

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 1 943 569,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 841 399,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 102 170,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 943 569,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2 003 280,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 59 711,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 340 726,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- 1) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 10 998,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 89,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 3) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 329 639,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	164 972 876,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	134 103 763,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 934 915,00 zł
2) dochody majątkowe	30 869 113,00 zł
Wydatki	190 560 452,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 588 433,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 934 915,00 zł
2) wydatki majątkowe	59 972 019,00 zł
w tym:	

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	58 972 019,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	37 652 341,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	3 378 603,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości

25 587 576,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

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

Przychody budżetu w wysokości

32 250 518,00 zł

z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

Rozchody budżetu w wysokości

6 662 942,00 zł

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie

312 942,00 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie

6 350 000,00 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	15 668 345,00	0,00	295 875,00	15 964 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 199 118,00	0,00	225 012,00	13 424 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 614 055,00	0,00	225 012,00	1 839 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 456 336,00	0,00	70 863,00	2 527 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 428 386,00	0,00	70 863,00	2 499 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 645,00	0,00	247 324,00	1 652 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 645,00	0,00	247 324,00	1 652 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	7,00	1 007,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326,00	0,00	1 956,00	11 282,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 035,00	0,00	15 210,00	113 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 870,00	2 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	7 800,00	9 800,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	194 075,00	194 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	26 406,00	57 406,00
750			Administracja publiczna	211 823,00	0,00	23 288,00	235 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	15 652,00	45 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 304,00	0,00	15 652,00	127 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	15 652,00	45 652,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	13 191,00	43 191,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
758			Różne rozliczenia	37 821 144,00	0,00	1 038 329,00	38 859 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 010 563,00	1 010 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 010 563,00	1 010 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 882,00	0,00	2 569,00	359 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 911,00	0,00	2 569,00	59 480,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	199 853,00	0,00	25 197,00	225 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 853,00	0,00	25 197,00	225 050,00

