

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 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 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 180 108 zł, w tym:

1) dochodów bieżące zwiększenie o kwotę 1 132 968 zł,

2) dochodów majątkowe zwiększenie o kwotę 47 140 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 297 020 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2 064 142 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 232 878 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 288 884 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	152 062 715 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	117 021 561 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 137 333 zł
2) dochody majątkowe	35 041 154 zł
Wydatki	185 862 918 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	113 148 944 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 137 333 zł
2) wydatki majątkowe	72 713 974 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	72 713 974 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4	43 857 219 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 10 025 777 zł

§ 5. W uchwale Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 33 800 203 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 082 151 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 584 313 zł,

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 27 536 839 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł i środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 181 213 zł”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35 602 360 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 082 151 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 584 313 zł,

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 27 536 839 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł i środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 983 370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 802 157 zł z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie 52 157 zł;

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 750 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;;

3) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 221 273,00	0,00	675 000,00	12 896 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 640,00	0,00	675 000,00	2 202 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	675 000,00	2 175 000,00
750			Administracja publiczna	1 470 032,00	0,00	4 000,00	1 474 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 361 503,00	0,00	4 000,00	1 365 503,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 517 640,00	-4 000,00	0,00	25 513 640,00
			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	2 358 007,00	-4 000,00	0,00	2 354 007,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

758			Różne rozliczenia	36 618 714,00	0,00	500,00	36 619 214,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 967 099,00	0,00	26 880,00	3 993 979,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00
852			Pomoc społeczna	22 384 071,00	0,00	430 588,00	22 814 659,00
			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	1 622 365,00	0,00	14 640,00	1 637 005,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 758 566,00	0,00	415 948,00	21 174 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 889 195,00	0,00	415 948,00	12 305 143,00
	85295		Pozostała działalność	1 622 365,00	0,00	14 640,00	1 637 005,00
			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	1 622 365,00	0,00	14 640,00	1 637 005,00
		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	1 451 590,00	0,00	13 099,00	1 464 689,00
		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	170 775,00	0,00	1 541,00	172 316,00
bieżące razem:				115 888 593,00	-4 000,00	1 136 968,00	117 021 561,00
			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	2 550 366,00	0,00	14 640,00	2 565 006,00

majątkowe

600			Transport i łączność	34 491 021,00	0,00	46 140,00	34 537 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 357,00	0,00	0,00	2 895 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 491 021,00	0,00	46 140,00	34 537 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 357,00	0,00	0,00	2 895 357,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 630 664,00	0,00	46 140,00	14 676 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
majątkowe razem:				34 994 014,00	0,00	47 140,00	35 041 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 141 350,00	0,00	0,00	3 141 350,00
Ogółem:				150 882 607,00	-4 000,00	1 184 108,00	152 062 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 691 716,00	0,00	14 640,00	5 706 356,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	73 439 835,00	15 066 216,00	14 917 763,00	6 892,00	14 910 871,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 373 619,00	58 373 619,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 590,00	-55 590,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721 140,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 105 385,00	15 741 216,00	15 592 763,00	6 892,00	15 585 871,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 364 169,00	58 364 169,00	6 268 433,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 499 896,00	4 324 683,00	4 176 230,00	0,00	4 176 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 175 213,00	55 175 213,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 590,00	-55 590,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721 140,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 165 446,00	4 999 683,00	4 851 230,00	0,00	4 851 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165 763,00	55 165 763,00	6 268 433,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 776 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 776 780,00	48 776 780,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 590,00	-55 590,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 767 330,00	48 767 330,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 697 403,00	2 655 173,00	2 652 923,00	2 183 019,00	469 904,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 191,00	316 191,00	316 191,00	43 920,00	272 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 013 594,00	2 971 364,00	2 969 114,00	2 226 939,00	742 175,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 004 603,00	1 962 373,00	1 962 373,00	1 540 073,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 191,00	316 191,00	316 191,00	43 920,00	272 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 794,00	2 278 564,00	2 278 564,00	1 583 993,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 213 459,00	1 213 459,00	1 213 459,00	1 213 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	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	1 257 379,00	1 257 379,00	1 257 379,00	1 257 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				przed zmianą	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 271,00	252 271,00	252 271,00	0,00	252 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 471,00	624 471,00	624 471,00	0,00	624 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 789 296,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 770,00	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-288 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 884,00	-288 884,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500 412,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 886,00	2 578 886,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 789 296,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 770,00	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-288 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 884,00	-288 884,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500 412,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 886,00	2 578 886,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 770,00	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 884,00	-288 884,00	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	2 578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 886,00	2 578 886,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 964 229,00	16 968 229,00	16 578 581,00	14 406 291,00	2 172 290,00	8 000,00	273 848,00	107 800,00	0,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 840,00	675,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 972 066,00	16 968 901,00	16 578 623,00	14 406 333,00	2 172 290,00	8 000,00	273 848,00	108 430,00	0,00	0,00	7 003 165,00	7 003 165,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	16 425 520,00	9 469 520,00	9 386 890,00	8 262 777,00	1 124 113,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 210,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 432 730,00	9 469 565,00	9 386 935,00	8 262 822,00	1 124 113,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	6 963 165,00	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 140 236,00	1 140 236,00	1 140 236,00	1 140 236,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 281,00	1 140 281,00	1 140 281,00	1 140 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 165,00	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 387 209,00	1 387 209,00	1 376 567,00	1 095 307,00	281 260,00	2 000,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 206,00	1 387 206,00	1 376 564,00	1 095 304,00	281 260,00	2 000,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	876 418,00	876 418,00	876 418,00	876 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 415,00	876 415,00	876 415,00	876 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	340 556,00	340 556,00	232 356,00	900,00	231 456,00	0,00	400,00	107 800,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 186,00	341 186,00	232 356,00	900,00	231 456,00	0,00	400,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 489,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,00	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	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 052,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,00	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	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 163 119,00	4 163 119,00	4 136 119,00	1 500,00	4 134 619,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 880,00	-26 880,00	-26 880,00	0,00	-26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 119,00	4 163 119,00	4 136 119,00	1 500,00	4 134 619,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	175 020,00	175 020,00	148 020,00	1 500,00	146 520,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 880,00	-26 880,00	-26 880,00	0,00	-26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 020,00	175 020,00	148 020,00	1 500,00	146 520,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 580,00	140 580,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 880,00	-26 880,00	-26 880,00	0,00	-26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 580,00	140 580,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 374 072,00	23 678 283,00	19 411 773,00	14 873 824,00	4 537 949,00	2 733 900,00	48 000,00	1 484 610,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 853,00	690 853,00	464 908,00	380 760,00	84 148,00	0,00	0,00	225 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 064 693,00	24 368 904,00	19 876 680,00	15 254 583,00	4 622 097,00	2 733 900,00	48 000,00	1 710 324,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 344 355,00	20 648 566,00	17 880 566,00	13 738 894,00	4 141 672,00	2 721 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 448,00	416 448,00	416 448,00	332 300,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 760 803,00	21 065 014,00	18 297 014,00	14 071 194,00	4 225 820,00	2 721 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 643 677,00	10 643 677,00	10 643 677,00	10 643 677,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 903 677,00	10 903 677,00	10 903 677,00	10 903 677,00	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	1 943 056,00	1 943 056,00	1 943 056,00	1 943 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 983 056,00	1 983 056,00	1 983 056,00	1 983 056,00	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	189 181,00	189 181,00	189 181,00	189 181,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 981,00	192 981,00	192 981,00	192 981,00	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	75 040,00	75 040,00	75 040,00	75 040,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 040,00	100 040,00	100 040,00	100 040,00	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	975 676,00	975 676,00	975 676,00	0,00	975 676,00	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	58 648,00	58 648,00	58 648,00	0,00	58 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 324,00	1 034 324,00	1 034 324,00	0,00	1 034 324,00	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	534 032,00	534 032,00	534 032,00	0,00	534 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 532,00	559 532,00	559 532,00	0,00	559 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 168,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 168,00	12 168,00	12 168,00	12 168,00	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	115 686,00	115 686,00	115 686,00	115 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 186,00	118 186,00	118 186,00	118 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 388 352,00	1 388 352,00	1 386 752,00	1 022 680,00	364 072,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 351,00	1 388 351,00	1 386 751,00	1 022 679,00	364 072,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 859,00	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 858,00	17 858,00	17 858,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 622 365,00	1 622 365,00	137 755,00	112 250,00	25 505,00	0,00	0,00	1 484 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 405,00	274 405,00	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	225 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 896 539,00	1 896 539,00	186 215,00	160 710,00	25 505,00	0,00	0,00	1 710 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	1 192 550,00	1 192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 550,00	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	153 215,00	153 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 765,00	1 345 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 326,00	158 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 568,00	88 568,00	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 494,00	40 494,00	40 494,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 062,00	129 062,00	129 062,00	129 062,00	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	45 757,00	45 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	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	45 555,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 153,00	16 153,00	16 153,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 973,00	6 973,00	6 973,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 126,00	23 126,00	23 126,00	23 126,00	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	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,00	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	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	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	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	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	993,00	993,00	993,00	993,00	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	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	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	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	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	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 131,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	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	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	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	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	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	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	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	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 254,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	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	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	42 625,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00	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	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 784,00	47 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	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	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	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	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 827 716,00	6 796 916,00	5 766 481,00	5 341 115,00	425 366,00	165 609,00	9 600,00	855 226,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 794,00	-28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 081,00	291 081,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	289 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 090 003,00	7 059 203,00	5 768 481,00	5 341 115,00	427 366,00	165 609,00	9 600,00	1 115 513,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 799 283,00	5 768 483,00	5 758 883,00	5 341 115,00	417 768,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 801 283,00	5 770 483,00	5 760 883,00	5 341 115,00	419 768,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	875 824,00	875 824,00	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	0,00	855 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 794,00	-28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 081,00	289 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 111,00	1 136 111,00	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	0,00	1 115 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 841,00	190 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 060,00	193 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	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	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 922,00	-2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 922,00	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	
				po zmianach	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	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	
				po zmianach	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 062,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	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	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 717,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,00	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	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 881,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 611,00	50 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 789,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 946,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 735,00	43 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	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	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 395,00	362 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 273,00	-24 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 841,00	185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 963,00	523 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 427,00	-1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 251,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	113 247,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 247,00	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	17 888,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 135,00	131 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	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	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 039 231,00	8 039 231,00	7 855 811,00	6 185 347,00	1 670 464,00	74 805,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 040 231,00	8 040 231,00	7 856 811,00	6 185 347,00	1 671 464,00	74 805,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 899 943,00	2 899 943,00	2 827 687,00	2 238 261,00	589 426,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900 943,00	2 900 943,00	2 828 687,00	2 238 261,00	590 426,00	0,00	72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 225,00	236 225,00	236 225,00	0,00	236 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 225,00	237 225,00	237 225,00	0,00	237 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 291 131,00	11 041 131,00	5 469 020,00	4 569 428,00	899 592,00	988 096,00	4 227 757,00	356 258,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 533,00	110 533,00	30 315,00	27 315,00	3 000,00	0,00	0,00	80 218,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 891 664,00	11 151 664,00	5 499 335,00	4 596 743,00	902 592,00	988 096,00	4 227 757,00	436 476,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 261 477,00	4 011 477,00	3 369 620,00	2 526 530,00	843 090,00	316 800,00	325 057,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 477,00	4 011 477,00	3 369 620,00	2 526 530,00	843 090,00	316 800,00	325 057,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	425 573,00	425 573,00	69 315,00	69 315,00	0,00	0,00	0,00	356 258,00	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	110 533,00	110 533,00	30 315,00	27 315,00	3 000,00	0,00	0,00	80 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 106,00	536 106,00	99 630,00	96 630,00	3 000,00	0,00	0,00	436 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	129 128,00	129 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 958,00	10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 086,00	140 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 921,00	57 921,00	57 921,00	57 921,00	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	22 826,00	22 826,00	22 826,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 747,00	80 747,00	80 747,00	80 747,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	14 362,00	14 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 362,00	70 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 974,00	9 974,00	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	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	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 523,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	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	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	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	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	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	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 929,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	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	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	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	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	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	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 973,00	88 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 794,00	37 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 767,00	126 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 913,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	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	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	202 474,00	202 474,00	189 474,00	0,00	189 474,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 312,00	210 312,00	197 312,00	0,00	197 312,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	202 474,00	202 474,00	189 474,00	0,00	189 474,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 312,00	210 312,00	197 312,00	0,00	197 312,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 474,00	168 474,00	168 474,00	0,00	168 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 312,00	176 312,00	176 312,00	0,00	176 312,00	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	3 008 757,00	493 525,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	458 225,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 515 232,00	2 515 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 046,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 804,00	493 525,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	458 225,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 549 279,00	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 515 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 232,00	2 515 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 046,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 279,00	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00	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			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 515 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 232,00	2 515 232,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 046,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 279,00	2 549 279,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	183 565 898,00	111 084 802,00	96 736 719,00	59 679 416,00	37 057 303,00	4 956 138,00	5 736 235,00	2 803 894,00	0,00	851 816,00	72 481 096,00	72 481 096,00	6 655 034,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 382,00	-55 909,00	-26 884,00	-4,00	-26 880,00	0,00	0,00	-29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 473,00	-347 473,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700 402,00	2 120 051,00	1 524 177,00	452 040,00	1 072 137,00	0,00	0,00	595 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 351,00	580 351,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 862 918,00	113 148 944,00	98 234 012,00	60 131 452,00	38 102 560,00	4 956 138,00	5 736 235,00	3 370 743,00	0,00	851 816,00	72 713 974,00	72 713 974,00	6 655 034,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 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	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	0	1 400 000	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	580 507		
2.	600	60004	6060	Zakup taboru do obsługi powiatowych linii użyteczności publicznej	1 217 899	1 217 899	1 217 899	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60014	6050 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	158 566 2 895 357 3 373 076	0	1 861 419	A	0	2 895 357	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 102 246		
									B ²	567 977		
									C	0		
4.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyżce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	4 850 473	823 104	1 919 794	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450		
									B ⁵	409 275		
									B ⁶	833 850		
									C	0		

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096		
									C	0		
									D ²	2 304 500		
6.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	9 780 751	6 567 500	80 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	500 000		
									B ⁷	1 037 500		
									B ⁶	625 000		
									C	0		
D ²	4 325 000											
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030	111 618	42 768	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	7 650		
									C	0		
									D ²	61 200		
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 970	102 558	53 058	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	5 500		
									C	0		
									D ²	44 000		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)	106 279	101 867	37 967	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	7 100		
									C	0		
									D ²	56 800		
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 258	112 846	43 996	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	7 650		
									C	0		
									D ²	61 200		

11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 118	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059		
									C	0		
									D ²	40 000		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662	110 250	22 319	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731		
									C	0		
									D ²	61 200		
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015		
									C	0		
									D ²	200 000		
14.	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		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu - Etap II (Gmina Kępice)	3 150 000	3 150 000	1 575 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	1 575 000		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 000 000	11 000 000	275 000	0	A ³	10 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	100 000		
									C	0		
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	750 000		
									C	0		

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 000 000	5 000 000	125 000	0	A3	4 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	301 185		
									C	0		
21.	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)	425 178	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617		
									C	0		
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	120 000	120 000	87 700	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	32 300		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice -Komorzyn (Gmina Kobylnica)	155 000	155 000	113 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	41 800		
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	145 000	145 000	15 900	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	129 100		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	180 000	107 800	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	72 200		

26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	185 000	76 600	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	108 400		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	375 000	375 000	193 400	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	181 600		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	150 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	220 000	220 000	45 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	175 000		
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (Gmina Główny)	300 120	238 620	70 520	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	168 100		
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	36 050		
32.	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	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	18 000		

33.	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	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		
34.	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	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	173 000		
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	30 000		
36.	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		
37.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	2 841 128	913 584	0	A ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	177 544		
									C	0		
38.	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”	30 000	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C	0		
40.	600	60014	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

41.	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		
42.	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		
43.	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		
44.	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		
45.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	409 656		
46.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	2 578 886	2 578 886	2 578 886	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
									B	0		
									C	0		
49.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0		
									C	0		

50.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 694 125	6 781 000	2 781 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	4 000 000		
51.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	182 165		
52.	852	85202	6059	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940	140 608	140 608	0	A	0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			339	339		B	0		
			6058			245 993	0		C	0		
53.	852	85202	6050	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PALAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	80 000	80 000	80 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
54.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D¹	128 849		
55.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
56.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
57.	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		
58.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	387 097	370 000	370 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
59.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	384 637	370 000	370 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

60.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-IL.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 965	224 419	17 114	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	207 305		
61.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	1 603 596	1 603 596	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
62.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	247 023	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	247 023		
63.	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		
64.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	334 241	412	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	333 829		
RAZEM:					109 036 182	72 713 974	18 255 823	5 181 213		46 135 588	3 141 350	

A	16 950 000
B	14 676 804
C	0
D	14 508 784
D1	7 354 884
D2	7 153 900

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁸ - Gmina Kępice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Głównicyce

B⁹ - Gmina Smóldzino

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD

C. Inne źródła



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 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						
									art. 5 ust.1 pkt 2	i 3 ufp					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	0	1 400 000	A	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0					
									C						
									D ¹	580 507					
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	158 566	0	1 861 419	A	0	2 895 357	1 806 573	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			3 373 076			B ¹	1 102 246					
			6057			2 895 357			B ²	567 977					
									C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	4 850 473	823 104	1 919 794	A	0	0	2 157 300	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450					
									B ⁵	409 275					
									B ⁶	833 850					
									C	0					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096					
									C						
									D ²	2 304 500					
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 II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	3 781 244	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378					
									C	0					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	301 185					
									C	0					
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	9 780 751	6 567 500	80 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B3	500 000					
									B6	625 000					
									B8	1 037 500					
									C	0					
									D2	4 325 000					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	425 178	175 964	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617					
									C	0					
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	173 000					
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	300 120	238 620	70 520	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	168 100					
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					

13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030	111 618	42 768	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B3	7 650					
									C	0					
									D2	61 200					
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)	106 970	102 558	53 058	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B4	5 500					
									C	0					
									D2	44 000					
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębniczy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)	106 279	101 867	37 967	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B8	7 100					
									C	0					
									D2	56 800					
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępcice)	117 258	112 846	43 996	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B9	7 650					
									C	0					
									D2	61 200					
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 118	99 706	27 647	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B1	32 059					
									C	0					
									D2	40 000					
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662	110 250	22 319	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B5	26 731					
									C	0					
									D2	61 200					

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B2	149 015					
									C	0					
									D2	200 000					
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	2 841 128	913 584	0	A ³	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	177 544					
									C	0					
21.	600	60014	69050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	36 050					
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	30 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	18 000					
23.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	0	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	409 656					
24.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 694 125	6 781 000	2 781 000	0	A ¹	0	0	2 781 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	4 000 000					
25.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	0	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	182 165					

26.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	0	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	128 849					
27.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	387 097	370 000	370 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
28.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	384 637	370 000	370 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
29.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 965	224 419	17 113	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	207 306					
30.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy palacowym w Damnicy	280 000	247 023	0	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	247 023					
31.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	334 241	412	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	333 829					
32.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	1 603 596	1 603 596	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
RAZEM:					80 149 427	43 857 219	9 290 460	5 181 213		26 490 189	2 895 357	13 987 844	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	1 750 000
B	11 101 804
C	0
D	13 638 385
D1	6 484 485
D2	7 153 900

w tym:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

B³ - Gmina Damnica

C. Inne źródła

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 Głównyce

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁹ - Gmina Kępcze

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2022-2025																
Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
								A	B							C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka, w tym:	8 245 644	6 426 999	0	1 861 419	A	0	2 895 357	2 895 357	1 806 573	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B ¹					1 102 246								
			B ²					567 977								
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 6 268 433 zł		6 268 433	0	1 702 853	A	0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 158 566 zł		158 566	0	158 566	A	0	0	0					
								B	0							
								C	0							
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski, w tym:	709 374	115 886	0	0	A	12 199	103 687	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
			B													
			C													
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 108 430 zł		108 430	0	0	A	11 414		12 127					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 456 zł		7 456	0	0	A	785		6 671					
								B								
								C								
3.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:	386 940	386 940	140 947	0	A	0	245 993	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			B					0								
			C					0								
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "8" i "9" - 386 601 zł		386 601	140 608	0	A	0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 339 zł		339	339	0	A	0	0						
								B	0							
								C	0							

4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	51 000	41 011	0	0	A	4 317	36 694	27 701	15 240	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 36 760 zł	40 800	36 760	0	0	A B C	3 869	32 891						3 259
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 251 zł	10 200	4 251	0	0	A B C	448	3 803						
5.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 387	1 855 528	0	0	A	195 319	1 660 209	1 436 988	782 774	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 673 564 zł	3 756 810	1 673 564	0	0	A B C	176 165	1 497 399						169 057
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 181 964 zł	343 577	181 964	0	0	A B C	19 154	162 810						
6.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325	246 267	0	0	A	13 682	232 585	0	20 450	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 246 267 zł	365 325	246 267	0	0	A B C	13 682	232 585						
7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 480	372 298	0	0	A	20 681	351 617	0	19 538	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 372 298 zł	484 480	372 298	0	0	A B C	20 681	351 617						

8.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	536 106	17 288	0	A	54 613	464 205	365 307	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 436 476 zł	722 454	436 476	17 288	0	A	44 126	375 062						42 978
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 99 630 zł	138 074	99 630	0	0	A	10 487	89 143						
9.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	0	0	0	0	A	0	0	92 732	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET- 000010268	265 060	265 060	0	0	A	0	265 060	265 060	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
11.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	44 045	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0		2 667					
								C	0							
RAZEM łączne koszty finansowe:				15 702 295												
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					10 025 777	158 235	1 861 419	0	1 984 274	6 474 055	5 706 356	2 704 157	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					452 206											

A	314 051
B	1 670 223
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



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 602 360,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	497 838,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	584 313,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 983 370,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	27 536 839,00
Rozchody ogółem:			1 802 157,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

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	1 474 051,00	1 474 051,00	1 474 051,00	0,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	146 815,00	146 815,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00

4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino - Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	2 511 096,00	2 511 096,00	0,00	2 511 096,00
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 Dębница Kaszubska, Gmina Główezyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
7.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	301 185,00	301 185,00	0,00	301 185,00
9.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	Powiat słupski - Gmina Damnica	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
11.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00

12.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	32 059,00	32 059,00	0,00	32 059,00
15.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	26 731,00	26 731,00	0,00	26 731,00
16.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	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 Smóldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smóldzino	400 981,00	400 981,00	0,00	400 981,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu -Etap II (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
19.	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

20.	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
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
22.	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
23.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 102 246,00	1 102 246,00	0,00	1 102 246,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	567 977,00	567 977,00	0,00	567 977,00
24.	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
25.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	177 544,00	177 544,00	0,00	177 544,00
26.	600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JN1 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
27.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Głównyzyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

28.	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
29.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
30.	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
31.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
32.	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
33.	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
34.	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	20 000,00	20 000,00	0,00
35.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	85 675,00	85 675,00	0,00
36.	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

37.	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, Pszczyński, Kwidzyński, Kartuski, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	444 469,00	671 296,00	671 296,00	0,00
38.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	458 853,00	0,00	0,00	0,00
39.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
40.	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, Główeczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						19 820 507,00	19 935 884,00	5 259 080,00	14 676 804,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	0,00	740 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 474,00	210 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	210 312,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				452 474,00	950 312,00

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1 180 108 zł i po stronie wydatków o kwotę 2 297 020 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 675 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego.
Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 675 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na wycinkę drzew, pielęgnację zakrzaczeń, usługi transportowe, ścinę poboczy, czyszczenie wpustów i przykanalików, wody opadowe oraz zimowe utrzymanie dróg;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 46 140 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - a) Gminę Potęgowo w kwocie 19 081 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”. Powyższe spowoduje zwiększenie środków z Gminy o kwotę 19 081 zł, tj. z kwoty 7 650 zł na kwotę 26 731 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 19 081 zł, tj. z kwoty 41 400 zł na kwotę 22 319 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała Nr XLII/409/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/340/2021 Rady Gminy Potęgowo w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1108G w Łupawie (Gmina Potęgowo)" w kwocie 26 730,48 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 114 662 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 22 319 zł, środki Gminy Potęgowo - 26 731 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 61 200 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022,
 - b) Gminę Ustka w kwocie 27 059 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłóce (Gmina Ustka)”. Powyższe spowoduje zwiększenie środków z Gminy o kwotę 27 059 zł, tj. z kwoty 5 000 zł na kwotę 32 059 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 27 059 zł, tj. z kwoty 54 706 zł na kwotę 27 647 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała Nr XXXVII.471.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłóce (Gmina Ustka)" w kwocie nie większej niż 32 059 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104 118 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 27 647 zł, środki Gminy Ustka - 32 059 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 40 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022;
- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 9 450 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizacji zadań:
 - a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska)”, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania rozpoczętego w 2021 roku i kontynuowanego w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 52 500 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 30 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022,
 - b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska)”, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania rozpoczętego w 2021 roku i kontynuowanego w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022;
- 4) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)" na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G

stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”, w związku z odblokowaniem środków w kwocie 1 750 000 zł przez Wojewodę Pomorskiego na realizację drugiej części zadania. Zadanie rozpoczęte w 2021 roku (zrealizowano połowę zadania) i będzie kontynuowane w 2022 roku (druga połowa zadania);

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

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 415 948 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 416 448 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 307 300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarskich w kwocie 25 000 zł,
- zakup opału na sezon wiosenny w kwocie 58 648 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych i za ścieki w kwocie 25 500 zł;

6) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 26 880 zł uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na usługę związaną z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną (pokrycie kosztów utrzymania miejsc kwarantanny w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku). Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 26 880 zł wydatków przeznaczonych na ten cel ze środków własnych;

7) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 14 640 zł, w tym: 13 099 zł z funduszy europejskich i 1 541 zł z budżetu państwa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu wynikającego z aneksu Nr 1 do umowy o partnerstwie. Ponadto, na powyższy projekt zwiększa się wydatki o niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 10 051 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 9 400 zł i koszty pośrednie w kwocie 651 zł), wynikające z przesunięcia terminu realizacji części zadań z roku 2021 na rok 2022. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 41 011 zł. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom-osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunom wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Powiat Słupski jako partner projektu ma za zadanie wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego oraz organizuje świadczenie indywidualnych usług specjalistycznych psychologa. Projekt realizowany w latach 2020-2023;

8) przeniesienie z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 4 000 zł planowanej do otrzymania z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych (2 000 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 000 zł), dotyczących niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdów;

9) zwiększenie wydatków bieżących oraz przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 249 483 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 201 674 zł i koszty pośrednie w kwocie 47 809 zł) o niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Srebrna Sieć II”, wynikające z przesunięcia terminu realizacji części zadań z roku 2021 na rok 2022. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe oraz podróże służbowe. Projekt realizowany w latach 2020-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina

Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 855 528 zł, w tym dotacja dla partnerów projektu w kwocie 1 504 091 zł.

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 zł wydatków bieżących przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie;

10) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 231 888 zł, w tym: 218 648 zł z funduszy europejskich i 13 240 zł z budżetu państwa o niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 na zasadach Programu ERASMUS+. Środki te zostaną przeznaczone w 2022 roku na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi, zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie podróży oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Projekt realizowany w latach 2019-2022;

11) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 000 zł planowanych do otrzymania ze sprzedaży drewna po wycince drzew z terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 000 zł na usługę wycinki drzew z terenu Ośrodka na podstawie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

12) zwiększenie wydatków o niewykorzystane w 2021 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 497 838 zł, w tym:

a) wydatków bieżących w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7 838 zł na realizację zadań z ochrony środowiska,

b) wydatków majątkowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 490 000 zł na realizację z tychże środków zadań inwestycyjnych:

- pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją” o kwotę 120 000 zł, tj. z kwoty 250 000 zł na kwotę 370 000 zł, wynikające z wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady finansowe wzrastają z kwoty 275 000 zł na kwotę 384 637 zł, tj. o kwotę 109 637 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022,

- pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją” o kwotę 370 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 387 097 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022;

13) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85595 Pozostała działalność o kwotę 110 533 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 80 218 zł i koszty pośrednie w kwocie 30 315 zł) o niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Rodzina w Centrum II”, wynikające z przesunięcia terminu realizacji części zadań z roku 2021 na rok 2022. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Projekt realizowany w latach 2020 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 536 106 zł, w tym dotacja dla partnerów projektu w kwocie 156 568 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą i usamodzielniane;

14) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 316 191 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 43 920 zł,
- b) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w kwocie 20 000 zł,
- c) zadania związane z dostosowaniem baz danych zasobu do obowiązujących przepisów prawa wraz z poprawą jakości danych baz danych, weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz poprawą jakości obsługi mieszkańców i wykonawców prac geodezyjnych w kwocie 252 271 zł. Środki w kwocie 288 884 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

15) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 45 zł (koszty pośrednie) i w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 630 zł (koszty bezpośrednie) o środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski”. Środki te zostaną przeznaczone w 2022 roku na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 115 886 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 108 430 zł i koszty pośrednie w kwocie 7 456 zł). Projekt realizowany w latach 2016-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowym wsparciem objęci zostaną rodzice, opiekunowie zdolnych uczniów.

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

16) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2 000 zł o środki niewykorzystane w 2021 roku z tytułu odpisu 0,5% z przyznaných dodatkowych środków na realizację zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania, tj. na zakup papieru, toneru, tuszy do drukarek i innych materiałów biurowych;

17) zwiększenie wydatków bieżących oraz przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 28 399 zł, w tym: 26 822 zł z funduszy europejskich i 1 577 zł z budżetu państwa o środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektu pn. „Pomorskie dzieciom”. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce. Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wsparcie kadry placówek pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zwiększenie wydatków oraz przesunięcia między paragrafami o kwotę 25 727 zł, w tym: 24 297 zł z funduszy europejskich i 1 430 zł z budżetu państwa. Środki te zostaną przeznaczone w 2022 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 246 267 zł.

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Zwiększenie wydatków o kwotę 2 672 zł, w tym: 2 525 zł z funduszy europejskich i 147 zł z budżetu państwa. Środki te zostaną przeznaczone w 2022 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 372 298 zł;

- 18) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 7 165 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2021 na rok 2022 celem dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany wydatki 2022 roku zwiększyły się z kwoty 175 000 zł na kwotę 182 165 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022;
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 34 046 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280 000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany wydatki 2022 roku zwiększyły się z kwoty 212 977 zł na kwotę 247 023 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022;
- 20) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1 zł, tj. z kwoty 224 418 zł na kwotę 224 419 zł na zadaniu pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, w związku z zaokrągleniami do pełnych złotych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 960 965 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wkład własny powiatu – 17 114 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 207 305 zł. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2022;
- 21) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 67 875 zł, tj. z kwoty 9 762 000 zł na kwotę 9 694 125 zł na zadaniu pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” realizowanym w rozdziale 80115 Technika, celem dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2021. Montaż finansowy realizacji zadania przedstawia się następująco: wkład własny powiatu - 2 781 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 34 485 448 zł na kwotę 35 602 360 zł, tj. o kwotę 1 116 912 zł, w tym:

- 1) z niewykorzystanych w 2021 roku 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 082 151 zł, w tym:
- a) rozliczenia środków na realizację projektów w kwocie 584 313 zł, z tego:
- pn. "Srebrna Sieć II" w kwocie 249 482 zł,
 - pn. "Rodzina w Centrum II" w kwocie 110 533 zł,
 - pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów" w kwocie 10 051 zł,
 - pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” w kwocie 672 zł,
 - pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" w kwocie 185 176 zł,
 - pn. "Pomorskie dzieciom” w kwocie 28 399 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 o kwotę 34 761 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 32 683 291 zł na kwotę 33 800 203 zł, tj. o kwotę 1 116 912 zł,
- zmniejszenie nadwyżki operacyjnej z kwoty 4 803 790 zł na kwotę 3 872 617 zł, tj. o kwotę 931 173 zł,
- aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu śląskiego na 2022 rok.

15 luty 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka