

**UCHWAŁA NR XLVIII/472/2022
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 zwiększenia o kwotę 2 046 034,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 943 864,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 102 170,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 046 034,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2 079 872,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 33 838,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 342 571,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- 1) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 10 998,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 89,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 3) z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 1 845,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 4) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 329 639,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	165 063 975,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	134 194 862,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 923 549,00 zł
2) dochody majątkowe	30 869 113,00 zł
Wydatki	190 651 551,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 653 659,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 923 549,00 zł
2) wydatki majątkowe	59 997 892,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	58 997 892,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	37 652 341,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	3 378 603,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości

25 587 576,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 672 317 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.

Przychody budżetu w wysokości

32 250 518,00 zł

z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 672 317,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 174 479,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838,00 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 6 662 942 zł;

Rozchody budżetu w wysokości

6 662 942,00 zł

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie

312 942,00 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie

6 350 000,00 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8 i 10 do uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Wojtaszek

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/472/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	15 668 345,00	0,00	295 875,00	15 964 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 199 118,00	0,00	225 012,00	13 424 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 614 055,00	0,00	225 012,00	1 839 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 456 336,00	0,00	70 863,00	2 527 199,00
			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	2 428 386,00	0,00	70 863,00	2 499 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 645,00	0,00	247 324,00	1 652 969,00
			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	1 405 645,00	0,00	247 324,00	1 652 969,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	7,00	1 007,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326,00	0,00	1 956,00	11 282,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 035,00	0,00	15 210,00	113 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 870,00	2 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	7 800,00	9 800,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	194 075,00	194 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	26 406,00	57 406,00
750			Administracja publiczna	211 823,00	0,00	66 288,00	278 111,00
			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	30 000,00	0,00	15 652,00	45 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 304,00	0,00	58 652,00	170 956,00
			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	30 000,00	0,00	15 652,00	45 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 600,00	0,00	40 000,00	71 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	30 000,00	0,00	13 191,00	43 191,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 513 640,00	-43 000,00	0,00	25 470 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 007,00	-43 000,00	0,00	2 311 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 821 144,00	0,00	1 042 329,00	38 863 473,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 010 563,00	1 010 563,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 010 563,00	1 010 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 882,00	0,00	6 569,00	363 451,00
			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	56 911,00	0,00	6 569,00	63 480,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	199 853,00	0,00	25 197,00	225 050,00
			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	199 853,00	0,00	25 197,00	225 050,00
852			Pomoc społeczna	33 054 008,00	0,00	51 542,00	33 105 550,00
			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	22 547 159,00	0,00	51 542,00	22 598 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 130 218,00	0,00	48 842,00	13 179 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 479,00	0,00	2 700,00	89 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 939,00	0,00	220 172,00	4 018 111,00
			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	402 105,00	0,00	0,00	402 105,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	14 519,00	69 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	14 519,00	69 519,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 332 254,00	0,00	4 056,00	3 336 310,00
			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	1 713,00	0,00	4 056,00	5 769,00
	85395		Pozostała działalność	410 685,00	0,00	179 777,00	590 462,00
			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	402 105,00	0,00	0,00	402 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179 777,00	179 777,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 487,00	-21 820,00	33 164,00	638 831,00
			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	175 294,00	0,00	27 290,00	202 584,00
			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	167 700,00	0,00	26 000,00	193 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 290,00	3 190,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 700,00	0,00	5 874,00	29 574,00
			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	1 480,00	1 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	0,00	4 394,00	28 094,00
	85410		Intematy i bursy szkolne	95 153,00	-21 820,00	0,00	73 333,00
			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	95 153,00	-21 820,00	0,00	73 333,00
855			Rodzina	4 898 881,00	0,00	51 990,00	4 950 871,00
			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	2 625 695,00	0,00	51 990,00	2 677 685,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00	0,00	16,00	231,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 343,00	0,00	3 264,00	23 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	730,00	2 730,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 076 590,00	0,00	47 980,00	2 124 570,00

	bieżące razem:	132 250 998,00	-64 820,00	2 008 684,00	134 194 862,00
	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	2 592 609,00	0,00	15 652,00	2 608 261,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	28 724 854,00	-17 344,00	28 789 854,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 902 198,00	-17 344,00	24 949 854,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 981 171,00	0,00	12 046 171,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 767 344,00	-17 344,00	1 750 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 822 656,00	0,00	3 840 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 822 656,00	0,00	3 840 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	282 600,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	282 600,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	282 600,00
852		Pomoc społeczna	10 842,00	0,00	12 942,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	10 842,00	0,00	12 942,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 842,00	0,00	12 942,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 751,00	0,00	10 221,00