852			Pomoc społeczna	33 054 008,00	0,00	51 542,00	33 105 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 547 159,00	0,00	51 542,00	22 598 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 130 218,00	0,00	48 842,00	13 179 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 479,00	0,00	2 700,00	89 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 939,00	0,00	151 877,00	3 949 816,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 332 254,00	0,00	4 056,00	3 336 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,00	0,00	4 056,00	5 769,00
	85395		Pozostała działalność	410 685,00	0,00	147 821,00	558 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 105,00	0,00	0,00	402 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147 821,00	147 821,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 487,00	0,00	33 164,00	660 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 294,00	0,00	27 290,00	202 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 700,00	0,00	26 000,00	193 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 290,00	3 190,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 700,00	0,00	5 874,00	29 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	0,00	4 394,00	28 094,00
bieżące razem:				132 262 364,00	0,00	1 841 399,00	134 103 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 592 609,00	0,00	15 652,00	2 608 261,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 724 854,00	-17 344,00	82 344,00	28 789 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 902 198,00	-17 344,00	65 000,00	24 949 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 981 171,00	0,00	65 000,00	12 046 171,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 767 344,00	-17 344,00	0,00	1 750 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 822 656,00	0,00	17 344,00	3 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 822 656,00	0,00	17 344,00	3 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	32 600,00	282 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	32 600,00	282 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	32 600,00	282 600,00
852			Pomoc społeczna	10 842,00	0,00	2 100,00	12 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 842,00	0,00	2 100,00	12 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 842,00	0,00	2 100,00	12 942,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 751,00	0,00	2 470,00	10 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 260,00	0,00	2 470,00	4 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 260,00	0,00	2 470,00	4 730,00
majątkowe razem:			30 766 943,00	-17 344,00	119 514,00	30 869 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 496,00	0,00	0,00	266 496,00
Ogółem:			163 029 307,00	-17 344,00	1 960 913,00	164 972 876,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 859 105,00	0,00	15 652,00	2 874 757,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	68 796 313,00	17 274 734,00	17 126 281,00	10 791,00	17 115 490,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 521 579,00	50 521 579,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970 577,00	742 577,00	742 577,00	0,00	742 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 766 890,00	18 017 311,00	17 868 858,00	10 791,00	17 858 067,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 749 579,00	50 749 579,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 489 045,00	11 489 045,00	11 489 045,00	0,00	11 489 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 012,00	225 012,00	225 012,00	0,00	225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 714 057,00	11 714 057,00	11 714 057,00	0,00	11 714 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 489 045,00	11 489 045,00	11 489 045,00	0,00	11 489 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 012,00	225 012,00	225 012,00	0,00	225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 714 057,00	11 714 057,00	11 714 057,00	0,00	11 714 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 296 477,00	5 774 898,00	5 626 445,00	0,00	5 626 445,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521 579,00	50 521 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 565,00	517 565,00	517 565,00	0,00	517 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 042 042,00	6 292 463,00	6 144 010,00	0,00	6 144 010,00	148 453,00	0,00	6 144 010,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	50 749 579,00	50 749 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	768 999,00	768 999,00	768 999,00	0,00	768 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 053,00	349 053,00	349 053,00	0,00	349 053,00	0,00	0,00	349 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 052,00	1 118 052,00	1 118 052,00	0,00	1 118 052,00	0,00	0,00	1 118 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	996 694,00	996 694,00	996 694,00	0,00	996 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 888,00	55 888,00	55 888,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 582,00	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	1 052 582,00	0,00	0,00	1 052 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 788 405,00	3 788 405,00	3 788 405,00	0,00	3 788 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 624,00	112 624,00	112 624,00	0,00	112 624,00	0,00	0,00	112 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 901 029,00	3 901 029,00	3 901 029,00	0,00	3 901 029,00	0,00	0,00	3 901 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 766 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766 047,00	43 766 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 994 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 994 047,00	43 994 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 767 838,00	17 250 948,00	16 539 496,00	12 194 687,00	4 344 809,00	13 170,00	698 282,00	0,00	0,00	0,00	516 890,00	516 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 288,00	45 288,00	29 636,00	0,00	29 636,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 809 938,00	17 293 048,00	16 569 132,00	12 194 687,00	4 374 445,00	9 982,00	698 282,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 890,00	516 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 334 199,00	15 155 709,00	15 095 209,00	11 241 476,00	3 853 733,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 288,00	27 288,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 361 487,00	15 182 997,00	15 106 845,00	11 241 476,00	3 865 369,00	0,00	60 500,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 269 298,00	1 269 298,00	1 269 298,00	0,00	1 269 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 934,00	1 280 934,00	1 280 934,00	0,00	1 280 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 070,00	272 070,00	268 900,00	5 100,00	263 800,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 070,00	279 070,00	275 900,00	5 100,00	270 800,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	991 852,00	991 852,00	989 052,00	886 649,00	102 403,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 852,00	1 002 852,00	1 000 052,00	886 649,00	113 403,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 017,00	12 017,00	12 017,00	0,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	413 930,00	75 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	410 742,00	72 342,00	65 530,00	0,00	65 530,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	-3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	236 518,00	236 518,00	89 518,00	0,00	89 518,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	234 518,00	234 518,00	87 518,00	0,00	87 518,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	218 518,00	218 518,00	71 518,00	0,00	71 518,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 518,00	216 518,00	69 518,00	0,00	69 518,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 476,00	18 476,00	18 476,00	0,00	18 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 476,00	16 476,00	16 476,00	0,00	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 903 592,00	1 282 272,00	1 282 272,00	0,00	1 282 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 320,00	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 726,00	-11 087,00	-11 087,00	0,00	-11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 639,00	-329 639,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 562 866,00	1 271 185,00	1 271 185,00	0,00	1 271 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 681,00	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 903 592,00	1 282 272,00	1 282 272,00	0,00	1 282 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 320,00	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 726,00	-11 087,00	-11 087,00	0,00	-11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 639,00	-329 639,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 562 866,00	1 271 185,00	1 271 185,00	0,00	1 271 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 681,00	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 282 272,00	1 282 272,00	1 282 272,00	0,00	1 282 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 087,00	-11 087,00	-11 087,00	0,00	-11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 185,00	1 271 185,00	1 271 185,00	0,00	1 271 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 320,00	3 621 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 639,00	-329 639,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 681,00	3 291 681,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	35 251 688,00	34 894 424,00	30 131 667,00	16 246 958,00	13 884 709,00	3 009 931,00	42 500,00	1 710 326,00	0,00	0,00	357 264,00	357 264,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 212 776,00	1 194 510,00	941 514,00	344 359,00	597 155,00	246 596,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 