, z tego: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 42 000 zł, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 25 000 zł i w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 75 000 zł,
 - c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 80 000 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - d) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 180 000 zł w rozdziale 80115 Technika,
 - e) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 42 428 zł, z tego: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 12 428 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 30 000 zł;
 - 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108 566 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 566 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 108 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego (budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, przyłącze kablowe w pasie drogowym).
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 108 566 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto, na ten cel zwiększa się wydatki o kwotę 520 084 zł. Całkowita kwota zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg wynosi 628 650 zł;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 220 zł w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80115 Technika w związku z wpływem środków od sponsora Banku BNP Paribas S.A. na organizację Jubileuszu 70-lecia szkoły.
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika na usługi związane z organizacją Jubileuszu;
- 4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 330 112 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 090 574 zł w związku ze zwrotem podatku VAT z tytułu zakupu 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - b) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 61 338 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 178 200 zł w związku z podpisanym w dniu 21 kwietnia 2022 r. z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/1327 na realizację w latach 2022 - 2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: zapewnienia wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie a także zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. O powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80195 Pozostała działalność w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsku,
- d) przeniesienie kwoty 1 283 899 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy celem prawidłowej klasyfikacji środków planowanych do otrzymania od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- e) przeniesienie kwoty 16 230 zł z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe celem prawidłowej klasyfikacji przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.);
- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 151 742 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:
- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 900 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 150 842 zł, z tego:
- o kwotę 140 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - o kwotę 10 842 zł, z tego: ze sprzedaży złomu (521 zł), ze sprzedaży samochodu służbowego Fiat Scudo (4 223 zł i ze sprzedaży agregatu prądotwórczego (6 098 zł);
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 151 742 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 24 172 zł, zakup oleju grzewczego w kwocie 85 000 zł oraz na zakup środków żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych Domu w kwocie 42 570 zł;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 380 zł w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 30 380 zł na:
- a) zakup materiałów do konserwacji i remontów, części i podzespołów do samochodu służbowego, odzieży, bielizny i obuwia dla mieszkańców oraz oleju opałowego w kwocie 27 991 zł,
- b) badania wstępne, okresowe i profilaktyczne z zakresu medycyny Pracy w kwocie 2 000 zł,
- c) zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 389 zł;
- 7) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 521 946 zł w Starostwie Powiatowym Słupsku w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, gdyż po przeliczeniu odsetek wg aktualnych wskaźników WIBOR 6M i WIBOR 1M przewiduje się wyższe niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na odsetki od kredytów i emisji obligacji;

- 8) przeniesienie w ramach wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 1 500 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający do rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 468 009 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- a) o kwotę 818 264 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania rozpoczętego w 2021 roku, które z rocznego stało się dwuletnim pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 8 507 076 zł,
 - b) o kwotę 668 009 (środki własne powiatu), tj. z kwoty 913 584 zł na kwotę 1 581 593 zł na realizację już istniejącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Środki na ten cel w kwocie 100 000 zł pochodzą z rezerwy inwestycyjnej. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 581 593 zł, środki z Gminy Słupsk – 177 544 zł i środki z Programu na rzecz zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 – 1 750 000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 6 350 264,70 zł,
 - c) o kwotę 969 206 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację już istniejącego zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 80 000 zł, środki z Gminy Głównyzyce – 625 000 zł, środki z Gminy Dębica Kaszubska – 1 037 500 zł, środki z Gminy Damnica – 500 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 969 206 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 325 000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 749 957 zł,
 - d) o kwotę 844 523 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację już istniejącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki z Gminy Smołdzino – 2 511 096 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 844 523 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 304 500 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 475 715 zł,
 - e) o kwotę 52 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację już istniejącego zadania pn. „Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”, ze względu na wzrost cen pojazdów. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 90 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 52 000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 142 000 zł,
 - f) o kwotę 1 316 007 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację nowego zadania pn. „Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Łączne nakłady wynoszą 1 316 007 zł,
 - g) o kwotę 800 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210". Łączne nakłady wynoszą 800 000 zł;
- 10) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 348 701 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
- a) zwiększenie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 309 117 zł na realizację już istniejących zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją” o kwotę 150 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 370 000 zł na kwotę 520 000 zł, ze względu na wzrost wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 534 637 zł,

- pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją” o kwotę 159 117 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 370 000 zł na kwotę 529 117 zł, ze względu na wzrost wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 546 214 zł,
- b) zwiększenie w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 123 182 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 207 305 zł na kwotę 330 487 zł na realizację już istniejącego zadania pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, ze względu na wzrost wartości zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 17 114 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 330 487 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 3 084 145,59 zł,
- c) zmniejszenie w rozdziale 80115 Technika o kwotę 6 781 000 zł w związku z usunięciem z budżetu 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta wyniosła 13 979 927,43 zł i jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie w latach 2021 - 2023 o kwotę 4 285 802,73 zł. Postępowanie przetargowe obejmowało jedynie I etap realizacji zadania, tj. budowę stanu surowego zamkniętego obiektu;
- 11) zmiana źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, w tym:
- a) pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, polegająca na zmniejszeniu środków zaplanowanych jako wkład własny powiatu w formie obligacji do ww. zadania o kwotę 1 400 000 zł i tym samym zwiększeniu środków ze zwrotu podatku VAT o kwotę 1 090 574 zł, środków własnych powiatu o kwotę 109 819 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 199 607 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 200 393 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 780 114 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 8 400 000 zł,
- b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 30 000 zł, tj. z kwoty 30 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 30 000 zł,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147 G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępcice)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 173 000 zł, tj. z kwoty 173 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 223 000 zł,
- d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 50 000 zł, tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 50 000 zł i środki z Gminy Miasto Ustka – 50 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100 000 zł,
- e) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 18 000 zł, tj. z kwoty 18 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 30 000 zł na kwotę 48 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 52 500 zł,
- f) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 36 050 zł, tj. z kwoty 36 050 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 41 000 zł,
- g) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głowczyce-Izbica (Gmina Głowczyce)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego

- Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 168 100 zł, tj. z kwoty 168 100 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 70 520 zł na kwotę 238 620 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 300 120 zł,
- h) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 175 000 zł, tj. z kwoty 175 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 45 000 zł na kwotę 220 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 220 000 zł,
- i) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 50 000 zł, tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 100 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 100 000 zł i środki z Gminy Miasto Ustka – 50 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150 000 zł,
- j) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 277 000 zł, tj. z kwoty 277 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 98 000 zł na kwotę 375 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 375 000 zł,
- k) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 108 400 zł, tj. z kwoty 108 400 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 76 600 zł na kwotę 185 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 185 000 zł,
- l) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 180 000 zł, tj. z kwoty 180 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 180 000 zł,
- m) pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 333 829 zł, tj. z kwoty 333 829 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 412 zł na kwotę 334 241 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 361 301 zł,
- n) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 247 023 zł, tj. z kwoty 247 023 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 280 000 zł,
- o) pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 477 548 zł (w tym 33 265 zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 47 085 zł na kwotę 1 524 633 zł (w tym 80 349 zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i tym samym zmniejszeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 1 556 511 zł na kwotę 78 963 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 4 103 042,93 zł,
- p) pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 128 849 zł, tj. z kwoty 128 849 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł,
- q) pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, polegająca na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 182 165 zł, tj. z kwoty 182 165 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł,
- r) pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 409 656 zł, tj. z kwoty

409 656 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 450 000 zł.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 35 602 361 zł na kwotę 34 511 787 zł, tj. o kwotę 1 090 574 zł, ze względu na zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 6 983 370 zł na kwotę 5 892 796 zł, tj. o kwotę 1 090 574 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 33 800 204 zł na kwotę 32 709 630 zł.

3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2022 rok.

31 maja 2022 r.