

**UCHWAŁA NR XLV/434/2022  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 4 955 622 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 797 016 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 5 752 638 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 12 077 676 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 722 264 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 12 799 940 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 200 293 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 131 672 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:

- a) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej w kwocie 21 672 zł,
- b) rezerwy celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 rok” w kwocie 110 000 zł.

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

<b>Dochody</b>	<b>157 282 141 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	127 154 299 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292 zł
2) dochody majątkowe	30 127 842 zł
<b>Wydatki</b>	<b>182 869 717 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	123 410 841 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292 zł
2) wydatki majątkowe	59 458 876 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	58 458 876 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	38 689 424 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	3 754 947 zł
<b>§ 6.</b> 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	<b>25 587 576 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 672 317 zł, w tym:	
a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 174 479 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 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł;	
2) § 4 otrzymuje brzmienie:	
„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	<b>27 389 733 zł</b>
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 1 672 317 zł, w tym:	
a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 174 479 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 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł;	
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 802 157 zł;	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	<b>1 802 157 zł</b>
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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 802 157 zł”;
- 4) § 8 skreśla się pkt 3, a dotychczasowe pkt od 4 do 9 oznaczają się jako od 3 do 8;
- 5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 7, 8, 9, 10 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XLV/434/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	15 382 278,00	0,00	84 455,00	15 466 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 310 640,00	0,00	84 455,00	2 395 095,00
			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	2 283 000,00	0,00	84 145,00	2 367 145,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	310,00	810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 579,00	0,00	140 000,00	1 395 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 579,00	0,00	140 000,00	1 395 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736 957,00	0,00	140 000,00	876 957,00
750			Administracja publiczna	179 811,00	0,00	700,00	180 511,00
			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	81 604,00	0,00	700,00	82 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	500,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	200,00	26 200,00
758			Różne rozliczenia	37 423 650,00	0,00	207 798,00	37 631 448,00