464 464,00	36 088 934,00	31 073 181,00	16 591 317,00	14 481 864,00	3 256 527,00	48 900,00	1 710 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 530,00	375 530,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 880 490,00	22 523 226,00	19 604 291,00	14 630 882,00	4 973 409,00	2 878 035,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	357 264,00	357 264,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 212 776,00	1 194 510,00	941 514,00	344 359,00	597 155,00	246 596,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 093 266,00	23 717 736,00	20 545 805,00	14 975 241,00	5 570 564,00	3 124 631,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 530,00	375 530,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 878 035,00	2 878 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 596,00	246 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 631,00	3 124 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 406 662,00	11 406 662,00	11 406 662,00	11 406 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 500,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 698 162,00	11 698 162,00	11 698 162,00	11 698 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 619,00	46 619,00	46 619,00	46 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 210,00	2 074 210,00	2 074 210,00	2 074 210,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 528,00	198 528,00	198 528,00	198 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 532 929,00	1 532 929,00	1 532 929,00	0,00	1 532 929,00	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	560 067,00	560 067,00	560 067,00	0,00	560 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 996,00	2 092 996,00	2 092 996,00	0,00	2 092 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	411 144,00	411 144,00	411 144,00	0,00	411 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 144,00	414 144,00	414 144,00	0,00	414 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 671,00	168 671,00	168 671,00	0,00	168 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 671,00	178 671,00	178 671,00	0,00	178 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570 485,00	570 485,00	570 485,00	0,00	570 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 088,00	21 088,00	21 088,00	0,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 573,00	591 573,00	591 573,00	0,00	591 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	119 072,00	119 072,00	119 072,00	119 072,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 452,00	121 452,00	121 452,00	121 452,00	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	124 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 151,00	124 151,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	142 417,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 533 415,00	7 502 615,00	6 200 712,00	5 773 346,00	427 366,00	170 609,00	18 180,00	1 113 114,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 395,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 731,00	24 731,00	13 331,00	0,00	13 331,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 552 751,00	7 521 951,00	6 214 043,00	5 773 346,00	440 697,00	182 009,00	18 180,00	1 107 719,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	152 609,00	152 609,00	0,00	0,00	0,00	152 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 009,00	164 009,00	0,00	0,00	0,00	164 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 675,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 075,00	92 075,00	0,00	0,00	0,00	92 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	66 934,00	66 934,00	0,00	0,00	0,00	66 934,00	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	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			
				po zmianach	71 934,00	71 934,00	0,00	0,00	0,00	71 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 233 514,00	6 202 714,00	6 193 114,00	5 773 346,00	419 768,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 331,00	13 331,00	13 331,00	0,00	13 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 246 845,00	6 216 045,00	6 206 445,00	5 773 346,00	433 099,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	89 108,00	89 108,00	89 108,00	0,00	89 108,00	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	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 164,00	93 164,00	93 164,00	0,00	93 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 985,00	57 985,00	57 985,00	0,00	57 985,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 980,00	65 980,00	65 980,00	0,00	65 980,00	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	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 395,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 141 897,00	1 141 897,00	7 598,00	0,00	7 598,00	18 000,00	8 580,00	1 107 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 175,00	197 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 498,00	-4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 498,00	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	192 677,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 878,00	38 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-786,00	-786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,00	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	38 092,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	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	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 567 764,00	8 567 764,00	8 392 032,00	6 502 139,00	1 889 893,00	75 373,00	100 359,00	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	47 854,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 615 618,00	8 573 788,00	8 398 056,00	6 502 139,00	1 895 917,00	75 373,00	100 359,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 906 902,00	2 906 902,00	2 840 902,00	2 183 546,00	657 356,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 948 732,00	2 906 902,00	2 840 902,00	2 183 546,00	657 356,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 377 349,00	2 377 349,00	2 371 453,00	2 045 781,00	325 672,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 373,00	2 383 373,00	2 377 477,00	2 045 781,00	331 696,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 724,00	28 724,00	28 724,00	0,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 856 472,00	11 807 355,00	5 944 428,00	4 976 533,00	967 895,00	988 096,00	4 438 355,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 850 607,00	11 801 490,00	5 949 963,00	4 976 533,00	973 430,00	976 696,00	4 438 355,00	436 476,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 272 900,00	4 223 183,00	3 654 893,00	2 772 811,00	882 082,00	316 800,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 266 435,00	4 217 318,00	3 660 428,00	2 772 811,00	887 617,00	305 400,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	1 049 117,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 435,00	199 435,00	199 435,00	0,00	199 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 970,00	204 970,00	204 970,00	0,00	204 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 103 275,00	551 910,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	507 610,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 365,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 365,00	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 882,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 102 792,00	569 595,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	528 295,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 533 197,00	2 533 197,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	58 680,00	58 680,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	27 380,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 680,00	55 680,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	27 380,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 365,00	2 551 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 365,00	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 882,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	25 197,00	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553 882,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	25 197,00	0,00	0,00	2 533 197,00	2 533 197,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	776 596,00	776 596,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 365,00	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 428,00	758 428,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	188 616 883,00	128 585 153,00	112 389 978,00	63 426 674,00	48 963 304,00	5 408 462,00	6 044 605,00	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
				zmniejszenie	-409 074,00	-36 070,00	-16 087,00	0,00	-16 087,00	-14 588,00	0,00	-5 395,00	0,00	0,00	-373 004,00	-373 004,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 352 643,00	2 039 350,00	1 738 617,00	344 359,00	1 394 258,00	278 681,00	6 400,00	15 652,00	0,00	0,00	313 293,00	313 293,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 560 452,00	130 588 433,00	114 112 508,00	63 771 033,00	50 341 475,00	5 672 555,00	6 051 005,00	3 378 603,00	0,00	1 373 762,00	59 972 019,00	58 972 019,00	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	7 406	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			0	0	B	0			
			6059			0	0	C	0			
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	6 435 855 1 523 899	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 933 357		
									C	0		
									D ¹	1 523 899		
									D ²	3 402 498		
4.	600	60014	6050 6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	10 749 957	9 000 637 1 749 320	1 463 155	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	1 075 236		
									B ⁷	1 459 120		
									B ⁶	678 126		
									C	0		
									D ¹	1 749 320		
									D ²	4 325 000		

5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w 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 Dębница 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 Smoldzino)”	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'	1 259 378		
									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'	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-Chamowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	30 000		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Lzbica (Gmina Główny)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D	0		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku 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		
			6100		800 000	C	0					
			D ¹			800 000						
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kepice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263	0	A ²	1 755 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	1 162 149		
			6100		138 889	C ²	584 800					
			D ¹			138 889						
36.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	109 000	109 000	54 500	0	A	54 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵			
									C			

37.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	131 000	131 000	65 500	0	A	65 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵			
									C			
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	191 710	191 710	191 710	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	142 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100			52 000					C	0
											D ¹	52 000
40.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
41.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100			1 316 007					C	0
											D ¹	1 316 007
42.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)"	1 045 417	1 045 417	1 045 417	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
43.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000	471 460	471 460	271 460	0	A ⁶	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800	1 128 541	1 128 541	608 541	0	A ⁶	520 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

45.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000	1 758 776	1 758 776	678 776	0	A ⁶	1 080 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400	454 874	454 874	214 874	0	A ⁶	240 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabloniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	795 664	795 664	155 664	0	A ⁶	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900	449 163	449 163	169 163	0	A ⁶	280 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050	148 148	148 148	88 148	0	A ⁶	60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
50.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smoldziński Las (gmina Smoldzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150	465 503	465 503	285 503	0	A ⁶	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
51.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główny) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	1 116 508	1 116 508	476 508	0	A ⁶	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
52.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smoldzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smoldzino)	150 000	150 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	75 000		
									C	0		
53.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)	447 637	447 637	44 764	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C ⁴	402 873		
54.	600	60014	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
55.	600	60014	6050	Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi	90 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

56.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)	130 000	130 000	65 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	65 000		
									C	0		
57.	700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
58.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)	59 000	59 000	59 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
59.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
60.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
61.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	15 990	15 990	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
62.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
63.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400	338 400	338 400	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
64.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	3 291 681	3 291 681	3 291 681	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
65.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
66.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	104 264	104 264	104 264	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
67.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		

68.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	104 717	104 717	104 717	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
69.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 434	19 434	19 434	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
70.	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	18 266	18 266	18 266	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
71.	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		
72.	854	85403	6050	Adaptacja agregatu prądowłczego otrzymanego w darowiźnie od DPS w Machowinku do użytku w SOSW w Damnicy	41 830	41 830	41 830	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
73.	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		
74.	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		
75.	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		
									C	0		
									D'	330 487		
76.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	229 264	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C'	225 050		
									D'	1 444 282		
77.	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		
78.	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		
79.	921	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		

80.	921	92120	6580	Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	7 000	7 000	7 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Sszkono - Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		
81.	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:					115 681 841,00	58 972 019	20 660 765	0		38 311 254	0	

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

A⁵ - Środki z rezerwy subwencji ogólnej

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

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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁸ - Gmina Kępice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Głównyżycie

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 up					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 000 000	0	0	0	A	0	0	80 000	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406 0 0	7 406	0	A	0	0	151 160 8 566 371	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główekzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	4 215 150	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
4.	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715	6 435 855 1 523 899	100 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 933 357					
									C	0					
									D ¹	1 523 899					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	1 198 038	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981					
									C	0					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	11 276 466	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000					
									B ²	100 000					
									C	0					

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	3 781 244	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378					
									C	0					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska- etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	5 236 982	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	125 000					
									C	0					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	301 185					
									C	0					
10.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyżycze)	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					
6100	1 749 320	D ²	4 325 000												
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycze)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617					
									C	0					
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku 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					
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycze-Izbica (Gmina Głównyżycze)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					
15.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415					
									C	0					
									D ²	61 200					

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

25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263		A ²	1 755 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						1 162 149						
			C ²						584 800						
			D ¹						138 889						
6100	138 889														
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko- DW206 (Gmina Kępice)	270 000	50 000	50 000	0	A	0	0	220 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	230 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ¹						30 000						
			C						0						
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	30 000	30 000	0	A	0	0	120 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210- Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	143 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
31.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725	0	0	0	A	0	0	31 365	39 360	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B						0						
			C						0						
			D						0						
32.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	15 990	15 990	0	A	0	0	2 235 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B						0						
			C						0						
			D						0						
33.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	37 500	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B						0						
			C						0						
			D						0						
34.	750	75020	6059	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	0	0	0	A	0	0	20 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B						0						
			C						0						
			D						0						
6057	0														

35.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
36.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. 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					
37.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
38.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
39.	921	92120	6580 6100	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	17 114	17 114	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	330 487					
40.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	227 023	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
41.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	382 980	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
42.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	229 264	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C ¹	225 050					
									D ¹	1 444 282					
RAZEM:					98 417 218,00	37 652 341,00	9 091 967,00	0		28 560 374	0	40 565 968	6 116 660	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

w tym:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Łąc

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

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁹ - Gmina Kępice

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 uf p 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 uf p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka, w tym:	8 566 371	0	0	0	A B ¹ B ² C	0 0 0 0	0	8 566 371	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: Dostępny Powiat Słupski- poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku	99 235	15 652	0	0	A B C	2 461 0 0	13 191	89 310	83 583	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496	0	0	0	A B C	0 0 0	0	296 496	296 496	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4.	801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,00	115 886	0	0	A	12 199	103 687	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
		B													
		C													
	80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 108 430 zł		108 430	0	0	A B C	11 414	97 016	12 127					
	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 456 zł		7 456	0	0	A B C	785	6 671						
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601	0	0	0	A	0	0	0	386 601	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	51 000	41 011	0	0	A	4 317	36 694	27 701	15 240	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 36 760 zł	40 800	36 760	0	0	A B C	3 869	32 891						3 259
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 251 zł	10 200	4 251	0	0	A B C	448	3 803						
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 388,20	1 855 530	0	0	A	195 320	1 660 210	1 436 989	782 772	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 673 566 zł	3 756 811,20	1 673 566	0	0	A B C	176 166	1 497 400						169 058
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 181 964 zł	343 577	181 964	0	0	A B C	19 154	162 810						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325,31	246 267	0	0	A	13 682	232 585	0	20 450	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 246 267 zł	365 325,31	246 267	0	0	A B C	13 682	232 585						
9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 479,50	366 903	0	0	A	20 681	346 222	0	24 933	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 364 231 zł	484 479,50	366 903	0	0	A B C	20 681	346 222						

10.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	536 106	17 288	0	A	54 613	464 205	365 307	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 436 476 zł	722 454	436 476	17 288	0	A	44 126	375 062						42 978
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 99 630 zł	138 074	99 630	0	0	A	10 487	89 143						
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	0	0	0	0	A	0	0	92 732	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
12.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET- 000010268	262 661	262 661	0	0	A	0	262 661	262 661	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
13.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	44 045	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
RAZEM łączne koszty finansowe:				16 416 016,01												
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					3 378 603	17 288	0	0	316 513	3 338 103	2 948 415	10 236 028	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					293 301											

A	316 513
B	0
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

Załącznik Nr 6 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	1 839 067,00	1 839 067,00	1 839 067,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	146 815,00	146 815,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	2 933 357,00	2 933 357,00	0,00	2 933 357,00

5.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina 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. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
30.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główeczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główeczyce	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00

31.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
32.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
33.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 812,00	6 812,00	0,00
34.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
36.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r. "	Gmina: Damnica, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
37.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
38.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
39.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
40.	851	85149	2710	Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

41.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00
42.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	92 075,00	92 075,00	0,00
43.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 674 526,00	2 674 526,00	2 674 526,00	0,00
44.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Szczeciniecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, Koszaliński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Starogard Gdański	655 223,00	671 296,00	671 296,00	0,00
45.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	432 547,00	0,00	0,00	0,00
46.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
47.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Głównicyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						17 744 338,00	17 776 819,00	5 730 648,00	12 046 171,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Darnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	3 340,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	3 124 631,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	86 400,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 075,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	71 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	0,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2022 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00

13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	305 400,00
14.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
15.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	27 380,00
16.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
17.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafii Rzymskokatolickiej im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie	0,00	20 685,00
18.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
19.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	76 000,00
						448 955,00	4 029 770,00
Ogółem:						4 478 725,00	

 nowe zadania
 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 1 943 569,00 zł, w tym:

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

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

- a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 285 278,00 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 207 915,00 zł,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 270 773,00 zł,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 246 597,00 zł;

- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 147 821,00 w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z przyznaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.).

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

- a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 66 556,00 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 81 265,00 zł;

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

- 4) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15 652,00 zł (13 191,00 środki z Unii Europejskiej i 2 461 zł środki z Budżetu Państwa) w rozdziale 72020 Starostwa powiatowe planowanych do otrzymania w formie dofinansowania na realizację zadania pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, zgodnie z umową nr DSG/0473 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest likwidacja barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie grantowe będzie polegało na poprawie dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Poprawa dostępności obejmie wszystkie kluczowe obszary dostępności (w rozumieniu specjalnych potrzeb osób korzystających z usług: mieszkańców, interesantów i innych): poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu, poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku, poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi. Całkowita wartość projektu wynosi 99 235,00 zł, w tym wydatki bieżące 79 235,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł.. Wydatki w

poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 15 652,00 zł oraz w 2023 roku – 63 583,00 zł wydatki bieżące i 20 000,00 zł wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;

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

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

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

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

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

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

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

- a) z opłat za trwały zarząd o kwotę 7,00 zł,
- b) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 956,00zł,
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 210,00 zł,
- d) z pozostałych odsetek 1 879,00 zł,
- e) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- f) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 194 075,00 zł,
- g) z różnych dochodów 26 406,00 zł,
- h) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 32 600,00 zł.

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

- a) zakup soli drogowej w kwocie 349 053,00 zł,
- b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na gorąco oraz remont dróg gruntowych w kwocie 55 888,00 zł,
- c) czyszczenie separatorów deszczowych w kwocie 15 114,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 97 510,00 zł;

9) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej planowanej do otrzymania od Gminy Głowczyce na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetowymi” O powyższą kwotę zwiększa się również wkład własny powiatu na realizację ww. zadania **z rezerwy inwestycyjnej**;

10) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 98 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- a) pn. "Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi" w kwocie 90 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie zadania (wiaty) w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi nowo zakupionej wytwornicy solanki oraz wykonanie przyłączy energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych w celu podłączenia i dalszej pracy wytwornicy,
- b) pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku" w kwocie 8 000,00 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę już istniejącego systemu monitoringu zapewniającego podgląd oraz wykonanie instalacji telewizji użytkowej składającej się z trzech kamer zewnętrznych zamontowanych i uruchomionych łącznie z dostosowaniem i przekazaniem do eksploatacji wraz z uzyskiwaniem obrazu w kolorze dzień/noc.

Środki na powyższe zadania w kwocie 98 000,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

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

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

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

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

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

Środki z powyższej zmiany w kwocie 18 450,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 200,00 zł oraz na zakup materiałów do konserwacji i remontów w kwocie 17 250,00 zł;

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

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

Środki z powyższej zmiany w kwocie 11 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby oddziałów Domu. Ponadto przenosi się kwotę 18 266,00 zł z wydatków bieżących wydatków zaplanowanych na zakup środków czystości i opału w kwocie 18 266,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup

zmywarki kapturowej przemysłowej. Naprawa zmywarki obecnie znajdującej się w DPS przewyższa jej wartość, jest ona przestarzała technicznie i nie spełnia wymogów SANEPID-u;

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 250,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:
 - o kwotę 26 000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w SOSW oraz usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 - o kwotę 2 470,00 zł z tytułu sprzedaży drewna,
 - o kwotę 1 290,00 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców kuchni;

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

- a) zwiększenie o kwotę 41 830,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacji agregatu prądotwórczego otrzymanego w darowiźnie od Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, polegająca na przyłączeniu elektrycznym agregatu w formie stałej, dostosowaniu jego do zasilenia placówki, w tym instalacja sterowników automatycznie włączających agregat i przełączających zasilane,
- b) zmniejszenie o kwotę 18 168,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z pn. "Modernizacja parkietu w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy" na pn."Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie

zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy". Zmiana wynika z faktu, iż w 2022 roku zostanie wykonany tylko kosztorys prac konserwatorskich za kwotę 7 000,00 zł;

17) przeniesienie kwoty 17 344,00 zł w ramach dochodów majątkowych z rozdziału 60014 Drogi publiczno powiatowe do rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

18) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 497,00 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 3 188,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność w Starostwie Powiatowym w Słupsku dotacji celowej planowanej do przekazania Miastu Słupsk na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka i przeniesienie jej do roku 2023. Zgodnie z pismem z Urzędu Miejskiego w Słupsku z dnia 10 października 2022 roku w związku z aktualnym stanem zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dokumentu pn. "Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2022" należy założyć, że konsultacje strategii ZIT z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego potrwią do końca br, a tym samym dotacja zaplanowana do przekazania do Miasta Słupsk zostaje przesunięta na rok 2023,

b) zwiększenie o kwotę 20 685,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na dotację celową na roboty konserwatorskie i restauratorskie (polegające na pędzlowaniu i wstrzykiwaniu środków dezynfekujących w drewnianych elementach świątyni porażonych przez szkodniki drewna) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafii Rzymskokatolickiej im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

c) zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na ogłoszenia w prasie,

d) przeniesienie z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 11 400,00 zł niewykorzystanej dotacji celowej przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym na zwiększenie dofinansowania dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, kontynuowanego na mocy porozumienia z miastem Słupsk (stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych) w kwocie 6 400,00 zł oraz na zwiększenie dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów w kwocie 5 000,00 zł. W warsztatach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ww. zwiększenia wynikają ze wzrostu w 2022 r. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października br., zmieniającym Rozporządzenie ws. algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z kwoty 24 096,00 zł na kwotę 25 896,00 zł,

e) przeniesienie z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na organizację grudniowego spotkania Starosty z Samorządowcami Powiatu Słupskiego w kwocie 1 000,00 zł oraz do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł,

f) przeniesienie z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, dla której upłynął okres przydatności, znajdującej się w archiwum zakładowym;

19) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup halogenów - jarzeniówek LED w celu wymiany obecnych zwykłych, na bardziej

energooszczędne oraz urządzenia typu UTM wraz z licencjami do programów i systemów obsługujących urządzenia oraz aktualizacją oprogramowania na okres 12 miesięcy, które poprawi bezpieczeństwo sieci wewnętrznej CUW oraz stabilność dostępu do sieci Internet. Środki na ten cel w kwocie 10 998,00 zł pochodzą z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji**;

20) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140,00 zł w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 5 535,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zakup paliwa i środków czystości,
- b) zmniejszenie o kwotę 5 395,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi i przeniesienie ich do roku 2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla psychologa. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

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

16 listopada 2022 roku

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka