

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 049 240 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 583 520 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 465 720 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 049 240 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 685 865 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 363 375 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	159 671 855 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	128 904 912 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 608 162 zł
2) dochody majątkowe	30 766 943 zł
Wydatki	185 259 431 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	125 227 701 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 608 162 zł
2) wydatki majątkowe	60 031 730 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	59 031 730 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	37 651 351 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	3 368 346 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości

25 587 576 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł.

§ 4. 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

32 250 518 zł

z następujących tytułów:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 662 942 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

6 662 942,00 zł

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie

312 942,00 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie

6 350 000,00 zł

3) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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	15 606 737,00	0,00	61 241,00	15 667 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 395 095,00	0,00	61 241,00	2 456 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 367 145,00	0,00	61 241,00	2 428 386,00
720			Informatyka	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	37 709 388,00	-110 384,00	153 904,00	37 752 908,00
			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	254 246,00	0,00	34 400,00	288 646,00
			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	22 511,00	0,00	34 400,00	56 911,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	190 733,00	-110 384,00	119 504,00	199 853,00
			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	190 733,00	-110 384,00	119 504,00	199 853,00
851			Ochrona zdrowia	3 995 199,00	0,00	5 000,00	4 000 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	29 977 673,00	0,00	113 872,00	30 091 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 433 287,00	0,00	113 872,00	22 547 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 043 218,00	0,00	87 000,00	13 130 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 607,00	0,00	26 872,00	86 479,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 795 439,00	0,00	2 500,00	3 797 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 105,00	0,00	0,00	402 105,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	0,00	2 500,00	55 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	0,00	2 500,00	55 000,00
855			Rodzina	4 571 494,00	-28 256,00	355 643,00	4 898 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 285,00	0,00	0,00	408 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 415 470,00	-1 000,00	211 225,00	2 625 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	15,00	215,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 887,00	0,00	456,00	20 343,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 865 836,00	0,00	210 754,00	2 076 590,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 747 739,00	-27 256,00	144 418,00	1 864 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	13,00	43,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	950,00	-950,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	314,00	374,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 848,00	0,00	2 132,00	3 980,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 641 851,00	-26 306,00	141 959,00	1 757 504,00
bieżące razem:				128 321 392,00	-138 640,00	722 160,00	128 904 912,00
			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	2 562 609,00	0,00	30 000,00	2 592 609,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 279 637,00	0,00	445 217,00	28 724 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 456 981,00	0,00	445 217,00	24 902 198,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 184 800,00	0,00	402 873,00	1 587 673,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 956 171,00	0,00	25 000,00	11 981 171,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00	0,00	17 344,00	1 767 344,00
720			Informatyka	0,00	0,00	266 496,00	266 496,00
			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	266 496,00	266 496,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	266 496,00	266 496,00

			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	266 496,00	266 496,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	266 496,00	266 496,00
852			Pomoc społeczna	256 835,00	-245 993,00	0,00	10 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	256 835,00	-245 993,00	0,00	10 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 301 223,00	-245 993,00	711 713,00	30 766 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00	-245 993,00	266 496,00	266 496,00
Ogółem:				158 622 615,00	-384 633,00	1 433 873,00	159 671 855,00
			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	2 808 602,00	-245 993,00	296 496,00	2 859 105,00