			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	21 574 419,00	0,00	122 928,00	21 697 347,00
			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	21 574 419,00	0,00	122 928,00	21 697 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 820,00	0,00	10 655,00	212 475,00
			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	9 956,00	0,00	10 655,00	20 611,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	80 349,00	0,00	74 215,00	154 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 349,00	0,00	74 215,00	154 564,00
852			Pomoc społeczna	29 105 030,00	0,00	340 040,00	29 445 070,00
			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	22 013 219,00	0,00	139 000,00	22 152 219,00
			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	12 639 243,00	0,00	129 000,00	12 768 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 514,00	0,00	10 000,00	53 514,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	0,00	1 040,00	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
	85295		Pozostała działalność	7 088 671,00	0,00	200 000,00	7 288 671,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 790 338,00	-2 399,00	7 500,00	3 795 439,00
			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	404 504,00	-2 399,00	0,00	402 105,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	7 500,00	52 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	7 500,00	52 500,00
85395			Pozostała działalność	413 084,00	-2 399,00	0,00	410 685,00
			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	404 504,00	-2 399,00	0,00	402 105,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 837,00	-2 399,00	0,00	399 438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 702,00	0,00	11 410,00	543 112,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 884,00	0,00	11 410,00	175 294,00
			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	157 700,00	0,00	10 000,00	167 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	620,00	820,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	700,00	1 900,00
855			Rodzina	4 563 982,00	0,00	7 512,00	4 571 494,00
			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	408 285,00	0,00	0,00	408 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 409 806,00	0,00	5 664,00	2 415 470,00
			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
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	0,00	2 887,00	19 887,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 745 891,00	0,00	1 848,00	1 747 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>126 357 283,00</b>	<b>-2 399,00</b>	<b>799 415,00</b>	<b>127 154 299,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 565 008,00	-2 399,00	0,00	2 562 609,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	33 860 154,00	-5 753 898,00	0,00	28 106 256,00
			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	2 895 357,00	-2 895 357,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 020 154,00	-5 753 898,00	0,00	24 266 256,00
			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	2 895 357,00	-2 895 357,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 895 357,00	-2 895 357,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 223 987,00	-2 858 541,00	0,00	12 365 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 491,00	0,00	1 260,00	7 751,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 260,00	2 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 260,00	2 260,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 880 480,00</b>	<b>-5 753 898,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>30 127 842,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 141 350,00	-2 895 357,00	0,00	245 993,00
<b>Ogółem:</b>				<b>162 237 763,00</b>	<b>-5 756 297,00</b>	<b>800 675,00</b>	<b>157 282 141,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 706 358,00	-2 897 756,00	0,00	2 808 602,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/434/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 663 704,00	16 987 797,00	16 839 344,00	10 424,00	16 828 920,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 675 907,00	60 675 907,00	6 268 433,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 454 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 454 814,00	-14 454 814,00	-6 268 433,00	0,00	0,00
				zwiększenie	864 869,00	84 755,00	84 755,00	0,00	84 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 114,00	780 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 073 759,00	17 072 552,00	16 924 099,00	10 424,00	16 913 675,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 001 207,00	47 001 207,00	0,00	1 000 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 329 548,00	11 349 041,00	11 349 041,00	0,00	11 349 041,00	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	-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
				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	12 349 041,00	11 349 041,00	11 349 041,00	0,00	11 349 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	64 323 732,00	5 628 332,00	5 479 879,00	0,00	5 479 879,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 695 400,00	58 695 400,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 474 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 474 307,00	-12 474 307,00	-6 268 433,00	0,00	0,00
				zwiększenie	864 869,00	84 755,00	84 755,00	0,00	84 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 114,00	780 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 714 294,00	5 713 087,00	5 564 634,00	0,00	5 564 634,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001 207,00	47 001 207,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 703 650,00	3 703 650,00	3 703 650,00	0,00	3 703 650,00	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	84 755,00	84 755,00	84 755,00	0,00	84 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 788 405,00	3 788 405,00	3 788 405,00	0,00	3 788 405,00	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	49 883 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 883 543,00	49 883 543,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 205 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 205 874,00	-6 205 874,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 114,00	780 114,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 457 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 457 783,00	44 457 783,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 357,00	2 895 357,00	2 895 357,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895 357,00	-2 895 357,00	-2 895 357,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 076,00	3 373 076,00	3 373 076,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 373 076,00	-3 373 076,00	-3 373 076,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	686 761,00	586 761,00	586 761,00	224 611,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	140 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 761,00	667 761,00	667 761,00	224 611,00	443 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	686 761,00	586 761,00	586 761,00	224 611,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	140 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 761,00	667 761,00	667 761,00	224 611,00	443 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	100 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 520 848,00	16 911 192,00	16 219 340,00	11 975 399,00	4 243 941,00	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	-360 656,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 656,00	-359 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	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	17 181 864,00	16 931 864,00	16 240 012,00	11 997 071,00	4 242 941,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 566 454,00	14 956 798,00	14 914 298,00	11 063 503,00	3 850 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 656,00	-359 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	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	15 228 470,00	14 978 470,00	14 935 970,00	11 085 175,00	3 850 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 716 785,00	8 716 785,00	8 716 785,00	8 716 785,00	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	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	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	8 738 457,00	8 738 457,00	8 738 457,00	8 738 457,00	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	0,00
				zmniejszenie	-359 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 656,00	-359 656,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	243 070,00	243 070,00	239 900,00	10 400,00	229 500,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	242 070,00	242 070,00	238 900,00	10 400,00	228 500,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126 518,00	126 518,00	94 518,00	0,00	94 518,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 518,00	236 518,00	89 518,00	0,00	89 518,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	103 518,00	103 518,00	71 518,00	0,00	71 518,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 518,00	218 518,00	71 518,00	0,00	71 518,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 540 231,00	2 379 540,00	2 379 540,00	0,00	2 379 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 691,00	5 160 691,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 672,00	-131 672,00	-131 672,00	0,00	-131 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 393,00	1 200 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 608 952,00	2 247 868,00	2 247 868,00	0,00	2 247 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 084,00	6 361 084,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 540 231,00	2 379 540,00	2 379 540,00	0,00	2 379 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 691,00	5 160 691,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 672,00	-131 672,00	-131 672,00	0,00	-131 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 393,00	1 200 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 608 952,00	2 247 868,00	2 247 868,00	0,00	2 247 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 084,00	6 361 084,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 379 540,00	2 379 540,00	2 379 540,00	0,00	2 379 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 672,00	-131 672,00	-131 672,00	0,00	-131 672,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 247 868,00	2 247 868,00	2 247 868,00	0,00	2 247 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	5 160 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 691,00	5 160 691,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 393,00	1 200 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 361 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 084,00	6 361 084,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 061 643,00	17 839 478,00	17 438 420,00	15 045 627,00	2 392 793,00	8 000,00	284 628,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	222 165,00	222 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 806,00	80 806,00	80 806,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 102 449,00	17 920 284,00	17 519 226,00	15 126 433,00	2 392 793,00	8 000,00	284 628,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 043 525,00	4 003 525,00	3 848 885,00	3 673 064,00	175 821,00	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	
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 043 525,00	4 043 525,00	3 888 885,00	3 713 064,00	175 821,00	0,00	154 640,00	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	2 849 847,00	2 849 847,00	2 849 847,00	2 849 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 889 847,00	2 889 847,00	2 889 847,00	2 889 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 880 123,00	9 697 958,00	9 615 328,00	8 362 696,00	1 252 632,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 912 759,00	9 730 594,00	9 647 964,00	8 395 332,00	1 252 632,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 105 899,00	1 105 899,00	1 105 899,00	1 105 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	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	1 110 581,00	1 110 581,00	1 110 581,00	1 110 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	146 824,00	146 824,00	146 824,00	146 824,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	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	147 494,00	147 494,00	147 494,00	147 494,00	0,00	0,00	0,00	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	5 477 905,00	5 477 905,00	5 477 905,00	5 477 905,00	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	27 284,00	27 284,00	27 284,00	27 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 505 189,00	5 505 189,00	5 505 189,00	5 505 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 393 029,00	1 393 029,00	1 382 387,00	1 101 127,00	281 260,00	2 000,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	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	1 394 784,00	1 394 784,00	1 384 142,00	1 102 882,00	281 260,00	2 000,00	8 642,00	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	146 134,00	146 134,00	146 134,00	146 134,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	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	146 387,00	146 387,00	146 387,00	146 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 927,00	17 927,00	17 927,00	17 927,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	17 963,00	17 963,00	17 963,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	881 423,00	881 423,00	881 423,00	881 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	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	882 889,00	882 889,00	882 889,00	882 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	987 860,00	987 860,00	984 217,00	700 795,00	283 422,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	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	994 275,00	994 275,00	990 632,00	707 210,00	283 422,00	0,00	3 643,00	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	98 314,00	98 314,00	98 314,00	98 314,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	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	99 232,00	99 232,00	99 232,00	99 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 898,00	12 898,00	12 898,00	12 898,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	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	554 894,00	554 894,00	554 894,00	554 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	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	560 259,00	560 259,00	560 259,00	560 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 164 339,00	4 164 339,00	4 137 339,00	0,00	4 137 339,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-17 340,00	0,00	-17 340,00	-16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 164 339,00	4 164 339,00	4 153 999,00	0,00	4 153 999,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	175 020,00	175 020,00	148 020,00	0,00	148 020,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-17 340,00	0,00	-17 340,00	-16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 020,00	141 020,00	130 680,00	0,00	130 680,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 660,00	-16 660,00	0,00	0,00	0,00	-16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 580,00	140 580,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 340,00	-17 340,00	-17 340,00	0,00	-17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 240,00	123 240,00	123 240,00	0,00	123 240,00	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	31 402 967,00	30 707 178,00	25 982 221,00	15 883 345,00	10 098 876,00	2 981 131,00	33 500,00	1 710 326,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 633,00	428 369,00	428 369,00	60 329,00	368 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 885 600,00	31 135 547,00	26 410 590,00	15 943 674,00	10 466 916,00	2 981 131,00	33 500,00	1 710 326,00	0,00	0,00	750 053,00	750 053,00	386 601,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 634 391,00	21 938 602,00	19 028 667,00	14 445 195,00	4 583 472,00	2 878 035,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 264,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 828 655,00	22 078 602,00	19 168 667,00	14 465 195,00	4 703 472,00	2 878 035,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	750 053,00	750 053,00	386 601,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 243 153,00	11 243 153,00	11 243 153,00	11 243 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 263 153,00	11 263 153,00	11 263 153,00	11 263 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 171 671,00	1 171 671,00	1 171 671,00	0,00	1 171 671,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 671,00	1 291 671,00	1 291 671,00	0,00	1 291 671,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 452,00	233 452,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 300 911,00	1 300 911,00	1 299 311,00	926 681,00	372 630,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 369,00	88 369,00	88 369,00	40 329,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 280,00	1 389 280,00	1 387 680,00	967 010,00	420 670,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 375,00	709 375,00	709 375,00	709 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 895,00	746 895,00	746 895,00	746 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 420,00	135 420,00	135 420,00	135 420,00	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	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 229,00	138 229,00	138 229,00	138 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 560,00	57 560,00	57 560,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 492,00	213 492,00	213 492,00	0,00	213 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 492,00	238 492,00	238 492,00	0,00	238 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 415 469,00	7 415 469,00	5 647 543,00	511 469,00	5 136 074,00	57 600,00	0,00	1 710 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 615 469,00	7 615 469,00	5 847 543,00	511 469,00	5 336 074,00	57 600,00	0,00	1 710 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 702,00	25 702,00	25 702,00	0,00	25 702,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 702,00	85 702,00	85 702,00	0,00	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 090 305,00	5 090 305,00	5 090 305,00	0,00	5 090 305,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230 305,00	5 230 305,00	5 230 305,00	0,00	5 230 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 172 419,00	7 141 619,00	5 832 317,00	5 404 951,00	427 366,00	175 609,00	18 180,00	1 115 513,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 399,00	-2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 170 020,00	7 139 220,00	5 832 317,00	5 404 951,00	427 366,00	175 609,00	18 180,00	1 113 114,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 154 691,00	1 154 691,00	7 598,00	0,00	7 598,00	23 000,00	8 580,00	1 115 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 399,00	-2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 292,00	1 152 292,00	7 598,00	0,00	7 598,00	23 000,00	8 580,00	1 113 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 433,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 917,00	53 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 753,00	53 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 589,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 369,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 326 440,00	8 326 440,00	8 144 452,00	6 460 060,00	1 684 392,00	75 373,00	106 615,00	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	95 042,00	95 042,00	95 042,00	42 122,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 421 482,00	8 421 482,00	8 239 494,00	6 502 182,00	1 737 312,00	75 373,00	106 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 920,00	52 920,00	52 920,00	20 000,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 023 863,00	3 023 863,00	2 951 607,00	2 328 261,00	623 346,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 920,00	202 920,00	202 920,00	0,00	202 920,00	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	1 064 051,00	1 064 051,00	1 064 051,00	1 064 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 051,00	1 084 051,00	1 084 051,00	1 084 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	311 076,00	311 076,00	310 664,00	194 839,00	115 825,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 076,00	316 076,00	315 664,00	194 839,00	120 825,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 577 952,00	2 577 952,00	2 573 901,00	1 914 235,00	659 666,00	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
				zwiększenie	37 122,00	37 122,00	37 122,00	22 122,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 615 074,00	2 615 074,00	2 611 023,00	1 936 357,00	674 666,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	153 421,00	153 421,00	153 421,00	0,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 421,00	168 421,00	168 421,00	0,00	168 421,00	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	1 208 790,00	1 208 790,00	1 208 790,00	1 208 790,00	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	22 122,00	22 122,00	22 122,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 912,00	1 230 912,00	1 230 912,00	1 230 912,00	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	12 399 541,00	11 350 424,00	5 588 004,00	4 685 000,00	903 004,00	988 096,00	4 337 848,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 125,00	-130 125,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	-94 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 913,00	66 913,00	19 762,00	19 762,00	0,00	0,00	47 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 336 329,00	11 287 212,00	5 571 766,00	4 668 762,00	903 004,00	988 096,00	4 290 874,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 785 291,00	6 785 291,00	2 118 463,00	2 061 840,00	56 623,00	671 296,00	3 995 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 913,00	66 913,00	19 762,00	19 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 816 204,00	6 816 204,00	2 102 225,00	2 045 602,00	56 623,00	671 296,00	4 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 995 532,00	3 995 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 532,00	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	47 151,00	47 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 042 683,00	4 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 449,00	588 449,00	588 449,00	588 449,00	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	19 762,00	19 762,00	19 762,00	19 762,00	0,00	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	608 211,00	608 211,00	608 211,00	608 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 139 315,00	1 139 315,00	1 139 315,00	1 139 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 103 315,00	1 103 315,00	1 103 315,00	1 103 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 078 144,00	4 029 027,00	3 369 911,00	2 526 530,00	843 381,00	316 800,00	342 316,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 125,00	-94 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 125,00	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	4 984 019,00	3 934 902,00	3 369 911,00	2 526 530,00	843 381,00	316 800,00	248 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 626,00	340 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 125,00	-94 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 125,00	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	246 501,00	246 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 173 898,00	501 437,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	457 137,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 672 461,00	2 672 461,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 456,00	-113 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 118,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 215,00	74 215,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 153 560,00	520 340,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	476 040,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 220,00	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	363 492,00	363 492,00	0,00	0,00	0,00	363 492,00	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	18 903,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 395,00	382 395,00	0,00	0,00	0,00	382 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	363 492,00	363 492,00	0,00	0,00	0,00	363 492,00	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	18 903,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 395,00	382 395,00	0,00	0,00	0,00	382 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 672 461,00	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		
				zmniejszenie	-113 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 456,00	-113 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 215,00	74 215,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 220,00	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 672 461,00	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		
				zmniejszenie	-113 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 456,00	-113 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 215,00	74 215,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 220,00	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>194 947 393,00</b>	<b>122 688 577,00</b>	<b>106 841 035,00</b>	<b>62 096 913,00</b>	<b>44 744 122,00</b>	<b>5 225 849,00</b>	<b>5 877 186,00</b>	<b>3 370 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 762,00</b>	<b>72 258 816,00</b>	<b>71 258 816,00</b>	<b>6 655 034,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-15 272 122,00</b>	<b>-304 196,00</b>	<b>-191 012,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>-155 012,00</b>	<b>-16 660,00</b>	<b>-94 125,00</b>	<b>-2 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 967 926,00</b>	<b>-14 967 926,00</b>	<b>-6 268 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 194 446,00</b>	<b>1 026 460,00</b>	<b>845 406,00</b>	<b>224 691,00</b>	<b>620 715,00</b>	<b>133 903,00</b>	<b>47 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 986,00</b>	<b>2 167 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>182 869 717,00</b>	<b>123 410 841,00</b>	<b>107 495 429,00</b>	<b>62 285 604,00</b>	<b>45 209 825,00</b>	<b>5 343 092,00</b>	<b>5 830 212,00</b>	<b>3 368 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 762,00</b>	<b>59 458 876,00</b>	<b>58 458 876,00</b>	<b>386 601,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			0			B	0		
			6059			0			B	0		
									C	0		
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	1 453 873	1 044 598	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	0		
									B <sup>5</sup>	409 275		
									B <sup>6</sup>	0		
									C	0		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715	7 959 754	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>9</sup>	2 933 357		
									C	0		
									D <sup>1</sup>	1 523 899		
									D <sup>2</sup>	3 402 498		
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyżycie)	10 749 957	10 749 957	1 463 155	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	1 075 236		
									B <sup>7</sup>	1 459 120		
									B <sup>6</sup>	678 126		
									C	0		
									D <sup>1</sup>	1 749 320		
D <sup>2</sup>	4 325 000											