		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	2 260,00	0,00	2 470,00	4 730,00
		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	2 260,00	0,00	2 470,00	4 730,00
majątkowe razem:			30 766 943,00	-17 344,00	119 514,00	30 869 113,00
		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	266 496,00	0,00	0,00	266 496,00
Ogółem:			163 017 941,00	-82 164,00	2 128 198,00	165 063 975,00
		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	2 859 105,00	0,00	15 652,00	2 874 757,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/472/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 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	68 796 313,00	17 274 734,00	17 126 281,00	10 791,00	17 115 490,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 521 579,00	50 521 579,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	970 577,00	742 577,00	742 577,00	0,00	742 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 766 890,00	18 017 311,00	17 868 858,00	10 791,00	17 858 067,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 749 579,00	50 749 579,00	0,00	1 000 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 489 045,00	11 489 045,00	11 489 045,00	0,00	11 489 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 012,00	225 012,00	225 012,00	0,00	225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 714 057,00	11 714 057,00	11 714 057,00	0,00	11 714 057,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 489 045,00	11 489 045,00	11 489 045,00	0,00	11 489 045,00	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	225 012,00	225 012,00	225 012,00	0,00	225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 714 057,00	11 714 057,00	11 714 057,00	0,00	11 714 057,00	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	56 296 477,00	5 774 898,00	5 626 445,00	0,00	5 626 445,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521 579,00	50 521 579,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 565,00	517 565,00	517 565,00	0,00	517 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 042 042,00	6 292 463,00	6 144 010,00	0,00	6 144 010,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 749 579,00	50 749 579,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	768 999,00	768 999,00	768 999,00	0,00	768 999,00	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	349 053,00	349 053,00	349 053,00	0,00	349 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 052,00	1 118 052,00	1 118 052,00	0,00	1 118 052,00	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	996 694,00	996 694,00	996 694,00	0,00	996 694,00	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	55 888,00	55 888,00	55 888,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052 582,00	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	1 052 582,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 624,00	112 624,00	112 624,00	0,00	112 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 901 029,00	3 901 029,00	3 901 029,00	0,00	3 901 029,00	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	43 766 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766 047,00	43 766 047,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 994 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 994 047,00	43 994 047,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 158 394,00	3 116 164,00	3 113 914,00	2 364 845,00	749 069,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 158 394,00	3 116 164,00	3 113 914,00	2 364 845,00	749 069,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 332 960,00	2 290 730,00	2 290 730,00	1 596 159,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 332 960,00	2 290 730,00	2 290 730,00	1 596 159,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 767 838,00	17 250 948,00	16 539 496,00	12 194 687,00	4 344 809,00	13 170,00	698 282,00	0,00	0,00	0,00	516 890,00	516 890,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 288,00	45 288,00	29 636,00	0,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 809 938,00	17 293 048,00	16 569 132,00	12 194 687,00	4 374 445,00	9 982,00	698 282,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 890,00	516 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 334 199,00	15 095 209,00	15 095 209,00	11 241 476,00	3 853 733,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 288,00	27 288,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 361 487,00	15 182 997,00	15 106 845,00	11 241 476,00	3 865 369,00	0,00	60 500,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 269 298,00	1 269 298,00	1 269 298,00	0,00	1 269 298,00	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	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 280 934,00	1 280 934,00	1 280 934,00	0,00	1 280 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 070,00	272 070,00	268 900,00	5 100,00	263 800,00	3 170,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 070,00	279 070,00	275 900,00	5 100,00	270 800,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	991 852,00	991 852,00	989 052,00	886 649,00	102 403,00	0,00	2 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 002 852,00	1 002 852,00	1 000 052,00	886 649,00	113 403,00	0,00	2 800,00	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	12 017,00	12 017,00	12 017,00	0,00	12 017,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	413 930,00	75 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00	-3 188,00	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	410 742,00	72 342,00	65 530,00	0,00	65 530,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	-3 188,00	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	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	6 812,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 518,00	234 518,00	87 518,00	0,00	87 518,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 518,00	216 518,00	69 518,00	0,00	69 518,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 476,00	18 476,00	18 476,00	0,00	18 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 476,00	16 476,00	16 476,00	0,00	16 476,00	0,00	0,00	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	4 804 989,00	1 183 669,00	1 183 669,00	0,00	1 183 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 320,00	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 571,00	-12 932,00	-12 932,00	0,00	-12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 639,00	-329 639,00	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	4 462 418,00	1 170 737,00	1 170 737,00	0,00	1 170 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 681,00	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 804 989,00	1 183 669,00	1 183 669,00	0,00	1 183 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 320,00	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342 571,00	-12 932,00	-12 932,00	0,00	-12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 639,00	-329 639,00	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	4 462 418,00	1 170 737,00	1 170 737,00	0,00	1 170 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 681,00	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 183 669,00	1 183 669,00	1 183 669,00	0,00	1 183 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 932,00	-12 932,00	-12 932,00	0,00	-12 932,00	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	1 170 737,00	1 170 737,00	1 170 737,00	0,00	1 170 737,00	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	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 320,00	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 639,00	-329 639,00	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	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 681,00	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	35 251 688,00	34 894 424,00	30 131 667,00	16 246 958,00	13 884 709,00	3 009 931,00	42 500,00	1 710 326,00	0,00	0,00	357 264,00	357 264,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 238 367,00	1 194 228,00	941 232,00	347 950,00	593 282,00	246 596,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 139,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 490 055,00	36 088 652,00	31 072 899,00	16 594 908,00	14 477 991,00	3 256 527,00	48 900,00	1 710 326,00	0,00	0,00	0,00	401 403,00	401 403,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 880 490,00	22 523 226,00	19 604 291,00	14 630 882,00	4 973 409,00	2 878 035,00	40 900,00	0,00	0,00	4 973 409,00	357 264,00	357 264,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 212 776,00	1 168 637,00	915 641,00	344 359,00	571 282,00	246 596,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 139,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 093 266,00	23 691 863,00	20 519 932,00	14 975 241,00	5 544 691,00	3 124 631,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 403,00	401 403,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 878 035,00	2 878 035,00	0,00	0,00	0,00	2 878 035,00	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	246 596,00	246 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 631,00	3 124 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 428 811,00	11 428 811,00	11 428 811,00	11 428 811,00	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	291 500,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 720 311,00	11 720 311,00	11 720 311,00	11 720 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 014 904,00	2 014 904,00	2 014 904,00	2 014 904,00	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	46 619,00	46 619,00	46 619,00	46 619,00	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	2 061 523,00	2 061 523,00	2 061 523,00	2 061 523,00	0,00	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	191 682,00	191 682,00	191 682,00	191 682,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 542,00	195 542,00	195 542,00	195 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 533 699,00	1 533 699,00	1 533 699,00	0,00	1 533 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	534 194,00	534 194,00	534 194,00	0,00	534 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 067 893,00	2 067 893,00	2 067 893,00	0,00	2 067 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	411 144,00	411 144,00	411 144,00	0,00	411 144,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 144,00	414 144,00	414 144,00	0,00	414 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 671,00	168 671,00	168 671,00	0,00	168 671,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 671,00	178 671,00	178 671,00	0,00	178 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570 485,00	570 485,00	570 485,00	0,00	570 485,00	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	21 088,00	21 088,00	21 088,00	0,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 573,00	591 573,00	591 573,00	0,00	591 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	117 764,00	117 764,00	117 764,00	117 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	120 144,00	120 144,00	120 144,00	120 144,00	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 151,00	124 151,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 139,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 290,00	168 290,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 493 375,00	1 493 375,00	1 491 775,00	1 071 105,00	420 670,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 591,00	23 591,00	23 591,00	3 591,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516 966,00	1 516 966,00	1 515 366,00	1 074 696,00	440 670,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151 388,00	151 388,00	151 388,00	151 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 905,00	151 905,00	151 905,00	151 905,00	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	18 749,00	18 749,00	18 749,00	18 749,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	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	7 533 415,00	7 502 615,00	6 200 712,00	5 773 346,00	427 366,00	170 609,00	18 180,00	1 113 114,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 395,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 731,00	24 731,00	13 331,00	0,00	13 331,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 552 751,00	7 521 951,00	6 214 043,00	5 773 346,00	440 697,00	182 009,00	18 180,00	1 107 719,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	152 609,00	152 609,00	0,00	0,00	0,00	152 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 009,00	164 009,00	0,00	0,00	0,00	164 009,00	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	85 675,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 075,00	92 075,00	0,00	0,00	0,00	92 075,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 934,00 0,00 5 000,00 71 934,00	66 934,00 0,00 5 000,00 71 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 934,00 0,00 5 000,00 71 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 233 514,00 0,00 13 331,00 6 246 845,00	6 202 714,00 0,00 13 331,00 6 216 045,00	6 193 114,00 0,00 13 331,00 6 206 445,00	5 773 346,00 0,00 13 331,00 5 773 346,00	419 768,00 0,00 13 331,00 433 099,00	0,00 0,00 0,00 9 600,00	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 800,00 0,00 0,00 30 800,00	30 800,00 0,00 0,00 30 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 108,00 0,00 4 056,00 93 164,00	89 108,00 0,00 4 056,00 93 164,00	89 108,00 0,00 4 056,00 93 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 108,00 0,00 4 056,00 93 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 985,00 0,00 7 995,00 65 980,00	57 985,00 0,00 7 995,00 65 980,00	57 985,00 0,00 7 995,00 65 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 985,00 0,00 7 995,00 65 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 310,00 0,00 1 280,00 8 590,00	7 310,00 0,00 1 280,00 8 590,00	7 310,00 0,00 1 280,00 8 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 310,00 0,00 1 280,00 8 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 147 292,00 -5 395,00 0,00 1 141 897,00	1 147 292,00 -5 395,00 0,00 1 141 897,00	7 598,00 0,00 0,00 7 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 598,00 0,00 0,00 7 598,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	8 580,00 0,00 -5 395,00 8 580,00	1 113 114,00 0,00 0,00 1 107 719,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 175,00 -4 498,00 0,00 192 677,00	197 175,00 -4 498,00 0,00 192 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -4 498,00 192 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 878,00 -786,00 0,00 38 092,00	38 878,00 -786,00 0,00 38 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 38 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 283,00 -111,00 0,00 5 172,00	5 283,00 -111,00 0,00 5 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 567 764,00 0,00 79 810,00 8 647 574,00	8 567 764,00 0,00 37 980,00 8 605 744,00	8 392 032,00 0,00 37 980,00 8 430 012,00	6 502 139,00 0,00 37 980,00 6 502 139,00	1 889 893,00 0,00 37 980,00 1 927 873,00	75 373,00 0,00 0,00 75 373,00	100 359,00 0,00 0,00 100 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41 830,00 41 830,00	0,00 0,00 41 830,00 41 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 906 902,00 0,00 73 786,00 2 980 688,00	2 906 902,00 0,00 31 956,00 2 938 858,00	2 840 902,00 0,00 31 956,00 2 872 858,00	2 183 546,00 0,00 0,00 2 183 546,00	657 356,00 0,00 31 956,00 689 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 000,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41 830,00 41 830,00	0,00 0,00 41 830,00 41 830,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 930,00	232 930,00	232 930,00	0,00	232 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 956,00	31 956,00	31 956,00	0,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	264 886,00	264 886,00	264 886,00	0,00	264 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 377 349,00	2 377 349,00	2 371 453,00	2 045 781,00	325 672,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 383 373,00	2 383 373,00	2 377 477,00	2 045 781,00	331 696,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 724,00	28 724,00	28 724,00	0,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		855	Rodzina	przed zmianą	12 856 472,00	11 807 355,00	5 944 428,00	4 976 533,00	967 895,00	988 096,00	4 438 355,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	52 298,00	52 298,00	16 096,00	0,00	16 096,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 897 370,00	11 848 253,00	5 960 524,00	4 976 533,00	983 991,00	1 012 898,00	4 438 355,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00				
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 048 066,00	7 048 066,00	2 189 905,00	2 132 032,00	57 873,00	671 296,00	4 186 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	44 918,00	44 918,00	8 716,00	0,00	8 716,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 092 984,00	7 092 984,00	2 198 621,00	2 132 032,00	66 589,00	707 498,00	4 186 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	671 296,00	671 296,00	0,00	0,00	0,00	671 296,00	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						
				zwiększenie	36 202,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	707 498,00	707 498,00	0,00	0,00	0,00	707 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 832,00	13 832,00	13 832,00	0,00	13 832,00	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						
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	20 332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	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							
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	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							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 272 300,00	4 223 183,00	3 654 893,00	2 772 811,00	882 082,00	316 800,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	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	5 268 280,00	4 219 163,00	3 662 273,00	2 772 811,00	889 462,00	305 400,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	305 400,00	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	165 772,00	165 772,00	165 772,00	0,00	165 772,00	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	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 307,00	171 307,00	171 307,00	0,00	171 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 435,00	199 435,00	199 435,00	0,00	199 435,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	201 280,00	201 280,00	201 280,00	0,00	201 280,00	0,00	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	3 103 275,00	551 910,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	507 610,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 365,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 365,00	-43 365,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 882,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 102 792,00	569 595,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	528 295,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 197,00	2 533 197,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	58 680,00	58 680,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	27 380,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 680,00	55 680,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	27 380,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 365,00	-43 365,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 882,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 553 882,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 197,00	2 533 197,00	0,00	0,00			
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	776 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 596,00	776 596,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 365,00	-43 365,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00			
				po zmianach	758 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 428,00	758 428,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	188 605 517,00	128 573 787,00	112 378 862,00	63 335 808,00	49 043 054,00	5 408 462,00	6 044 355,00	3 368 346,00	0,00	1 373 762,00	60 031 730,00	59 031 730,00	0,00	1 000 000,00				
				zmniejszenie	-411 883,00	-38 879,00	-18 896,00	0,00	-18 896,00	-14 588,00	0,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	-373 004,00	-373 004,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 457 917,00	2 118 751,00	1 781 816,00	347 950,00	1 433 866,00	314 883,00	6 400,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	339 166,00	339 166,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 651 551,00	130 653 659,00	114 141 782,00	63 683 758,00	50 458 024,00	5 708 757,00	6 050 755,00	3 378 603,00	0,00	1 373 762,00	59 997 892,00	58 997 892,00	0,00	1 000 000,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/472/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

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	7 406	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			0	0	B	0			
			6059			0	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 Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	6 435 855 1 523 899	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 933 357		
									C	0		
									D ¹	1 523 899		
									D ²	3 402 498		
4.	600	60014	6050 6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	10 749 957	9 000 637 1 749 320	1 463 155	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	1 075 236		
									B ⁷	1 459 120		
									B ⁶	678 126		
									C	0		
									D ¹	1 749 320		
									D ²	4 325 000		

5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Darnicy (Gmina Darnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415		
									C	0		
									D ²	61 200		
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 ⁴	31 485		
									C	0		
									D ²	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 ⁷	24 739		
									C	0		
									D ²	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 ⁸	28 029		
									C	0		
									D ²	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 ¹	32 059		
									C	0		
									D ²	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 ⁵	26 731		
									C	0		
									D ²	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 ²	149 015		
									C	0		
									D ²	200 000		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981		
									C	0		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	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	1 259 378	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B'	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	125 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B'	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	301 185	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	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 Główczyce)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	175 617	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	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	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	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	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	30 000	30 000	0	A	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0			
									C	0			
									D	0			

22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Chamowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	30 000		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Lzbica (Gmina Główny)	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 ¹⁰	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 Cieccholub - granica Powiatu (Gmina Kępnice)	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 ¹	65 000		
									B ²	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 ²	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 ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	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 JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	4 723 380	4 723 380	1 873 380	0	A ⁵	1 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C ³	600 000		
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268	149 268	149 268	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		800 000	C	0					
			D ¹			800 000						
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263	0	A ²	1 755 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	1 162 149		
			6100		138 889	C ²	584 800					
			D ¹			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 ⁵			
									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 ⁵			
									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	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		52 000	C	0					
						D ¹	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	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		1 316 007	C	0					
						D ¹	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 Cieccholubia (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	471 460	471 460	271 460	0	A ⁶	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	1 128 541	1 128 541	608 541	0	A ⁶	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	1 758 776	1 758 776	678 776	0	A ⁶	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	454 874	454 874	214 874	0	A ⁶	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 Jabloniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	795 664	795 664	155 664	0	A ⁶	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	449 163	449 163	169 163	0	A ⁶	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	148 148	148 148	88 148	0	A ⁶	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	465 503	465 503	285 503	0	A ⁶	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 Główny) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	1 116 508	1 116 508	476 508	0	A ⁶	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
52.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smoldzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smoldzino)	150 000	150 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	75 000		
									C	0		
53.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)	447 637	447 637	44 764	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C ⁴	402 873		
54.	600	60014	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
55.	600	60014	6050	Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi	90 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

56.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Glówczyce)	130 000	130 000	65 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	65 000		
									C	0		
57.	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		
58.	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		
59.	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		
60.	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		
61.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	15 990	15 990	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
62.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
63.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400	338 400	338 400	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
64.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	3 291 681	3 291 681	3 291 681	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
65.	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		
66.	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		
67.	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		

68.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	104 717	104 717	104 717	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
69.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 434	19 434	19 434	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
70.	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	18 266	18 266	18 266	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
71.	852	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	25 873	25 873	25 873	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
72.	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		
73.	854	85403	6050	Adaptacja agregatu prądowłczego otrzymanego w darowiźnie od DPS w Machowinku do użytku w SOSW w Darnicy	41 830	41 830	41 830	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Darnicy
									B	0		
									C	0		
74.	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		
75.	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		
76.	921	92120	6580 6100	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	17 114 330 487	17 114	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	330 487		
77.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314 1 444 282	229 264	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C¹	225 050		
									D¹	1 444 282		
78.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przypałacowego w Darnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
79.	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		
80.	921	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Darnicy	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Darnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		

81.	921	92120	6580	Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	7 000	7 000	7 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Sszkono - Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		
82.	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		
RAZEM:					115 707 714,00	58 997 892	20 686 638	0		38 311 254	0	

A	8 845 578	w tym:
A ¹	0,00	
A ²	1 755 578,00	
A ³	0,00	
A ⁴	1 750 000,00	
A ⁵	1 500 000,00	
A ⁶	3 840 000,00	
B	12 046 171	
C	1 812 723	
D	15 606 782	w tym:
D1	7 354 884	
D2	8 251 898	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

A⁵ - Środki z rezerwy subwencji ogólnej

A⁶ - 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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁸ - Gmina Kępice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Głównyżce

B⁹ - Gmina Smoldzino

C. Inne źródła

C¹. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

C³ - Nadleśnictwo Leśny Dwór

C⁴ - Nadleśnictwo Dretyń

D - Przychody

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/472/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
															A
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 000 000	0	0	0		0	80 000	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	7 406	0	A	0	0	151 160	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B			0									
			C			0									
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	4 215 150	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715	6 435 855	100 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						2 933 357						
			C						0						
			D ¹						1 523 899						
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	1 198 038	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						400 981						
			C						0						
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	11 276 466	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ¹						175 000						
			B ²						100 000						
			C						0						

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	3 781 244	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378					
									C	0					
8.	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 ⁸	125 000					
									C	0					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	301 185					
									C	0					
10.	600	60014	6050 6100	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	9 000 637	1 463 155	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	1 075 236					
									B ⁶	678 126					
									B ⁸	1 459 120					
									C	0					
									D ¹	1 749 320					
D ²	4 325 000														
11.	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 ⁶	175 617					
									C	0					
12.	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					
13.	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					
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					

15.	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 ³	27 415					
									C	0					
									D ²	61 200					
16.	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485					
									C	0					
									D ²	44 000					
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница 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 ⁸	24 739					
									C	0					
									D ²	56 800					
18.	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 ⁹	28 029					
									C	0					
									D ²	61 200					
19.	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 ¹	32 059					
									C	0					
									D ²	40 000					
20.	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 ⁵	26 731					
									C	0					
									D ²	61 200					
21.	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 ²	149 015					
									C	0					
									D ²	200 000					
22.	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 ³	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	511 549					
									C	0					
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębница 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					

24.	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							
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263		A ²	1 755 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B ⁹	1 162 149							
			6100				138 889				C ²	584 800					
											D ¹	138 889					
26.	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							
27.	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	220 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B	0							
									C	0							
28.	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 ¹	30 000							
									C	0							
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	30 000	30 000	0	A	0	0	120 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B	0							
									C	0							
30.	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	143 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B	0							
									C	0							
31.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725	0	0	0	A	0	0	31 365	39 360	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0							
									C	0							
									D	0							

32.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	15 990	15 990	0	A	0	0	2 235 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
33.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	37 500	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
34.	750	75020	6059	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	0	0	0	A	0	0	20 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057												
			B						0						
			C						0						
35.	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					
36.	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					
37.	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					
38.	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					
39.	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	17 114	17 114	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100												
									B	0					
									C	0					
D ¹	330 487														

40.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	227 023	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
41.	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					
42.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	229 264	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C ¹	225 050					
									D ¹	1 444 282					
RAZEM:					98 417 218,00	37 652 341,00	9 091 967,00	0		28 560 374	0	40 565 968	6 116 660	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	3 505 578
B	10 806 171
C	809 850
D	13 438 775
D1	5 186 877
D2	8 251 898

w tym:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A⁴ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

B³ - Gmina Damnica

C. Inne źródła

C¹ - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁶ - Gmina Głównyżyc

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁹ - Gmina Kępice

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/472/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 listopada 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						
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 ¹ B ² C	0 0 0 0	0	8 566 371	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: Dostępny Powiat Słupski- poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku	99 235	15 652	0	0	A B C	2 461 0 0	13 191	15 652	83 583	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496	0	0	0	A B C	0 0 0	0	296 496	296 496	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4.	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:	709 374,00	115 886	0	0	A	12 199	103 687	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
		B													
		C													
	80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 108 430 zł		108 430	0	0	A B C	11 414	97 016	12 127					
	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 456 zł		7 456	0	0	A B C	785	6 671						
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601	0	0	0	A	0	0	0	386 601	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						

6.	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						
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 388,20	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	3 756 811,20	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						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325,31	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	365 325,31	246 267	0	0	A B C	13 682	232 585						
9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 479,50	366 903	0	0	A	20 681	346 222	0	24 933	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 364 231 zł	484 479,50	366 903	0	0	A B C	20 681	346 222						

10.	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						
11.	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	
12.	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	
13.	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							
								C	0							
RAZEM łączne koszty finansowe:				16 416 016,01												
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					3 378 603	17 288	0	0	316 513	3 338 103	2 874 757	10 236 028	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					293 301											

A	316 513
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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

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, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główezyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 839 067,00	1 839 067,00	1 839 067,00	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 Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	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 Główczyce)	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 Główczyce	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sławińskim (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 Łupawie (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 Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	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 Głównyzyce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	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.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
30.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00

31.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
32.	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
33.	750	75095	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
34.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	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
36.	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, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
37.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
38.	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
39.	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
40.	851	85149	2710	Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

41.	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
42.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	21 820,00	92 075,00	92 075,00	0,00
43.	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
44.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Szczeciniecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, Koszaliński, Stalowowski, Starogardzki, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	655 223,00	707 498,00	707 498,00	0,00
45.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	432 547,00	0,00	0,00	0,00
46.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
47.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						17 766 158,00	17 813 021,00	5 766 850,00	12 046 171,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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	75095	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	0,00	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, Głowczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, 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	3 124 631,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	86 400,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 075,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	71 934,00
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	0,00
					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 „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	305 400,00
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	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafii Rzymskokatolickiej im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie	0,00	20 685,00
18.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
19.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	76 000,00
						448 955,00	4 029 770,00
Ogółem:						4 478 725,00	

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 046 034,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 010 563,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2021 roku, z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2021 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, w tym w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 285 279,00 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 207 915,00 zł,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 270 773,00 zł,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 246 596,00 zł;

- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 179 777,00 w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z przyznaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.).

O środki z powyższej zmiany w kwocie 147 821,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, w tym w:

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 81 265,00 zł na zakup ekogroszku,
- Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 66 556,00 zł na zakup oleju opałowego

oraz w kwocie 31 956,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy na zakup oleju opałowego;

- 3) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 225 012,00 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez: Gminę Miasto Ustka (150 000,00 zł) na mocy uchwały Nr LXVI/588/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2022 roku, Gminę Dębница Kaszubska (40 000,00 zł) na mocy uchwały Nr XLIX/362/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29 września 2022 roku, Gminę Główczyce (5 008,00 zł) na mocy uchwały Nr XLII/368/22 Rady Gminy Główczyce z dnia 27 września 2022 roku i Gminę Damnica (30 004,00 zł) na mocy uchwały Nr XLI/427/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2022 roku z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie deficytu na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dębница Kaszubska, Główczyce, Damnica i Miasta Ustka;

- 4) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15 652,00 zł (13 191,00 środki z Unii Europejskiej i 2 461 zł środki z Budżetu Państwa) w rozdziale 72020 Starostwa powiatowe planowanych do otrzymania w formie dofinansowania na realizację zadania pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, zgodnie z umową nr DSG/0473 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest likwidacja barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie grantowe będzie polegało na poprawie dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Poprawa dostępności obejmie wszystkie kluczowe obszary dostępności (w rozumieniu specjalnych potrzeb osób korzystających z usług: mieszkańców, interesantów i innych): poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu, poprawa dostępności dla

osób z problemami wzroku, poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi. Całkowita wartość projektu wynosi 99 235,00 zł, w tym wydatki bieżące 79 235,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 15 652,00 zł oraz w 2023 roku – 63 583,00 zł wydatki bieżące i 20 000,00 zł wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;

- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 636,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat Molln 2022” od organizacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Środki z powyżej zmiany w kwocie 7 636,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 2 636,00 zł z przeznaczeniem na organizację grudniowego spotkania Starosty z Samorządowcami Powiatu Słupskiego oraz w kwocie 5 000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu (dla dzieci);

- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25 197,00 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O środki z powyższej zmiany zmniejsza się wkład własny powiatu i tym samym zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 398 042,93 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 229 264,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 444 282,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 225 050,00 zł;

- 7) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71 002,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 139,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 70 863,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano: za zajęcie pasa drogowego (budowa przyłącza kablowego w pasie dróg powiatowych, sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, zjazdu indywidualnego z drogi, infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym, umieszczenie przyłącza kablowego, umieszczenie linii kablowej), które przeznacza się na realizację nw. wydatków;

- 8) zwiększenie dochodów o kwotę 279 924,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano, w tym wpływy:

- a) z opłat za trwały zarząd o kwotę 7,00 zł,
- b) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 956,00 zł,
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 15 210,00 zł,
- d) z pozostałych odsetek w kwocie 1 870,00 zł,
- e) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 800,00 zł,
- f) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 194 075,00 zł,
- g) z różnych dochodów w kwocie 26 406,00 zł,
- h) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32 600,00 zł.

O środki z ww. zmian w kwocie łącznej 350 926,00 zł zwiększa się w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące oraz o kwotę 166 639,00 zł ze środków **rezerwy inwestycyjnej** z przeznaczeniem na:

- a) zakup soli drogowej w kwocie 349 053,00 zł,
- b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na gorąco oraz remont dróg gruntowych w kwocie 55 888,00 zł,

- c) czyszczenie separatorów deszczowych w kwocie 15 114,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 97 510,00 zł;
- 9) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 65 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej planowanej do otrzymania od Gminy Główczyce na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetowymi”. O powyższą kwotę zwiększa się również wkład własny powiatu na realizację ww. zadania z **rezerwy inwestycyjnej**;
- 10) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 98 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
- a) pn. "Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi" w kwocie 90 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie zadania (wiaty) w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi nowo zakupionej wytwornicy solanki oraz wykonanie przyłączy energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych w celu podłączenia i dalszej pracy wytwornicy,
- b) pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku" w kwocie 8 000,00 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę już istniejącego systemu monitoringu zapewniającego podgląd oraz wykonanie instalacji telewizji użytkowej składającej się z trzech kamer zewnętrznych zamontowanych i uruchomionych łącznie z dostosowaniem i przekazaniem do eksploatacji wraz z uzyskiwaniem obrazu w kolorze dzień/noc.
- Środki na powyższe zadania w kwocie 98 000,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70 509,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 4 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14 519,00 zł z tytułu odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- c) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 51 990,00 zł, z tego:
- o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień,
 - o kwotę 3 264,00 zł z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
 - o kwotę 730,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
 - o kwotę 47 980,00 zł z tytułu przewidywanych wpływów ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego.
- O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 509,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu słupskiego,
- b) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 23 591,00 zł, z tego:
- o kwotę 3 591,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację umowy zlecenie, której przedmiotem będzie usługa wymiany lamp w siedzibie Centrum na energooszczędne,
 - w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp energooszczędnych LED i świetlówek LED do siedziby Centrum, zasilaczy UPS (8 szt.), zlewu do łazienki, materiałów do utworzenia sali spotkań rodziców biologicznych z dziećmi (wykładzina, drzwi z ościeżnicą, farby) oraz drobnego wyposażenia,
- c) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 44 918,00 zł, z tego:
- o kwotę 36 202,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach,

- o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych oraz pomocy psychologicznych do pracy dziećmi, a także dziecięcego fotelika samochodowego na potrzeby Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
- o kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej;

12) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21 820,00 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowanych do uzyskania z tytułu dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 21 820,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających zakwaterowanie i częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków mieszkających w bursie, tzn. „wsad do kotła”;

13) przeniesienie w ramach dochodów bieżących z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 43 000,00 zł planowanej do otrzymania z tytułu wpływów z opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starostwa (40 000,00 zł) oraz odsetek tym związanych za nieterminowe płatności (3 000,00 zł);

14) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22 842,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu oraz dochodów majątkowych o kwotę 2 100,00 zł z tytułu sprzedaży drewna w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 24 942,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na:

- a) świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 200,00 zł,
- b) zakup oleju opałowego na okres jesienno-zimowy, materiałów do remontów i konserwacji w kwocie 20 154,00 zł,
- c) usługi psychologiczne, opłata za wyżywienie mieszkańca DPS, ucznia SOSW w Damnicy podczas pobytu w internacie w kwocie 3 588,00 zł;

15) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18 450,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 450,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 18 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu.

O środki z powyższej zmiany w kwocie 18 450,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 200,00 zł oraz na zakup materiałów do konserwacji i remontów w kwocie 17 250,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 25 873,00 zł z wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”;

16) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 10 700,00 zł, z tego:
 - o kwotę 8 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - o kwotę 2 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odliczeń podatku VAT w kwocie 2 700,00 zł.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 11 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby oddziałów Domu. Ponadto przenosi się kwotę 18 266,00 zł z wydatków bieżących wydatków zaplanowanych na zakup środków czystości i opału w kwocie 18 266,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej przemysłowej. Naprawa zmywarki obecnie znajdującej się w DPS przewyższa jej wartość, jest ona przestarzała technicznie i nie spełnia wymogów SANEPID-u;

17) zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1 280,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4 056,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należności z tytułu dochodów powstałych w sytuacji, gdy podmiot dokonał wpłaty za cudzoziemca, ale nie składa dokumentów i nie wnioskuje o zwrot środków finansowych. Po upływie 30 dni PUP przekazuje środki jako dochód w 50% powiatu i w 50% budżetu państwa.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 5 336,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na zakup energii w kwocie 4 056,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 1 280,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 995,00 zł na przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej PV, efektywności energetycznej oświetlenia oraz audytu energetycznego. Środki na ten cel w kwocie 89,00 zł pochodzą z **rezerwy ogólnej**;

18) zwiększenie dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tytułu uzyskania ponadplanowych środków z tytułu zwrotu od pracownika nadpłaconego w latach 2019-2021 zasiłku macierzyńskiego w kwocie 1 480,00 zł oraz środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 6 024,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na zakup komputera i papieru ksero w kwocie 5 224,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych (testów do badań) w kwocie 800,00 zł;

19) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 540,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 2 470,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 250,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:
 - o kwotę 26 000,00 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 2 470,00 zł z tytułu sprzedaży drewna,
 - o kwotę 1 290,00 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców kuchni;

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 23 662,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie o kwotę 41 830,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacji agregatu prądotwórczego otrzymanego w darowiźnie od Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, polegająca na przyłączeniu elektrycznym agregatu w formie stałej, dostosowaniu jego do zasilenia placówki, w tym instalacja sterowników automatycznie włączających agregat i przełączających zasilane,

- b) zmniejszenie o kwotę 18 168,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z pn. "Modernizacja parkietu w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy" na pn. "Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy". Zmiana wynika z faktu, iż w 2022 roku zostanie wykonany tylko kosztorys prac konserwatorskich za kwotę 7 000,00 zł;
- 20) przeniesienie kwoty 17 344,00 zł w ramach dochodów majątkowych z rozdziału 60014 Drogi publiczno powiatowe do rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
- 21) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 497,00 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 3 188,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność w Starostwie Powiatowym w Słupsku dotacji celowej planowanej do przekazania Miastu Słupsk na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka i przeniesienie jej do roku 2023. Zgodnie z pismem z Urzędu Miejskiego w Słupsku z dnia 10 października 2022 roku w związku z aktualnym stanem zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dokumentu pn. "Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2022" należy założyć, że konsultacje strategii ZIT z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego potrwają do końca br, a tym samym dotacja zaplanowana do przekazania do Miasta Słupsk zostaje przesunięta na rok 2023,
- b) zwiększenie o kwotę 20 685,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na dotację celową na roboty konserwatorskie i restauratorskie (polegające na pędzlowaniu i wstrzykiwaniu środków dezynfekujących w drewnianych elementach świątyni porażonych przez szkodniki drewna) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafii Rzymskokatolickiej im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- c) zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na ogłoszenia w prasie,
- d) przeniesienie z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 11 400,00 zł niewykorzystanej dotacji celowej przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym na zwiększenie dofinansowania dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, kontynuowanego na mocy porozumienia z miastem Słupsk (stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych) w kwocie 6 400,00 zł oraz na zwiększenie dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów w kwocie 5 000,00 zł. W warsztatach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
- Ww. zwiększenia wynikają ze wzrostu w 2022 r. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października br., zmieniającym Rozporządzenie ws. algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z kwoty 24 096,00 zł na kwotę 25 896,00 zł,
- e) przeniesienie z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na organizację grudniowego spotkania Starosty z Samorządowcami Powiatu Słupskiego w kwocie 1 000,00 zł oraz do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł,
- f) przeniesienie z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, dla której upłynął okres przydatności, znajdującej się w archiwum zakładowym;

22) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup halogenów - jarzeniówek LED w celu wymiany obecnych zwykłych, na bardziej energooszczędne oraz urządzenia typu UTM wraz z licencjami do programów i systemów obsługujących urządzenia oraz aktualizacją oprogramowania na okres 12 miesięcy, które poprawi bezpieczeństwo sieci wewnętrznej CUW oraz stabilność dostępu do sieci Internet. Środki na ten cel w kwocie 10 998,00 zł pochodzą z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji**;

23) zwiększenie wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 5 535,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zakup paliwa i środków czystości oraz przeniesienie do ww. rozdziału kwoty 1 845,00 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego Placówki przy ul. Głogowej 3 w Słupsku,

b) zmniejszenie o kwotę 5 395,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi i przeniesienie ich do roku 2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla psychologa. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

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

29 listopada 2022 roku