(* 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	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;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	67 450 910,00	17 212 556,00	17 064 103,00	10 424,00	17 053 679,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 238 354,00	49 238 354,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	556 792,00	61 811,00	61 811,00	0,00	61 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 981,00	494 981,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 007 702,00	17 274 367,00	17 125 914,00	10 424,00	17 115 490,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 733 335,00	49 733 335,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 951 441,00	5 713 087,00	5 564 634,00	0,00	5 564 634,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238 354,00	49 238 354,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	556 792,00	61 811,00	61 811,00	0,00	61 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 981,00	494 981,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 508 233,00	5 774 898,00	5 626 445,00	0,00	5 626 445,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733 335,00	49 733 335,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 811,00	61 811,00	61 811,00	0,00	61 811,00	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	761 811,00	761 811,00	761 811,00	0,00	761 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 482 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 482 822,00	42 482 822,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 981,00	494 981,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 977 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 977 803,00	42 977 803,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 182 032,00	16 932 032,00	16 220 580,00	12 012 071,00	4 208 509,00	13 170,00	698 282,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 577 932,00	17 062 032,00	16 350 580,00	12 012 071,00	4 338 509,00	13 170,00	698 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 900,00	515 900,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 163 408,00	14 913 408,00	14 852 908,00	11 100 175,00	3 752 733,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 190 908,00	15 013 408,00	14 952 908,00	11 100 175,00	3 852 733,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 173 223,00	1 173 223,00	1 173 223,00	0,00	1 173 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 223,00	1 273 223,00	1 273 223,00	0,00	1 273 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	242 070,00	242 070,00	238 900,00	10 400,00	228 500,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 070,00	272 070,00	268 900,00	10 400,00	258 500,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	75 530,00	75 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 930,00	75 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 164 339,00	4 164 339,00	4 153 999,00	0,00	4 153 999,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 159 339,00	4 159 339,00	4 148 999,00	0,00	4 148 999,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	141 020,00	141 020,00	130 680,00	0,00	130 680,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	136 020,00	136 020,00	125 680,00	0,00	125 680,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 240,00	123 240,00	123 240,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	118 240,00	118 240,00	118 240,00	0,00	118 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 420 103,00	31 670 050,00	26 907 293,00	15 937 874,00	10 969 419,00	3 009 931,00	42 500,00	1 710 326,00	0,00	0,00	750 053,00	750 053,00	386 601,00	0,00
				zmniejszenie	-402 232,00	-4 726,00	-4 726,00	-4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 506,00	-397 506,00	-386 601,00	0,00
				zwiększenie	231 019,00	231 019,00	231 019,00	178 927,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 248 890,00	31 896 343,00	27 133 586,00	16 112 075,00	11 021 511,00	3 009 931,00	42 500,00	1 710 326,00	0,00	0,00	352 547,00	352 547,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 111 623,00	22 361 570,00	19 442 635,00	14 477 195,00	4 965 440,00	2 878 035,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	750 053,00	750 053,00	386 601,00	0,00
				zmniejszenie	-402 232,00	-4 726,00	-4 726,00	-4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 506,00	-397 506,00	-386 601,00	0,00
				zwiększenie	130 764,00	130 764,00	130 764,00	78 672,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 840 155,00	22 487 608,00	19 568 673,00	14 551 141,00	5 017 532,00	2 878 035,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	352 547,00	352 547,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 263 153,00	11 263 153,00	11 263 153,00	11 263 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 331 553,00	11 331 553,00	11 331 553,00	11 331 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 017 319,00	2 017 319,00	2 017 319,00	2 017 319,00	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	10 272,00	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 591,00	2 027 591,00	2 027 591,00	2 027 591,00	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	196 028,00	196 028,00	196 028,00	196 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	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
				po zmianach	194 668,00	194 668,00	194 668,00	194 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 485 339,00	1 485 339,00	1 485 339,00	0,00	1 485 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 339,00	1 528 339,00	1 528 339,00	0,00	1 528 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	583 072,00	583 072,00	583 072,00	0,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 485,00	587 485,00	587 485,00	0,00	587 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 529,00	26 529,00	26 529,00	0,00	26 529,00	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	119 938,00	119 938,00	119 938,00	119 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 366,00	-3 366,00	-3 366,00	-3 366,00	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	116 572,00	116 572,00	116 572,00	116 572,00	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	233 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 452,00	233 452,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,00	-339,00	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	233 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 113,00	233 113,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 993,00	-245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 608,00	140 608,00	140 608,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 608,00	-140 608,00	-140 608,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 