5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	27 415		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	61 200		
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>4</sup>	31 485		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	44 000		
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>7</sup>	24 739		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	56 800		
8.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>8</sup>	28 029		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	61 200		
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	32 059		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	40 000		
10.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>	26 731		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	61 200		
11.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>2</sup>	149 015		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	200 000		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)”	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>9</sup>	400 981		
									C	0		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 665	295 200	20 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	175 000		
									B <sup>2</sup>	100 000		
									C	0		

14.	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 <sup>1</sup>	1 259 378		
									C	0		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>7</sup>	125 000		
									C	0		
16.	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 <sup>10</sup>	301 185		
									C	0		
17.	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 Głównyzyce)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>6</sup>	175 617		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko- DW206 (Gmina Kępice)"	270 000	50 000	50 000	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 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 <sup>10</sup>	50 000		
									C	0		
									D	0		
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	30 000		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główezyce-Izbica (Gmina Główezyce)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
24.	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		
25.	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		

26.	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 <sup>10</sup>	50 000		
									C	0		
									D	0		
27.	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
28.	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		
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	360 000	360 000	180 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	65 000		
									B <sup>2</sup>	115 000		
									C	0		
30.	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 <sup>2</sup>	100 000		
									C	0		
31.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 247 588	0	A <sup>4</sup>	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>2</sup>	511 549		
									C	0		
32.	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		
33.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	3 000 000	3 000 000	750 000	0	A <sup>5</sup>	1 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>4</sup>	750 000		
									C	0		

34.	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 <sup>1</sup>	800 000		
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 664 679	1 023 263	0	A <sup>2</sup>	1 755 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>8</sup>	1 162 149		
									C <sup>2</sup>	584 800		
									D <sup>1</sup>	138 889		
36.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	109 000	109 000	54 500	0	A	54 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>			
									C			
37.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	131 000	131 000	65 500	0	A	65 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>			
									C			
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	191 710	191 710	191 710	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	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 <sup>1</sup>	52 000		
40.	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		
41.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007	1 316 007	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D <sup>1</sup>	1 316 007		
42.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)"	1 045 417	1 045 417	1 045 417	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

43.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000	250 000	250 000	50 000	0	A <sup>6</sup>	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800	650 000	650 000	130 000	0	A <sup>6</sup>	520 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000	1 350 000	1 350 000	270 000	0	A <sup>6</sup>	1 080 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400	300 000	300 000	60 000	0	A <sup>6</sup>	240 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	800 000	800 000	160 000	0	A <sup>6</sup>	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900	350 000	350 000	70 000	0	A <sup>6</sup>	280 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050	75 000	75 000	15 000	0	A <sup>6</sup>	60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
50.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smoldziński Las (gmina Smoldzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150	225 000	225 000	45 000	0	A <sup>6</sup>	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
51.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głównyżycze) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	800 000	800 000	160 000	0	A <sup>6</sup>	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
52.	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		

53.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)	59 000	59 000	59 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
54.	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		
55.	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		
56.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 290 344	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
57.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
58.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	6 361 084	6 361 084	6 361 084	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
59.	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		
60.	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		
61.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	104 264	104 264	104 264	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
62.	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		
63.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		

64.	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		
65.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych 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		
66.	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		
67.	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		
68.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-IL.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		
									D¹	330 487		
69.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	1 898 596	299 749	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C¹	154 564		
									D¹	1 444 283		
70.	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		
71.	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		

72.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>113 930 624,00</b>	<b>58 458 876</b>	<b>20 648 306</b>	<b>0</b>		<b>37 557 171</b>	<b>245 993</b>	

<b>A</b>	<b>8 845 578</b>	w tym:
A <sup>1</sup>	0,00	
A <sup>2</sup>	1 755 578,00	
A <sup>3</sup>	0,00	
A <sup>4</sup>	1 750 000,00	
A <sup>5</sup>	1 500 000,00	
A <sup>6</sup>	3 840 000,00	
<b>B</b>	<b>12 365 446</b>	
<b>C</b>	<b>739 364</b>	
<b>D</b>	<b>15 606 783</b>	w tym:
D1	7 354 885	
D2	8 251 898	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

A<sup>3</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

A<sup>5</sup> - Środki z rezerwy subwencji ogólnej

A<sup>6</sup> - dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej

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

B<sup>1</sup> - Gmina Ustka

B<sup>4</sup> - Gmina Kobylnica

B<sup>7</sup> - Gmina Dębница Kaszubska

B<sup>2</sup> - Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> - Gmina Potęgowo

B<sup>8</sup> - Gmina Kępice

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

B<sup>3</sup> - Gmina Damnica

B<sup>6</sup> - Gmina Głównyzyce

B<sup>9</sup> - Gmina Smolczyno

C. Inne źródła

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

C<sup>2</sup> - Nadleśnictwo Warcino

D - Przychody

D<sup>1</sup> - przychód RFIL

D<sup>2</sup> - przychód RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/434/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 sierpnia 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	0	0	A	0	0	151 160	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B			0									
			B			0									
			C			0									
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Darnica, Gmina Głównyżce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	1 453 873	1 044 598	0	A	0	0	3 396 600	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			B <sup>5</sup>						409 275						
			B						0						
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	7 959 754	100 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B <sup>9</sup>						2 933 357						
			D <sup>1</sup>						1 523 899						
			D <sup>2</sup>						3 402 498						
4.	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 <sup>9</sup>						400 981						
			C						0						
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 665	295 200	20 200	0	A	0	0	11 276 465	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B <sup>1</sup>						175 000						
			B <sup>2</sup>						100 000						
			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 <sup>1</sup>	1 259 378					
									C	0					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska- etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	5 236 982	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>4</sup>	125 000					
									C	0					
8.	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 <sup>7</sup>	301 185					
									C	0					
9.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	10 749 957	10 749 957	1 463 155	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	1 075 236					
									B <sup>6</sup>	678 126					
									B <sup>8</sup>	1 459 120					
									C	0					
									D <sup>1</sup>	1 749 320					
D <sup>2</sup>	4 325 000														
10.	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 Głównyzyce)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>6</sup>	175 617					
									C	0					
11.	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					
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
13.	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 <sup>2</sup>	100 000					
									C	0					
14.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	27 415					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	61 200					

15.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1152G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>4</sup>	31 485					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	44 000					
16.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>	24 739					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	56 800					
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>9</sup>	28 029					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	61 200					
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	32 059					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	40 000					
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>	26 731					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	61 200					
20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>2</sup>	149 015					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	200 000					
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 247 588	0	A <sup>3</sup>	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>2</sup>	511 549					
									C	0					
22.	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					
23.	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					

24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 664 679	1 023 263		A <sup>2</sup>	1 755 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>9</sup>	1 162 149					
									C <sup>2</sup>	584 800					
									D <sup>1</sup>	138 889					
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko- DW206 (Gmina Kępice)	270 000	50 000	50 000	0	A	0	0	220 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	230 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	30 000					
									C	0					
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210- Jamrzyno (Gmina Dębница Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	143 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
29.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 290 344	50 000	50 000	0	A	0	0	2 200 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
30.	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					
31.	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					
32.	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					

33.	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					
34.	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 <sup>1</sup>	330 487					
35.	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					
36.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	382 980	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
37.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	1 898 596	299 749	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C <sup>1</sup>	154 564					
									D <sup>1</sup>	1 444 283					
<b>RAZEM:</b>					<b>94 125 502,00</b>	<b>38 689 424</b>	<b>9 782 854</b>	<b>0</b>		<b>28 899 164</b>	<b>0</b>	<b>39 196 529</b>	<b>2 157 300</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	3 505 578
B	11 215 446
C	739 364
D	13 438 776
D1	5 186 878
D2	8 251 898

w tym:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A<sup>4</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

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

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

B<sup>1</sup> - Gmina Ustka

B<sup>2</sup> - Gmina Słupsk

B<sup>3</sup> - Gmina Damnica

C. Inne źródła

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

C<sup>2</sup> - Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

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

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

B<sup>4</sup> - Gmina Kobylnica

B<sup>5</sup> - Gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> - Gmina Główny

B<sup>7</sup> - Gmina Miasto Ustka

B<sup>8</sup> - Gmina Dębica Kaszubska

B<sup>9</sup> - Gmina Kępice

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/434/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2022-2025															
Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
								A	B						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka, w tym:	8 566 371	0	0	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2.	801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374	115 886	0	0	A	12 199	103 687	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
		B													
		C													
		A	11 414												
	80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 108 430 zł		108 430	0	0	A B C		97 016	12 127					
	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 456 zł		7 456	0	0	A B C	785	6 671						
3.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601	386 601	140 608	0	A B C	0 0 0	245 993	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	51 000	41 011	0	0	A	4 317	36 694	27 701	15 240	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 36 760 zł	40 800	36 760	0	0	A B C	3 869	32 891						3 259
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 251 zł	10 200	4 251	0	0	A B C	448	3 803						
5.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 387	1 855 530	0	0	A	195 320	1 660 210	1 436 989	782 772	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 673 566 zł	3 756 810	1 673 566	0	0	A B C	176 166	1 497 400						169 058
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 181 964 zł	343 577	181 964	0	0	A B C	19 154	162 810						
6.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325	246 267	0	0	A	13 682	232 585	0	20 450	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 246 267 zł	365 325	246 267	0	0	A B C	13 682	232 585						
7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 480	372 298	0	0	A	20 681	351 617	0	19 538	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 372 298 zł	484 480	372 298	0	0	A B C	20 681	351 617						

8.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	536 106	17 288	0	A	54 613	464 205	365 307	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 436 476 zł	722 454	436 476	17 288	0	A	44 126	375 062						42 978
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 99 630 zł	138 074	99 630	0	0	A	10 487	89 143						
9.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	0	0	0	0	A	0	0	92 732	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET- 000010268	262 661	262 661	0	0	A	0	262 661	262 661	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
11.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	44 045	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0		2 667					
								C	0							
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>16 020 284</b>												
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>					<b>3 754 947</b>	<b>157 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 052</b>	<b>3 576 300</b>	<b>2 808 602</b>	<b>9 463 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>					<b>293 301</b>											
									A	314 052						
									B	0						
									C	0						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

B<sup>1</sup> - Gmina Ustka

B<sup>2</sup> - Gmina Słupsk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/434/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 389 733,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	1 174 479,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 915 259,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 802 157,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 802 157,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Spląty 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 590,00</b>	<b>23 590,00</b>	<b>23 590,00</b>	<b>0,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 590,00	23 590,00	23 590,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 590,00	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	270,00	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 200,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>201 790,00</b>	<b>201 790,00</b>	<b>201 790,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smóldzino, Główeczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 474 051,00	1 474 051,00	1 474 051,00	0,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	146 815,00	146 815,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główeczyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Główeczyce	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smóldzino - Gardna Wielka (Gmina Smóldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smóldzino	2 933 357,00	2 933 357,00	0,00	2 933 357,00

5.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	1 075 236,00	1 075 236,00	0,00	1 075 236,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	1 459 120,00	1 459 120,00	0,00	1 459 120,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	678 126,00	678 126,00	0,00	678 126,00
7.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	301 185,00	301 185,00	0,00	301 185,00
9.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Damnica	27 415,00	27 415,00	0,00	27 415,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	31 485,00	31 485,00	0,00	31 485,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	24 739,00	24 739,00	0,00	24 739,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kępice	28 029,00	28 029,00	0,00	28 029,00

14.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski – Gmina Ustka	32 059,00	32 059,00	0,00	32 059,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Lupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	26 731,00	26 731,00	0,00	26 731,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	149 015,00	149 015,00	0,00	149 015,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smol dzino)	Powiat Słupski – Gmina Smol dzino	400 981,00	400 981,00	0,00	400 981,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 259 378,00	1 259 378,00	0,00	1 259 378,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główeczyce )	Powiat Słupski – Gmina Główeczyce	175 617,00	175 617,00	0,00	175 617,00

22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	511 549,00	511 549,00	0,00	511 549,00
23.	600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
24.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 162 149,00	1 162 149,00	0,00	1 162 149,00
25.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00
26.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00
27.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
28.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
29.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
30.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00

31.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 812,00	6 812,00	0,00
32.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
33.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
34.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r ."	Gmina: Damnica, Głównyżycze, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
35.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyżycze i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
36.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
37.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
38.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00
39.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	85 675,00	85 675,00	0,00
40.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 674 526,00	2 674 526,00	2 674 526,00	0,00

41.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Szczeciniecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, <b>Miasto:</b> Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	444 469,00	671 296,00	671 296,00	0,00
42.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto</b> Słupsk	458 853,00	0,00	0,00	0,00
43.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
44.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdźno i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>17 509 149,00</b>	<b>17 722 866,00</b>	<b>5 357 420,00</b>	<b>12 365 446,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**Dotacje podmiotowe z budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	75 373,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	382 395,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>382 395,00</b>	<b>75 373,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>457 768,00</b>	



**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
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
					Powiatowy Bieg na Orientację	0,00	7 000,00
			2710	Gmina: Damnica, Głównyżce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r ."	115 000,00	0,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Darnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	3 340,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 878 035,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2810	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	57 600,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85 675,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	66 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2022 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00

13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Wieża Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
14.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
15.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	27 380,00
16.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
17.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
18.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	66 000,00
						445 743,00	3 735 089,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 180 832,00</b>	

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 4 955 622 zł i po stronie wydatków o kwotę 12 077 676 zł, w tym:

1) zwiększenie o kwotę 122 928 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na rok 2022, w tym:

a) o kwotę 40 806 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację powyższego zadania w budżecie jednostek oświatowych, z tego w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 18 868 zł, z tego: w rozdziale 80115 Technika w kwocie 12 453 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 6 415 zł,

- Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 21 938 zł, z tego: w rozdziale 80115 Technika w kwocie 20 183 zł i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 1 755 zł,

b) o kwotę 82 122 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację powyższego zadania w budżecie jednostek oświatowych, z tego w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 60 000 zł, z tego: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 40 000 zł i w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 20 000 zł,

- Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 22 122 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

2) zwiększenie o kwotę 84 755 zł dochodów bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:

a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 84 455 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano: za zajęcie pasa drogowego (budowa przyłącza kablowego w pasie dróg powiatowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowa oraz umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) w kwocie 84 145 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 310 zł.

Środki z powyższych zmian przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

3) zmniejszenie o kwotę 568 000 zł wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo- Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)” zmniejszenie o kwotę 150 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 185 000 zł na kwotę 35 000 zł i przeniesienie ich do roku 2023. Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania map do celów projektowych oraz uzgadniania dokumentacji z odpowiednimi organami niemożliwe jest opracowanie kompletnej dokumentacji w br. W związku z powyższym zadanie z rocznego staje się dwuletnim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 185 000 zł,

b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo - DW206 (Gmina Kępice)” zmniejszenie o kwotę 325 000 zł (środki własne powiatu), tj. z

kwoty 375 000 zł na kwotę 50 000 zł i przeniesienie kwoty 220 000 zł na rok 2023, a tym samym zmniejszenie wartości zadania i łącznych nakładów do kwoty 270 000 zł oraz zakresu opracowania projektowego. Ponadto ulega zmianie nazwa zadania z powyższej na pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (Gmina Kępice)".

Powyższe wynika z faktu, że:

- Słupski Związek Powiatowo-Gminny uzyskał dofinansowanie dla zadania "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego", który w swoim zakresie obejmuje m.in. modernizację drogi 1163G na odcinku Płocko-Pustowo,
  - procedury opracowania map do celów projektowych oraz uzgodnienia dokumentacji z odpowiednimi organami przedłużają się, niemożliwe jest zatem opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w br., co spowodowało że zadanie z rocznego staje się dwuletnim,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)” zmniejszenie o kwotę 143 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 180 000 zł na kwotę 37 000 zł i przeniesienie ich do roku 2023. Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania map do celów projektowych oraz uzgadniania dokumentacji z odpowiednimi organami niemożliwe jest opracowanie kompletnej dokumentacji w br. W związku z powyższym zadanie z rocznego staje się dwuletnim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 180 000 zł,
- d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)” zwiększenie o kwotę 50 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 238 620 zł na kwotę 288 620 zł, w celu wykonania dokumentacji projektowej branży mostowej. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 350 120 zł;
- 4) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 436 982 zł, tj. z kwoty 5 000 000 zł na kwotę 5 436 982 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”, w związku ze zwiększeniem o powyższą kwotę wydatków w 2023 roku. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie;
- 5) przeniesienie kwoty 21 672 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z przejściem pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku na rentę z tytułu trwałej niezdolności do pracy;
- 6) przeniesienie kwoty 110 000 zł z **rezerwy celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 rok”** do rozdziału 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Słupskiego: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r.”. Ponadto na ten cel przenosi się kwotę 5 000 zł ze środków niewykorzystanych w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji z wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy. Łączna kwota zwiększenia wynosi 115 000 zł;
- 7) zmniejszenie o kwotę 5 753 898 zł dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- a) zwiększenie o kwotę 1 259 982 zł planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy, z tego:
- Gminę Damnica w kwocie 575 236 zł, tj. z kwoty 500 000 zł na kwotę 1 075 236 zł, Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 421 620 zł, tj. z kwoty 1 037 500 zł na kwotę 1 459 120 zł i Gminę Główny w kwocie 53 126 zł, tj. z kwoty 625 000 zł na kwotę 678 126 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowią uchwały: Nr XXXVIII/405/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVI/342/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XL/343/2022 Rady Gminy Główny z dnia 23 czerwca 2022 r.. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 10 749 957 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmieniają się źródła finansowania przedsięwzięcia. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 463 155 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 325 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 749 320 zł, środki Gminy Damnica – 1 075 236 zł, środki z Gminy Dębica Kaszubska – 1 459 120 zł i środki z Gminy Głównyzyce – 678 126 zł,

- Gminę Słupsk w kwocie 115 000 zł i Gminę Ustka w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)”, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 360 000 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowią uchwały: Nr XLIX/563/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 maja br. i Nr XLI.539.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca br.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 360 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 180 000 zł, środki Gminy Słupsk – 115 000 zł i środki Gminy Ustka – 65 000 zł,
  - Gminę Ustka w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 170 000 zł i przeniesienie ich do roku 2023. Z uwagi na zwiększenie planowanych kosztów realizacji zadania (dofinansowanie z Gminy Ustka) oraz przedłużające się procedury opracowania map do celów projektowych i uzgadniania dokumentacji z odpowiednimi organami niemożliwe jest opracowanie kompletnej dokumentacji w br. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku za kwotę 230 000 zł i przez to staje się zadaniem dwuletnim. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała XLI.540.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca br.. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 280 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 20 000 zł i środki Gminy Ustka – 30 000 zł,
- b) zmniejszenie o kwotę 4 118 523 zł planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy oraz o kwotę 2 895 357 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:
- Gminę Dębica Kaszubska o kwotę 750 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)", a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 1 500 000 zł. W związku z faktem, że Słupski Związek Powiatowo-Gminny uzyskał dofinansowanie dla zadania "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego", który w swoim zakresie obejmuje m.in. modernizację drogi 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu ww. zadanie zostaje usunięte z budżetu powiatu,
  - Gminę Damnica o kwotę 864 450 zł i Gminę Głównyzyce o kwotę 833 850 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 3 396 600 zł i przeniesienie ich do roku 2023, ze względu na przedłużający się etap przygotowania dokumentacji z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7 182 772,96 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 044 598 zł i środki Gminy Potęgowo – 409 275 zł,
  - Gminę Ustka o kwotę 1 102 246 zł, Gminę Słupsk o kwotę 567 977 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 895 357 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 419 593 zł. W związku z otrzymaną zgodą Zarządu Województwa Pomorskiego na zmianą zakresu rzeczowego ww. projektu oraz uznaniem za nieinwestycyjne pięciu odcinków ości trasy R10 Słupsk - Ustka (odcinka: Wielichowo – skrzyżowanie do Charnowa w Gałęzinowie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G, odcinka: skrzyżowanie do Charnowa – koniec zwartej zabudowy w Gałęzinowie, odcinka: od zwartej zabudowy w Gałęzinowie do Charnowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1110G, odcinka: koniec miejscowości Charnowo – Wodnica Kolonia, odcinka: z Wodnicy do skrzyżowania z DW 203), zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku

przenosi się do roku 2023. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 8 737 009 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 7 406 zł;

- 8) zmniejszenie o kwotę 2 399 zł dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku (Organ) i wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 85395 Pozostała działalność do wysokości faktycznego wykonania zakończonego w kwietniu br. akredytowanego projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268 z pojedynczym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego przez szkołę ze środków Unii Europejskiej;
- 9) zwiększenie o kwotę 700 zł dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu ubezpieczenia za rok 2021 (500 zł) i za rok 2022 (200 zł) za niewykorzystaną składkę OC pojazdów usuniętych z dróg, które na mocy postanowień sądowych stały się własnością Powiatu;
- 10) zwiększenie o kwotę 214 215 zł dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku (Organ), w tym:
  - a) o kwotę 140 000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:

    - a) wydatków bieżących o kwotę 81 000 zł z przeznaczeniem na:
      - zakup energii (zakup energii elektrycznej – dystrybucja i sprzedaż oraz zakup ciepła do budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce) w kwocie 17 000 zł,
      - remont pokrycia dachowego papowego wraz z remontem kominów na budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku w kwocie 43 000 zł,
      - opłaty za usługi związane z okazaniem granic 9 działek w Lubuczewie nowym nabywcom oraz na opłaty za media (woda, ścieki, sprzątanie pomieszczeń, monitoring i wywóz nieczystości) budynków: przy ul. Sienkiewicza 20 Słupsku oraz przy ul. Kosynierów 9 w Ustce w kwocie 21 000 zł,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę 59 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)”;
  - b) o kwotę 74 215 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 11) zwiększenie o kwotę 140 000 zł dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie , w tym:
  - a) o kwotę 1 000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - b) o kwotę 139 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego:
    - o kwotę 129 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
    - o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływu środków za media i odliczony podatek VAT.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000 zł oraz na zakup opału na sezon jesienno-zimowy, środków czystości, drobnego wyposażenia na potrzeby oddziałów Domu oraz materiałów do konserwacji i napraw w kwocie 120 000,00 zł;
- 12) zwiększenie o kwotę 225 157 zł dochodów bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
  - a) o kwotę 9 105 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - b) o kwotę 1 040 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone laptopy zakupione w ramach

projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" i znajdujące się w użytkowaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

c) o kwotę 7 500 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowanych do otrzymania z tytułu odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny samorząd na koszty obsługi 2,5%,

d) o kwotę 5 664 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z tego:

- o kwotę 2 887 zł z tytułu wpływu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

- o kwotę 2 777 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

e) o kwotę 1 848 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

f) o kwotę 200 000 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z tytułu wpływu darowizny od sponsora.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 225 157 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 36 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe) oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 94 125 zł (świadczenia społeczne) przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących, w tym:

a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 88 369 zł, z tego:

- o kwotę 37 520 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i o kwotę 2 809 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,

- o kwotę 18 000 zł na zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i licencji do zapory antywirusowej,

- o kwotę 4 000 zł na zakup energii,

- o kwotę 1 040 zł na naprawę uszkodzonych ww. laptopów,

- o kwotę 25 000 zł na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Centrum, m. in. usługi prawne, informatyczne, psychologiczne

b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 200 000 zł na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim, w tym na:

- zakup niezbędnej odzieży i obuwia, leków, wyżywienia i poczęstunku w czasie zorganizowanych wycieczek w kwocie 60 000 zł,

- organizację wycieczek i transportu, zakup biletów wstępu, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zakup usług animacyjnych, opłacenie zajęć kreatywnych, rozwijających talenty, kosztów wyjazdów na basen, do kina itp., usługi z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej i sensorycznej oraz wsparcia psychiatrycznego, usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne oraz usługi stomatologiczne i ortodontyczne w kwocie 140 000 zł;

c) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 66 913 zł, z tego:

- o kwotę 19 762 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- o kwotę 47 151 zł na świadczenia na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej;

13) zwiększenie o kwotę 11 660 zł dochodów bieżących i o kwotę 1 260 zł dochodów majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku, w tym:

a) dochodów bieżących o kwotę 250 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) dochodów bieżących o kwotę 11 410 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:

- o kwotę 10 000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w SOSW oraz usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki,

- o kwotę 620 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie wychowanków,

- o kwotę 90 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków od pracownika za dopłatę do szkolenia, które odbyło się w 2021 roku,
- o kwotę 700 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców kuchni,
- c) dochodów majątkowych o kwotę 1 260 zł z tytułu sprzedaży drewna i złomu.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 12 920 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na zakup oleju opałowego;

- 14) zwiększenie o kwotę 30 000 zł wydatków majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu pomocy społecznej w Lubuczewie na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku szacunkowy koszt zakupu samochodu jest wyższy niż kwota zabezpieczona w budżecie i wynosi 215 000 zł, w tym kwota 100 000 zł stanowiąca wkład własny i kwota 115 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III;
- 15) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" na "Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" oraz zwiększenie na ten cel wydatków majątkowych o kwotę 24 264 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, ze względu na wzrost zakupu towarów i usług. W ramach zadania przewiduje się remont kapitalny największego pomieszczenia sanitarnego (ok. 24,5 m. kw.) poprzez całkowitą wymianę terakoty i glazury, modernizację instalacji wentylacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, utworzenie 4 kabin prysznicowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 2 kabin WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalację umywalk z poręczami, wymianę stolarki drzwiowej;
- 16) zwiększenie o kwotę 17 903 zł wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 18 903 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na: nagrody w konkursie plastycznym pn. "Życie na wsi", który odbył się podczas V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska" w Damnicy, organizowanego w ramach programu "EtnoPolska. Edycja 2022" (1 000,00 zł), nagrody Grand Prix w Turnieju Teatrów Jednego Aktora "Sam na scenie" Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (1 000,00 zł) oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (16 903,00 zł),
  - b) zmniejszenie o kwotę 1 000 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatków przeznaczonych na zakup nagród konkursowych,
  - c) przeniesienie z rozdziału 85195 Pozostała działalność kwoty 16 660 zł z dotacji celowej na współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” oraz kwoty 17 340 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na sfinansowanie mobilnych badań spirometrycznych, kardiologicznych w 10 gminach powiatu słupskiego wykonywanych w mobilnych busach w kwocie 34 000 zł;
- 17) zmniejszenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
  - a) o kwotę 1 980 507 zł (w tym 1 200 393 zł wkład własny powiatu i 780 114 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” w związku z odstąpieniem Powiatu Słupskiego od umowy nr PT.273.2.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. na „Dostawę fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I” z powodu niedostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od terminu dostawy. Wobec powyższego o wkład własny powiatu w kwocie 1 200 393 zł zwiększa się **rezerwę inwestycyjną**, a środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 780 114 zł przenosi się na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G,

1191G, 1183G, 1140G na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyca),

- b) o kwotę 359 656 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 409 656 zł na kwotę 50 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim”. W związku z przyznaniem Promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ulega zmianie nazwa zadania z pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” na pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 290 344 zł,
- c) o kwotę 39 241 w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację zadań inwestycyjnych:
- pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” zmniejszenie o kwotę 334 241 zł (wkład własny powiatu). Ze względu na bardzo małe zainteresowanie firm budowlanych wykonaniem ww. inwestycji i na znacząco wartość złożonej oferty w ramach prowadzonego postępowania przetargowego ogłoszone zostanie nowe postępowanie, a realizacja zadania zostanie przesunięta z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 410 040 zł,
  - pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” zwiększenie o kwotę 295 000 zł, tj. z kwoty 1 603 596 zł na kwotę 1 898 596 zł, ze względu na wzrost wartości zadania w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 398 042,93 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 299 749 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 444 283 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 154 564 zł;
- 18) przeniesienie kwoty 20 000 zł (wkład własny) z wydatków majątkowych z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w związku z rezygnacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Damnicy z realizacji zadania pn. „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”, na które nie otrzymano dofinansowania z rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki do wydatków bieżących do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na zakup oleju opałowego do celów grzewczych;
- 19) przeniesienie kwoty 20 000 zł (wkład własny) z wydatków majątkowych rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w związku z rezygnacją przez Zespół Placówek Oświatowych w Ustce z realizacji zadania pn. „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”, na które nie otrzymano dofinansowania z rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki do wydatków bieżących do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 5 000 zł oraz do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 15 000 zł na zakup energii.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 34 511 787 zł na kwotę 27 389 733 zł, tj. o kwotę 7 122 054 zł.
- Wobec powyższego przychody budżetu stanowią:
- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 672 317 zł, w tym:
    - a) rozliczenia środków na realizację projektów w kwocie 1 174 479 zł,
    - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838 zł;
  - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł;  
3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 802 157 zł.

3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się:
- zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 32 709 630 zł na kwotę 25 587 576 zł, tj. o kwotę 7 122 054 zł,
  - zwiększenie nadwyżki operacyjnej z kwoty 3 668 706 zł na kwotę 3 684 458 zł, tj. o kwotę 15 752 zł,
  - aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2022 rok.

30 sierpnia 2022 r.