566,00	-10 566,00	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	119 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 434,00	119 434,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 393 120,00	1 393 120,00	1 391 520,00	970 850,00	420 670,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 255,00	100 255,00	100 255,00	100 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 493 375,00	1 493 375,00	1 491 775,00	1 071 105,00	420 670,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 735,00	750 735,00	750 735,00	750 735,00	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	84 385,00	84 385,00	84 385,00	84 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 120,00	835 120,00	835 120,00	835 120,00	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	138 229,00	138 229,00	138 229,00	138 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 159,00	13 159,00	13 159,00	13 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 388,00	151 388,00	151 388,00	151 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	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	2 681,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 749,00	18 749,00	18 749,00	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	427,00	427,00	427,00	427,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 194 875,00	7 164 075,00	5 857 172,00	5 429 806,00	427 366,00	175 609,00	18 180,00	1 113 114,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	7 189 875,00	7 159 075,00	5 857 172,00	5 429 806,00	427 366,00	170 609,00	18 180,00	1 113 114,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 292,00	1 152 292,00	7 598,00	0,00	7 598,00	23 000,00	8 580,00	1 113 114,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 147 292,00	1 147 292,00	7 598,00	0,00	7 598,00	18 000,00	8 580,00	1 113 114,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	12 346 329,00	11 297 212,00	5 578 467,00	4 656 762,00	921 705,00	988 096,00	4 294 173,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	260 261,00	260 261,00	116 079,00	94 829,00	21 250,00	0,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 606 590,00	11 557 473,00	5 694 546,00	4 751 591,00	942 955,00	988 096,00	4 438 355,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 816 204,00	6 816 204,00	2 102 225,00	2 045 602,00	56 623,00	671 296,00	4 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	231 862,00	231 862,00	87 680,00	86 430,00	1 250,00	0,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 048 066,00	7 048 066,00	2 189 905,00	2 132 032,00	57 873,00	671 296,00	4 186 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 042 683,00	4 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	144 182,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 186 865,00	4 186 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	608 211,00	608 211,00	608 211,00	608 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 855,00	75 855,00	75 855,00	75 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	684 066,00	684 066,00	684 066,00	684 066,00	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	264 258,00	264 258,00	264 258,00	264 258,00	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	9 505,00	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	273 763,00	273 763,00	273 763,00	273 763,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 994 019,00	3 944 902,00	3 376 612,00	2 514 530,00	862 082,00	316 800,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 399,00	28 399,00	28 399,00	8 399,00	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	0,00
				po zmianach	5 022 418,00	3 973 301,00	3 405 011,00	2 522 929,00	882 082,00	316 800,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 967 925,00	1 967 925,00	1 967 925,00	1 967 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	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	1 976 324,00	1 976 324,00	1 976 324,00	1 976 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	193 900,00	193 900,00	193 900,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 095 775,00	544 410,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	500 110,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 620,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 103 275,00	551 910,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	507 610,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	406 465,00	406 465,00	0,00	0,00	0,00	406 465,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 965,00	413 965,00	0,00	0,00	0,00	413 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	406 465,00	406 465,00	0,00	0,00	0,00	406 465,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 965,00	413 965,00	0,00	0,00	0,00	413 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	776 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 596,00	776 596,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 596,00	776 596,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	166 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	176 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	166 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	176 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
Wydatki razem:			przed zmianą	184 210 191,00	124 541 836,00	108 469 384,00	62 390 021,00	46 079 363,00	5 395 962,00	5 934 382,00	3 368 346,00	0,00	1 373 762,00	59 668 355,00	58 668 355,00	386 601,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-498 852,00	-19 726,00	-14 726,00	-4 726,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 126,00	-479 126,00	-386 601,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 548 092,00	705 591,00	543 909,00	273 756,00	270 153,00	17 500,00	144 182,00	0,00	0,00	0,00	842 501,00	842 501,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 259 431,00	125 227 701,00	108 998 567,00	62 659 051,00	46 339 516,00	5 408 462,00	6 078 564,00	3 368 346,00	0,00	1 373 762,00	60 031 730,00	59 031 730,00	0,00	1 000 000,00	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	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6057			0			B	0			
			6059			0			C	0			
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									0	B			0
									0	C			0
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	6 435 855	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6100						1 523 899	B ⁹			2 933 357
										C			0
										D ¹			1 523 899
								D ²	3 402 498				
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	10 749 957	9 000 637	1 463 155	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
										B ³			1 075 236
										B ⁷			1 459 120
										B ⁶			678 126
										C			0
										D ¹			1 749 320
			1 749 320	D ²	4 325 000								

5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415		
									C	0		
									D ²	61 200		
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485		
									C	0		
									D ²	44 000		
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	24 739		
									C	0		
									D ²	56 800		
8.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	28 029		
									C	0		
									D ²	61 200		
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059		
									C	0		
									D ²	40 000		
10.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731		
									C	0		
									D ²	61 200		
11.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015		
									C	0		
									D ²	200 000		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981		
									C	0		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	100 000		
									C	0		

14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378		
									C	0		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	301 185		
									C	0		
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycze)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko- DW206 (Gmina Kępice)"	270 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		

22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B'	30 000		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D	0		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	173 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		

29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	360 000	360 000	180 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	65 000		
									B ²	115 000		
									C	0		
30.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000		
									C	0		
31.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 247 588	0	A ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	511 549		
									C	0		
32.	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”	35 670	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
33.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	4 723 380	4 723 380	1 873 380	0	A ⁵	1 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C ³	600 000		
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268	149 268	149 268	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
			6100		800 000			D ¹	800 000			
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263	0	A ²	1 755 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	1 162 149		
									C ²	584 800		
			6100		138 889			D ¹	138 889			
36.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	109 000	109 000	54 500	0	A		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	54 500		
									C			

37.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	131 000	131 000	65 500	0	A	65 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵			
									C			
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	191 710	191 710	191 710	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	142 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		52 000		0	C	0			
								D ¹	52 000			
40.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
41.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		1 316 007		0	C	0			
								D ¹	1 316 007			
42.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)"	1 045 417	1 045 417	1 045 417	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
43.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000	350 000	350 000	150 000	0	A ⁶	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800	814 432	814 432	294 432	0	A ⁶	520 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

45.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000	1 758 776	1 758 776	678 776	0	A ⁶	1 080 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400	454 874	454 874	214 874	0	A ⁶	240 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłonie (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	795 664	795 664	155 664	0	A ⁶	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900	449 163	449 163	169 163	0	A ⁶	280 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050	148 148	148 148	88 148	0	A ⁶	60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
50.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smoldziński Las (gmina Smoldzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150	329 336	329 336	149 336	0	A ⁶	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
51.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbia do miejscowości Zgierz (gmina Główny) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	900 000	900 000	260 000	0	A ⁶	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
52.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smoldzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smoldzino)	150 000	150 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	75 000		
									C	0		
53.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)	447 637	447 637	44 764	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C ⁴	402 873		
54.	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		

55.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)	59 000	59 000	59 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
56.	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		
57.	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		
58.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 290 344	15 000	15 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
59.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
60.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400	338 400	338 400	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
61.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	4 415 271	4 415 271	4 415 271	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
62.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
63.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PALAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	104 264	104 264	104 264	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
64.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
65.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
									B	0		
									C	0		

66.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 434	19 434	19 434	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
67.	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		
68.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
69.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
70.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	17 114	17 114	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
			6100		330 487	C	0					
			D'		330 487							
71.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	254 461	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
			6100		1 444 282	C'	199 853					
			D'		1 444 282							
72.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
73.	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		
74.	921	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Sszkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		

75.	921	92120	6580	Modernizacja parkietu w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	25 168	25 168	25 168	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Sszkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		
76.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
RAZEM:					115 741 552,00	59 031 730	20 803 267	0		38 221 057	0	

A	8 845 578	w tym:
A ¹	0,00	
A ²	1 755 578,00	
A ³	0,00	
A ⁴	1 750 000,00	
A ⁵	1 500 000,00	
A ⁶	3 840 000,00	
B	13 768 697	
C	1 787 526	
D	15 606 782	w tym:
D1	7 354 884	
D2	8 251 898	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

A⁵ - Środki z rezerwy subwencji ogólnej

A⁶ - dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej

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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁸ - Gmina Kępice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Główczyce

B⁹ - Gmina Smoldzino

C. Inne źródła

C¹ - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

C³ - Nadleśnictwo Leśny Dwór

C⁴ - Nadleśnictwo Dretyń

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD



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	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	0	0	A	0	0	151 160	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B			0			8 566 371						
			C			0									
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Dammica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	4 215 150	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	6 435 855	100 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						2 933 357						
			C						0						
			D ¹						1 523 899						
			D ²						3 402 498						
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	1 198 038	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						400 981						
			C						0						
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	11 276 466	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ¹						175 000						
			B ²						100 000						
			C						0						

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 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska- etap II (Gmina Dębница Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	5 236 982	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	125 000					
									C	0					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	301 185					
									C	0					
9.	600	60014	6050 6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Dammica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	10 749 957	9 000 637	1 463 155	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	1 075 236					
									B ⁶	678 126					
									B ⁸	1 459 120					
									C	0					
									D ¹	1 749 320					
D ²	4 325 000														
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617					
									C	0					
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Cieccholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	173 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					
14.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Dammicy (Gmina Dammica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415					
									C	0					
									D ²	61 200					

15.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485					
									C	0					
									D ²	44 000					
16.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	24 739					
									C	0					
									D ²	56 800					
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	28 029					
									C	0					
									D ²	61 200					
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059					
									C	0					
									D ²	40 000					
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731					
									C	0					
									D ²	61 200					
20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015					
									C	0					
									D ²	200 000					
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 247 588	0	A ³	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	511 549					
									C	0					
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					

24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263		A ²	1 755 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	1 162 149					
									C ²	584 800					
									D ¹	138 889					
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko- DW206 (Gmina Kępice)	270 000	50 000	50 000	0	A	0	0	220 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	230 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	30 000					
									C	0					
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	30 000	30 000	0	A	0	0	120 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210- Jamrzyno (Gmina Dębница Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	143 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
30.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	50 000	0	0	0	A	0	0	25 000	25 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
31.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 290 344	15 000	15 000	0	A	0	0	2 235 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
32.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	37 500	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
33.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					

34.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
35.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
36.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
37.	921	92120	6580 6100	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-IL.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	17 114	17 114	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	330 487					
38.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	227 023	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
39.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla bydynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	382 980	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
40.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	254 461	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C ¹	199 853					
									D ¹	1 444 282					
RAZEM:					94 375 503,00	37 651 351	9 108 768	0		28 535 177	0	40 459 603	2 182 300	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	3 505 578
B	10 806 171
C	784 653
D	13 438 775
D1	5 186 877
D2	8 251 898

w tym:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A⁴ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

B³ - Gmina Damnica

C. Inne źródła

C¹ Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁶ - Gmina Głównyce

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁹ - Gmina Kępcy

	nowe zadania
	zmiana w zadaniach

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						
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 - Partnwertwo Gminy Ustka, w tym:	8 566 371	0	0	0	A B ¹ B ² C	0 0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496	0	0	0	A B C	0 0 0	0	296 496	296 496	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374	115 886	0	0	A	12 199	103 687	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
		B													
		C													
	80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 108 430 zł		108 430	0	0	A B C	11 414	97 016		12 127				
	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 456 zł		7 456	0	0	A B C	785	6 671						
4.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	386 601	0	0	0	A B C	0 0 0	0	0	386 601	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

5.	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						
6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 387	1 855 530	0	0	A	195 320	1 660 210	1 436 989	782 772	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 673 566 zł	3 756 810	1 673 566	0	0	A B C	176 166	1 497 400						169 058
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 181 964 zł	343 577	181 964	0	0	A B C	19 154	162 810						
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:	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						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	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						

9.	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						
10.	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	
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET- 000010268	262 661	262 661	0	0	A	0	262 661	262 661	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
12.	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:				16 316 780												
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					3 368 346	17 288	0	0	314 052	3 330 307	2 859 105	10 147 050	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					293 301											

A	314 052
B	0
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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:			32 250 518,00
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	1 174 479,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 915 259,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 662 942,00
Rozchody ogółem:			6 662 942,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 350 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	312 942,00



 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 z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	23 590,00	23 590,00	23 590,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 590,00	23 590,00	23 590,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 590,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00
Ogółem				201 790,00	201 790,00	201 790,00	0,00

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 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	1 614 055,00	1 614 055,00	1 614 055,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	146 815,00	146 815,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	2 933 357,00	2 933 357,00	0,00	2 933 357,00

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


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

22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	511 549,00	511 549,00	0,00	511 549,00
23.	600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
24.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 162 149,00	1 162 149,00	0,00	1 162 149,00
25.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00
26.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00
27.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
28.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
29.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smółdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smółdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smółdzino	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
30.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smółdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główny, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

31.	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
32.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 812,00	6 812,00	0,00
33.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
34.	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
35.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r. "	Gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
36.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
37.	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
38.	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
39.	851	85149	2710	Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
40.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00
41.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	85 675,00	85 675,00	0,00

42.	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
43.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Szczeciniecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, Koszaliński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Starogard Gdański	655 223,00	671 296,00	671 296,00	0,00
44.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	432 547,00	0,00	0,00	0,00
45.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
46.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						17 454 326,00	17 483 595,00	5 502 424,00	11 981 171,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	75 373,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	413 965,00	0,00
Razem						413 965,00	75 373,00
Ogółem						489 338,00	

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	146 815,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 638,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	6 812,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
					Powiatowy Bieg na Orientację	0,00	7 000,00
			2710	Gmina: Damnica, Główeczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r ."	115 000,00	0,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	3 340,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 878 035,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	86 400,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85 675,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	66 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	0,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2022 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00

13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
14.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
15.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	27 380,00
16.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
17.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
18.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	76 000,00
						445 743,00	3 768 889,00
Ogółem:						4 214 632,00	

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 11 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	772 775,00	530 613,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	772 775,00	530 613,00
		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	770 301,00	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	496 613,00
		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				772 775,00	1 270 613,00

 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 i wydatków o kwotę 1 019 240 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 120 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku o kwotę 61 811 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 570 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 61 241 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano: za zajęcie pasa drogowego (budowa przyłącza kablowego w pasie dróg powiatowych, umieszczenie przyłącza kablowego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa zjazdu indywidualnego z drogi, postawienie stoiska handlowego w ciągu drogi powiatowej, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym).

Środki z powyższych zmian przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu „MAGMA”;

- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 17 344 zł w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych do wysokości środków planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zadanie związane z przebudową dróg uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie pomorskim w dniach 18-21 lutego 2022 roku, ze względu na brak rozstrzygnięcia wszystkich przetargów, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych o powyższą kwotę, tj. z kwoty 778 320 zł na kwotę 795 664 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 795 664 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 155 664 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 640 000 zł;
- 5) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 9 092 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (5 091 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników DPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (4 001 zł).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na:

- a) opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 4 413 zł,
- b) szkolenia pracowników w kwocie 4 679 zł;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 63 380 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 62 780 zł, z tego:
 - o kwotę 50 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,

- o kwotę 12 780 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (780 zł) oraz wpływu zasiłków pogrzebowych (12 000 zł).

Środki z powyższej zmiany w kwocie 63 380 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 4 726 zł ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych i wydatków majątkowych w kwocie 10 566 zł zaoszczędzonych na zadaniu pn. "Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 78 672 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników (68 400 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne (10 272 zł);

7) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 42 000 zł, z tego:
 - o kwotę 37 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływu środków za media i odliczony podatek VAT.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup środków czystości na potrzeby kuchni i oddziałów Domu, pościeli, ręczników i kocy dla mieszkańców;

8) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w związku z przekazaniem na mocy uchwały Nr LI/488/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29 września 2022 r. i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi na realizację badań w ramach akcji profilaktycznej „Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim”;

9) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 332 117 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 2 230 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) zwiększenie o kwotę 2 500 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowanych do otrzymania z tytułu odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- c) zwiększenie o kwotę 210 225 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 15 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień,
 - zwiększenie o kwotę 456 zł z tytułu wpływu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
 - zwiększenie o kwotę 210 754 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień ws. pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego,
 - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem odsetek od nieterminowych wpłat opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- d) zwiększenie o kwotę 117 162 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 13 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień,
 - zwiększenie o kwotę 314 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - zwiększenie o kwotę 2 132 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
 - zwiększenie o kwotę 115 653 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień ws. pobytu dzieci z innych

powiatów w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego, a także z tytułu wzrostu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zmniejszenie o kwotę 950 zł w związku z brakiem wpływów z opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących, w tym:

a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 100 255 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 231 862 zł, z tego:

- o kwotę 144 182 zł na świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz świadczenia dla osoby na usamodzielnianie, ze względu na wzrost świadczeń oraz wzrost cen i kosztów utrzymania domu,
- o kwotę 86 430 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- o kwotę 1 250 zł na podróże służbowe pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej;

10) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 266 496 zł w rozdziale 72095 Pozostała działalność planowanych do otrzymania w formie dofinansowania na realizację programu „Cyfrowy Powiat”, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów. Otrzymane w 2022 roku środki zostaną wydatkowane w roku 2023 na wydatki bieżące (zakup usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa) oraz wydatki inwestycyjne (zakup 17 stacji roboczych, serwera wirtualizacji, macierzy dyskowej, zarządzalnego switcha);

11) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 477 873 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Smołdzino oraz środków od Nadleśnictwa Dretyń z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:

a) w kwocie 75 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino), a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 150 000 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała Nr L/323/2022 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 września 2022 r.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 75 000 zł i środki z Gminy Smołdzino – 75 000 zł,

b) o kwotę 402 873 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo”, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 447 637 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi pismo z Nadleśnictwa Dretyń z dnia 30 września 2022 r.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 447 637 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 44 764 zł i środki z Nadleśnictwa Dretyń – 402 873 zł;

12) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 120 000 zł, tj. z kwoty 150 000 zł na kwotę 30 000 zł i przeniesienie ich do roku 2023. Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania map do celów projektowych oraz uzgadniania dokumentacji z odpowiednimi organami niemożliwe jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w bieżącym roku. Dlatego też konieczna jest zmiana terminu realizacji zadania, zadanie z rocznego staje się dwuletnim oraz zmiana

montażu finansowego. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 150 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 30 000 zł;

- 13) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 245 993 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 386 940 zł, w tym: koszty kwalifikowalne w kwocie 386 601 zł (dofinansowanie z PROW - 245 993 zł i wkład własny powiatu - 140 608 zł) oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 339 zł (środki powiatu) i przeniesienie ich do roku 2023. W związku z podpisanymi w dniu 11 sierpnia 2022 r. aneksami Nr 1 i Nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy z dnia 28 stycznia 2022 r. na realizację ww. operacji, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku przenosi się do roku 2023. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 386 940 zł;
- 14) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 zł, tj. z kwoty 11 571 665 zł na kwotę 11 571 666 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”, w związku na aktualizację źródeł finansowania w 2023 roku;
- 15) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup druków i oznaczeń komunikacyjnych;
- 16) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 500 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na wydruk 450 egzemplarzy XVIII Antologii Poezji poetów skupionych wokół grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie" (7 000 zł) oraz na współorganizację Festiwalu Marina 2022 (500 zł);
- 17) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usługę wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu;
- 18) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 399 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 399 zł oraz na pokrycie opłat za pobyt wychowanków Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w ośrodkach w kwocie 20 000 zł;
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 338 400 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych”, które dotyczy następujących zadań:
 - pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” w kwocie 42 000 zł,
 - pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” w kwocie 253 000 zł,
 - pn. „Cyfryzacja usług publicznych członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” w kwocie 43 400 zł;
- 20) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 72 500 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) o kwotę 35 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 15 000 zł na zadaniu pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim” i przeniesienie ich do roku 2023. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2 290 344 zł,
 - b) o kwotę 37 500 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 12 500 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku” i przeniesienie ich do roku 2023. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania map do celów projektowych wraz z badaniami geotechnicznymi, niemożliwe jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w bieżącym roku, dlatego też zadanie z rocznego staje się dwuletnim. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 50 000 zł;
- 21) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 5 000 zł z rozdziału 85195 Pozostała działalność z zakupu usług pozostałych oraz kwoty 5 000 zł z rozdziału 85395 Pozostała działalność z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich

zmierzających do jego rozwoju" do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji pozarządowych w sferze kultury fizycznej i sportu wyłonionej w wyniku naboru w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 10 000 zł;

22) zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 398 042,93 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 254 461 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 444 282 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 199 853 zł.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” poprzez zwiększenie:

- przychodów z kwoty 27 389 733 zł na kwotę 32 250 518 zł, tj. o kwotę 4 860 785 zł w związku ze zwiększeniem nadwyżki z lat ubiegłych,
- rozchodów z kwoty 1 802 157 zł na kwotę 6 662 942 zł, tj. o kwotę 4 860 785 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat kredytu i wykupem obligacji.

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

12 października 2022 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka