

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 311 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 484 252,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 368 016,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 116 236,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>303 066 198,93 zł</b> |
|----------------|--------------------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące                                         | 189 270 324,85 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 875 741,00 zł   |
| 2) dochody majątkowe                                       | 113 795 874,08 zł |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Wydatki</b> | <b>329 619 588,30 zł</b> |
|----------------|--------------------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące                                         | 183 088 096,30 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 875 741,00 zł   |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 146 531 492,00 zł |

w tym:

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 146 531 492,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej | 78 437 190,43 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 20 261 299,32 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

**§ 4.** W uchwale Nr XI/90/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

**26 553 389,37 zł**

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 1 960 777,08 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 1 029 888,89 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 930 888,19 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 492 612,29 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 680 000,00 zł oraz pozostałych wolnych środków w kwocie 5 812 612,29 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 11 600 000,00 zł;

4) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości  
z następujących tytułów:

**28 453 389,37 zł**

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 1 960 777,08 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 1 029 888,89 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 930 888,19 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 492 612,29 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 680 000,00 zł oraz pozostałych wolnych środków w kwocie 5 812 612,29 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 13 500 000,00 zł;

4) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000,00 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr ...../...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2025 roku**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 741 272,04          | 0,00         | 1 500,00          | 6 742 772,04                |
|                         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 4 731 484,00          | 0,00         | 1 500,00          | 4 732 984,00                |
|                         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 828 356,00            | 0,00         | 1 500,00          | 829 856,00                  |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 480 319,00         | 0,00         | 130 714,00        | 36 611 033,00               |
|                         | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 34 446 668,00         | 0,00         | 130 714,00        | 34 577 382,00               |
|                         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 224 788,00         | 0,00         | 105 000,00        | 21 329 788,00               |
|                         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 9 679,00              | 0,00         | 25 414,00         | 35 093,00                   |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 32 460,00             | 0,00         | 300,00            | 32 760,00                   |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 261 157,00          | 0,00         | 179 689,00        | 7 440 846,00                |
|                         | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 411 119,00            | 0,00         | 179 689,00        | 590 808,00                  |
|                         |          | 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 | 367 843,00            | 0,00         | 160 774,00        | 528 617,00                  |
|                         |          | 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 | 43 276,00             | 0,00         | 18 915,00         | 62 191,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>188 958 421,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>311 903,00</b> | <b>189 270 324,85</b>       |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 761 393,92          | 0,00         | 179 689,00        | 1 941 082,92                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>113 795 874,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>113 795 874,08</b>       |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 14 079 026,00         | 0,00         | 0,00              | 14 079 026,00               |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>302 754 295,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>311 903,00</b> | <b>303 066 198,93</b>       |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 15 840 419,92         | 0,00         | 179 689,00        | 16 020 108,92               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Uchwała Nr ...../...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2025 roku

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA  |          |      | KWOTA (zł)           |                       | UZASADNIENIE ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------|------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ                   | ROZDZIAŁ | §    | ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW | ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 758                     | 75814    | 0920 | 1 500,00             | 0,00                  | Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 852                     | 85202    | 0830 | 105 000,00           | 0,00                  | Zwiększa się dochody bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 132 214,00 zł z tytułu: <ul style="list-style-type: none"><li>– odpłatności za pobyt mieszkańców Domu w kwocie 105 000,00 zł,</li><li>– odpłatności za pobyt mieszkańców Domu za rok 2024 oraz z tytułu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych (korekta faktur) w kwocie 25 414,00 zł,</li><li>– wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 300,00 zł.</li></ul>                                                               |
|                         |          | 0940 | 25 414,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |          | 0970 | 300,00               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 855                     | 85595    | 2057 | 160 774,00           | 0,00                  | Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 179 689,00 zł (środki z Unii Europejskiej – 160 774,00 zł i środki z budżetu państwa – 18 915,00 zł) na realizację projektu „Dziecko w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, w związku ze zwiększeniem przez Instytucję Zarządzającą transzy środków na rok 2025. Dofinansowanie w 2025 roku w kwocie 590 806,81 zł (528 616,62 zł – środki Unii Europejskiej i 62 190,19 zł – środki z budżetu państwa). |
|                         |          | 2059 | 18 915,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZMIANY RAZEM:           |          |      | 311 903,00           | 0,00                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OGÓŁEM ZMIANA DOCHODÓW: |          |      | 311 903,00           |                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dochody bieżące:        |          |      | 311 903,00           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dochody majątkowe:      |          |      | 0,00                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr ...../...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2025 roku**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                 |                                                      |              |                 |                               | 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, |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 25 158 189,43   | 22 719 803,00                 | 21 822 884,00                             | 15 600 525,00                                        | 6 222 359,00               | 3 170,00                              | 656 945,00                                                                                   | 236 804,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 438 386,43                                                                          | 2 438 386,43      | 616 769,43                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -16 236,00      | -16 236,00                    | -16 236,00                                | 0,00                                                 | -16 236,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 92 525,00       | 76 289,00                     | 76 289,00                                 | 0,00                                                 | 76 289,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 16 236,00         | 16 236,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 25 234 478,43   | 22 779 856,00                 | 21 882 937,00                             | 15 600 525,00                                        | 6 282 412,00               | 3 170,00                              | 656 945,00                                                                                   | 236 804,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 454 622,43                                                                          | 2 454 622,43      | 616 769,43                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                                  | przed zmianą | 19 537 761,00   | 17 889 941,00                 | 17 834 441,00                             | 14 159 566,00                                        | 3 674 875,00               | 0,00                                  | 55 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 647 820,00                     | 1 647 820,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -16 236,00      | -16 236,00                    | -16 236,00                                | 0,00                                                 | -16 236,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 72 349,00       | 72 349,00                     | 72 349,00                                 | 0,00                                                 | 72 349,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 19 593 874,00   | 17 946 054,00                 | 17 890 554,00                             | 14 159 566,00                                        | 3 730 988,00               | 0,00                                  | 55 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 647 820,00                                                                          | 1 647 820,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 604 938,00      | 604 938,00                    | 604 938,00                                | 0,00                                                 | 604 938,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -16 236,00      | -16 236,00                    | -16 236,00                                | 0,00                                                 | -16 236,00                 | 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  | 588 702,00      | 588 702,00                    | 588 702,00                                | 0,00                                                 | 588 702,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 1 330 200,00    | 1 330 200,00                  | 1 330 200,00                              | 0,00                                                 | 1 330 200,00               | 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  | 31 054,00       | 31 054,00                     | 31 054,00                                 | 0,00                                                 | 31 054,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 361 254,00    | 1 361 254,00                  | 1 361 254,00                              | 0,00                                                 | 1 361 254,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | przed zmianą | 420 323,00      | 420 323,00                    | 420 323,00                                | 0,00                                                 | 420 323,00                 | 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  | 41 295,00       | 41 295,00                     | 41 295,00                                 | 0,00                                                 | 41 295,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 461 618,00      | 461 618,00                    | 461 618,00                                | 0,00                                                 | 461 618,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | przed zmianą | 503 400,00      | 503 400,00                    | 503 400,00                                | 16 400,00                                            | 487 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 3 940,00        | 3 940,00                      | 3 940,00                                  | 0,00                                                 | 3 940,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 507 340,00      | 507 340,00                    | 507 340,00                                | 16 400,00                                            | 490 940,00                 | 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 | 409 000,00      | 409 000,00                    | 409 000,00                                | 0,00                                                 | 409 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 3 940,00        | 3 940,00                      | 3 940,00                                  | 0,00                                                 | 3 940,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 412 940,00      | 412 940,00                    | 412 940,00                                | 0,00                                                 | 412 940,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 2 724 705,43    | 1 934 139,00                  | 1 694 165,00                              | 0,00                                                 | 1 694 165,00               | 3 170,00                              | 0,00                                                                                         | 236 804,00                            | 0,00          | 0,00                             | 790 566,43                                                                            | 790 566,43        | 616 769,43                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 16 236,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 236,00                                                                             | 16 236,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 2 740 941,43    | 1 934 139,00                  | 1 694 165,00                              | 0,00                                                 | 1 694 165,00               | 3 170,00                              | 0,00                                                                                         | 236 804,00                            | 0,00          | 0,00                             | 806 802,43                                                                            | 806 802,43        | 616 769,43                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 34 785,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 785,00                        | 34 785,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 16 236,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 236,00                                                                             | 16 236,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 51 021,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 51 021,00                                                                             | 51 021,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                      | przed zmianą | 257 240,00      | 257 240,00                    | 239 240,00                                | 2 500,00                                             | 236 740,00                 | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -3 940,00       | -3 940,00                     | -3 940,00                                 | -2 500,00                                            | -1 440,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 353 300,00      | 253 300,00                    | 235 300,00                                | 0,00                                                 | 235 300,00                 | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85111    |                 | Szpitale ogólne                                      | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan                                                           | Wydatki bieżące                                      | Z tego:                                              |                                                      |                                                      |                                                   |                                              |                                                                                              |                                                |                                  |                                              |                                              |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      | wydatki jednostek budżetowych                        | z tego:                                              |                                                      | dotacje na zadania bieżące                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych;        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji          | obsługa długu                    | Wydatki majątkowe                            | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                   |                                              |                                                                                              |                                                |                                  |                                              |                                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                   |                                              |                                                                                              |                                                |                                  |                                              |                                              |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                              | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                             | 14                               | 15                                           | 16                                           | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>100 000,00<br><br>100 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>100 000,00<br><br>100 000,00 | 0,00<br>0,00<br>100 000,00<br><br>100 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00              |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 117 240,00<br>-3 940,00<br>0,00<br>113 300,00        | 117 240,00<br>-3 940,00<br>0,00<br>113 300,00        | 99 240,00<br>-3 940,00<br>0,00<br>95 300,00          | 2 500,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>0,00                | 96 740,00<br>-1 440,00<br>0,00<br>95 300,00       | 18 000,00<br>0,00<br>0,00<br>18 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 2 500,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>0,00                | 2 500,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>0,00                | 2 500,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>0,00                | 2 500,00<br>-2 500,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 1 440,00<br>-1 440,00<br>0,00<br>0,00                | 1 440,00<br>-1 440,00<br>0,00<br>0,00                | 1 440,00<br>-1 440,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 440,00<br>-1 440,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 42 785 000,61<br>0,00<br>132 214,00<br>42 917 214,61 | 42 030 961,61<br>0,00<br>132 214,00<br>42 163 175,61 | 38 146 753,61<br>0,00<br>132 214,00<br>38 278 967,61 | 28 754 006,21<br>0,00<br>50 000,00<br>28 804 006,21  | 9 392 747,40<br>0,00<br>82 214,00<br>9 474 961,40 | 3 801 016,00<br>0,00<br>0,00<br>3 801 016,00 | 83 192,00<br>0,00<br>0,00<br>83 192,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 754 039,00<br>0,00<br>0,00<br>754 039,00     | 754 039,00<br>0,00<br>0,00<br>754 039,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 35 059 007,00<br>0,00<br>132 214,00<br>35 191 221,00 | 34 454 968,00<br>0,00<br>132 214,00<br>34 587 182,00 | 30 610 891,00<br>0,00<br>132 214,00<br>30 743 105,00 | 24 527 011,00<br>0,00<br>50 000,00<br>24 577 011,00  | 6 083 880,00<br>0,00<br>82 214,00<br>6 166 094,00 | 3 779 016,00<br>0,00<br>0,00<br>3 779 016,00 | 65 061,00<br>0,00<br>0,00<br>65 061,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 604 039,00<br>0,00<br>0,00<br>604 039,00     | 604 039,00<br>0,00<br>0,00<br>604 039,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 19 089 556,00<br>0,00<br>50 000,00<br>19 139 556,00  | 19 089 556,00<br>0,00<br>50 000,00<br>19 139 556,00  | 19 089 556,00<br>0,00<br>50 000,00<br>19 139 556,00  | 19 089 556,00<br>0,00<br>50 000,00<br>19 139 556,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 1 177 125,00<br>0,00<br>35 214,00<br>1 212 339,00    | 1 177 125,00<br>0,00<br>35 214,00<br>1 212 339,00    | 1 177 125,00<br>0,00<br>35 214,00<br>1 212 339,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 177 125,00<br>0,00<br>35 214,00<br>1 212 339,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 1 977 666,00<br>0,00<br>30 000,00<br>2 007 666,00    | 1 977 666,00<br>0,00<br>30 000,00<br>2 007 666,00    | 1 977 666,00<br>0,00<br>30 000,00<br>2 007 666,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 977 666,00<br>0,00<br>30 000,00<br>2 007 666,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 824 389,00<br>0,00<br>17 000,00<br>841 389,00        | 824 389,00<br>0,00<br>17 000,00<br>841 389,00        | 824 389,00<br>0,00<br>17 000,00<br>841 389,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 824 389,00<br>0,00<br>17 000,00<br>841 389,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach     | 20 599 424,00<br>0,00<br>179 689,00<br>20 779 113,00 | 18 971 340,00<br>0,00<br>179 689,00<br>19 151 029,00 | 11 378 185,00<br>0,00<br>29 947,00<br>11 408 132,00  | 9 781 321,00<br>0,00<br>29 808,00<br>9 811 129,00    | 1 596 864,00<br>0,00<br>139,00<br>1 597 003,00    | 1 699 120,00<br>0,00<br>0,00<br>1 699 120,00 | 5 481 419,00<br>0,00<br>0,00<br>5 481 419,00                                                 | 412 616,00<br>0,00<br>149 742,00<br>562 358,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 1 628 084,00<br>0,00<br>0,00<br>1 628 084,00 | 1 628 084,00<br>0,00<br>0,00<br>1 628 084,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               | 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 | 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                                            |
| 85595 |          |                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 461 180,00      | 461 180,00                    | 48 564,00                                 | 43 082,00                                           | 5 482,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 412 616,00                            | 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  | 179 689,00      | 179 689,00                    | 29 947,00                                 | 29 808,00                                           | 139,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 149 742,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 640 869,00      | 640 869,00                    | 78 511,00                                 | 72 890,00                                           | 5 621,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 562 358,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2009                                                  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | przed zmianą | 15 041,00       | 15 041,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 15 041,00                                                                                    | 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  | 1,00            | 1,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 15 042,00       | 15 042,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 042,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 900,00    | 24 900,00       | 24 900,00                     | 24 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 900,00    | 60 900,00       | 60 900,00                     | 60 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 290,00     | 4 290,00        | 4 290,00                      | 4 290,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 490,00    | 10 490,00       | 10 490,00                     | 10 490,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 771,00    | 16 771,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 771,00                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,00        | 80,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 80,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 851,00    | 16 851,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 851,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 973,00     | 1 973,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 973,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00        | 10,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 10,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 983,00     | 1 983,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 983,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 882,00       | 882,00          | 882,00                        | 882,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 618,00       | 618,00          | 618,00                        | 618,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 386,00     | 2 386,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 386,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,00        | 12,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 12,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 398,00     | 2 398,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 398,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 281,00       | 281,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 281,00                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00         | 1,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282,00       | 282,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 282,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 984,00    | 62 984,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 62 984,00                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 464,00       | 464,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 464,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 448,00    | 63 448,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 63 448,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 410,00     | 7 410,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 7 410,00                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54,00        | 54,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 54,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 464,00     | 7 464,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 7 464,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |                                |              |                 |                               | 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, |               |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18            | 19                               |                                               |      |      |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 482,00        | 3 482,00                      | 3 482,00                                  | 0,00                                                 | 3 482,00                   | 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  | 139,00          | 139,00                        | 139,00                                    | 0,00                                                 | 139,00                     | 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  | 3 621,00        | 3 621,00                      | 3 621,00                                  | 0,00                                                 | 3 621,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4307            | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 73 431,00       | 73 431,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 431,00                                                                                    | 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  | 133 423,00      | 133 423,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 133 423,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 206 854,00      | 206 854,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 206 854,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4309            | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 8 639,00        | 8 639,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 639,00                                                                                     | 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  | 15 697,00       | 15 697,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 697,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 24 336,00       | 24 336,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 336,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                | przed zmianą | 329 135 336,30  | 182 720 080,30                | 163 466 040,41                            | 101 275 007,46                                       | 62 191 032,95              | 7 948 443,00                          | 6 932 131,00                                                                                 | 2 306 710,89                          | 0,00              | 2 066 755,00  | 146 415 256,00                   | 146 415 256,00                                                                        | 17 804 846,43 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | -20 176,00      | -20 176,00                    | -20 176,00                                | -2 500,00                                            | -17 676,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 504 428,00      | 388 192,00                    | 238 450,00                                | 79 808,00                                            | 158 642,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 149 742,00                            | 0,00              | 0,00          | 116 236,00                       | 116 236,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 329 619 588,30  | 183 088 096,30                | 163 684 314,41                            | 101 352 315,46                                       | 62 331 998,95              | 7 948 443,00                          | 6 932 131,00                                                                                 | 2 456 452,89                          | 0,00              | 2 066 755,00  | 146 531 492,00                   | 146 531 492,00                                                                        | 17 804 846,43 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

# UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok

*Uchwała Nr ...../...../2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2025 roku*

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |          |      | KWOTA (zł)           |                       | UZASADNIENIE ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ                  | ROZDZIAŁ | §    | ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW | ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750                    | 75020    | 4300 | 31 054,00            | 0,00                  | Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na najem samochodu osobowego na potrzeby Starostwa.<br><u>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Słupsku</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 750                    | 75020    | 4440 | 41 295,00            | 0,00                  | Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.<br><u>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Słupsku</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750                    | 75020    | 4210 | 0,00                 | 16 236,00             | Przenosi się z wydatków bieżących kwotę 16 236,00 zł z rozdziału 75020 do wydatków majątkowych do rozdziału 75095 na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zakup prasy (ugniatarki) do odpadów komunalnych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750                    | 75095    | 6060 | 16 236,00            | 0,00                  | <u>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Słupsku</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 750                    | 75075    | 4300 | 3 940,00             | 0,00                  | Przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 3 940,00 zł z rozdziału 85195 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych uczestników konferencji pn. „Edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i proobronność” współorganizowanej z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 851                    | 85195    | 4170 | 0,00                 | 2 500,00              | <u>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Słupsku</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |          | 4190 | 0,00                 | 1 440,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 851                    | 85111    | 6230 | 100 000,00           | 0,00                  | Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup urządzeń peryferyjnych do analizatora do nowo tworzącej się Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii. Koszt zakupu sprzętu w ramach podstawowego wyposażenia Pracowni Genetycznej wynosi 100 000,00 zł. Na podanym sprzęcie będą wykonywane diagnostyczne badania genetyczne, niezbędne do ustalenia rozpoznania i badań kontrolnych pacjentów hematologicznych.<br><u>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Słupsku</u> |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA         |          |      | KWOTA (zł)           |                       | UZASADNIENIE ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------|------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZIAŁ                          | ROZDZIAŁ | §    | ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW | ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 852                            | 85202    | 4010 | 50 000,00            | 0,00                  | <b>Zwiększa się wydatki bieżące</b> o kwotę 132 214,00 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"><li>– wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł,</li><li>– zakup drobnego wyposażenia (m. in. artykuły kuchenne, pakowarka do żywności, naczynia jednorazowe, dywany, krzesła) oraz paliwa w kwocie 35 214,00 zł,</li><li>– zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 30 000,00 zł,</li><li>– usługi tapicerskie, usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i inne wg potrzeb jednostki w kwocie 17 000,00 zł.</li></ul> <b><u>Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |          | 4210 | 35 214,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4220 | 30 000,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4300 | 17 000,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 855                            | 85595    | 2009 | 1,00                 | 0,00                  | <b>Zwiększa się wydatki bieżące</b> o kwotę 179 689,00 zł na realizację projektu „Dziecko w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 1,00 zł w ramach dotacji przekazywanej partnerom projektu, wynikającą z zaokrąglenia do pełnych złotych kwot dotacji;</li><li>2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 179 688,00 zł z przeznaczeniem na:<ul style="list-style-type: none"><li>– koszty pośrednie w kwocie 29 947,00 zł na wynagrodzenia koordynatora projektu, zarządzanie i obsługę finansową,</li><li>– koszty bezpośrednie w kwocie 149 741,00 zł na organizację wyjazdów psychoedukacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla dzieci oraz zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie udziału rodziców zastępczych w szkoleniach (działania przesunięte z 2026 i 2027 roku).</li></ul></li></ul> <b><u>Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku</u></b> |
|                                |          | 4010 | 24 900,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4110 | 4 290,00             | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4117 | 80,00                | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4119 | 10,00                | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4120 | 618,00               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4127 | 12,00                | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4129 | 1,00                 | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4177 | 464,00               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4179 | 54,00                | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4210 | 139,00               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4307 | 133 423,00           | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |          | 4309 | 15 697,00            | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZMIANY RAZEM:</b>           |          |      | <b>504 428,00</b>    | <b>20 176,00</b>      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b> |          |      | <b>484 252,00</b>    |                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wydatki bieżące:               |          |      | 368 016,00           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wydatki majątkowe:             |          |      | 116 236,00           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2025 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                         |                                 |                                        |                                                                           |                                        |                                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|-------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                                                          |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)            | z tego źródła finansowania      |                                        |                                                                           |                                        |                                                 |                                             |
|     |       |        |                      |                                                                                                                                                                                          |                         |                                           | dochody własne jst              | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł                                         |                                        | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5                                                                                                                                                                                        | 6                       | 7                                         | 8                               | 9                                      | 10                                                                        |                                        | 11                                              | 12                                          |
| 1.  | 600   | 60004  | 6060                 | Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego                                                | 5 191 050,00            | 2 574 000,00                              | 2 574 000,00                    | 0,00                                   | A<br>B<br>C                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00                                            | Starostwo Powiatowe w Słupsku               |
| 2.  | 600   | 60004  | 6067<br>6069         | Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego                                                                                  | 29 520 000,00           | 10 080 000,00<br>3 696 000,00             | 3 696 000,00                    | 0,00                                   | A<br>B<br>C                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 10 080 000,00                                   | Starostwo Powiatowe w Słupsku               |
| 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 Główny i gmina Potęgowo), w tym: | 28 957 862,09           | 444 322,00                                | 444 322,00                      | 0,00                                   | A <sup>5</sup><br>B <sup>3</sup><br>B <sup>6</sup><br>B <sup>7</sup><br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku           |
|     |       |        |                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)                                                                          | 28 387 540,13           | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                                   | A <sup>5</sup><br>B <sup>3</sup><br>B <sup>6</sup><br>C                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00                                            |                                             |
|     |       |        |                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)                                                                                           | 145 000,95              | 117 501,00                                | 117 501,00                      | 0,00                                   | A <sup>5</sup><br>B <sup>3</sup><br>C                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00                                            |                                             |
|     |       |        |                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny)                                                                            | 425 321,01              | 326 821,00                                | 326 821,00                      | 0,00                                   | A <sup>5</sup><br>B <sup>3</sup><br>B <sup>7</sup><br>C                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00                                            |                                             |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050<br>6058<br>6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                         | 2 871 509,00            | 17 835,00<br>1 786 144,00<br>1 020 936,00 | 16 407,00<br>0,00<br>507 454,00 | 0,00                                   | A<br>B <sup>4*0</sup><br>B <sup>4*9</sup><br>C                            | 0,00<br>1 428,00<br>513 482,00<br>0,00 | 1 786 144,00                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku           |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                           |              |              |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 5. | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja dróg powiatowych<br>na terenie Powiatu Słupskiego                                                                                            | 4 558 128,00 | 4 000 000,00 |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>1</sup><br>B <sup>2</sup><br>B <sup>4</sup><br>B <sup>8</sup><br>B <sup>9</sup><br>B <sup>10</sup><br>C | 4 000 000,00<br>62 558,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>46 673,00<br>0,00 |      | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 326 120,00   | 216 889,00 | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6370 | Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc.<br>Rozpoczynający się 1,3 km od granicy<br>powiatu do początku miejscowości<br>Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice | 746 749,00   | 731 182,00   |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>9</sup><br>C                                                                                            | 731 182,00<br>0,00<br>0,00                                                     | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6370 | Modernizacja drogi powiatowej 1159G od<br>m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do<br>stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica                                | 759 284,00   | 694 133,00   |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>4</sup><br>C                                                                                            | 694 133,00<br>0,00<br>0,00                                                     | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6370 | Modernizacja drogi powiatowej 1175G<br>od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno<br>Kolonja (0,86km)<br>- gmina Dębica Kaszubska                          | 717 051,00   | 625 533,00   |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>8</sup><br>C                                                                                            | 625 533,00<br>0,00<br>0,00                                                     | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 16 488,00    | 16 488,00  | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
| 6. | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja drogi powiatowej 1105G<br>od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania<br>w Swołowie (1,0 km)<br>- gmina Redzikowo                                | 861 905,00   | 762 733,00   |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>2</sup><br>C                                                                                            | 762 733,00<br>0,00<br>0,00                                                     | 0,00 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 61 042,00    | 61 042,00  | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6370 | Modernizacja drogi powiatowej 1120G<br>Gąbino skrzyżowanie z 1112G Gąbino<br>Kolonja - granica z gminą Redzikowo<br>(1,0 km) - gmina Ustka                | 995 661,00   | 794 284,00   |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>1</sup><br>C                                                                                            | 794 284,00<br>62 558,00<br>0,00                                                | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 163 247,00   | 100 689,00 | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6370 | Modernizacja drogi powiatowej 1197G<br>od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19 km)<br>- Miasto Ustka                                                          | 477 478,00   | 392 135,00   |            |      |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>10</sup><br>C                                                                                           | 392 135,00<br>46 673,00<br>0,00                                                | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                           |              | 85 343,00    | 38 670,00  | 0,00 |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6050 | Poprawa stanu dróg powiatowych<br>na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich<br>modernizację                                                               | 5 692 853,17 | 151 193,00   | 83 495,57  | 0,00 |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>3</sup><br>B <sup>4</sup><br>B <sup>5</sup><br>B <sup>7</sup><br>B <sup>8</sup><br>C                    | 5 408 206,00<br>0,00<br>18 000,00<br>27 631,67<br>22 065,76<br>0,00<br>0,00    |      | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                           |              | 5 408 206,00 |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1152G<br>w m. Dobrzęcino (od początku<br>miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica                                           | 719 973,00   | 36 000,00    | 18 000,00  | 0,00 |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>4</sup><br>C                                                                                            | 683 973,00<br>18 000,00<br>0,00                                                | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                           |              | 683 973,00   |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc.<br>Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km gmina<br>Dębica Kaszubska                                                         | 1 272 872,17 | 2 146,00     | 2 146,00   | 0,00 |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>8</sup><br>C                                                                                            | 1 209 227,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                           |              | 1 209 227,00 |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej 1138G<br>i 1139G w m. Świtły i Łojewo ok. 1,0 km<br>- gmina Damnica                                                         | 1 712 106,00 | 13 651,00    | 13 651,00  | 0,00 |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>3</sup><br>C                                                                                            | 1 626 500,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00 |                                      |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                           |              | 1 626 500,00 |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc.<br>od końca Zgojewo-Swiecichowo<br>ok. 1,2 km - gmina Głównyzyce                                                 | 882 632,00   | 44 132,00    | 22 066,24  | 0,00 |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>7</sup><br>C                                                                                            | 838 500,00<br>22 065,76<br>0,00                                                | 0,00 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                           |              | 838 500,00   |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |
|    |     |       | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej 1121G<br>i 1123G m. Łokciowe- Smołdziński Las oraz<br>m. Budowa ok. 1,35 km<br>- gmina Smoldzino                            | 1 105 270,00 | 55 264,00    | 27 632,33  | 0,00 |  | A <sup>1</sup><br>B <sup>5</sup><br>C                                                                                            | 1 050 006,00<br>27 631,67<br>0,00                                              | 0,00 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Słupsku |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                           |              | 1 050 006,00 |            |      |  |                                                                                                                                  |                                                                                |      |                                      |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |      |                           |                            |      |                                   |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------|
| 7.  | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)                                                                                                                           | 138 006,00 | 133 086,00 | 133 086,00 | 0,00 | A<br>B <sup>10</sup><br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 8.  | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo Skórowo Stare (gmina Potęgowo)                                                                                                                                      | 184 131,00 | 179 211,00 | 179 211,00 | 0,00 | A<br>B <sup>6</sup><br>C  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 9.  | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)                                                                                                                                                  | 265 096,00 | 113 314,00 | 113 314,00 | 0,00 | A<br>B <sup>9</sup><br>C  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)                                                                                                                                                 | 303 441,00 | 205 656,00 | 191 620,71 | 0,00 | A<br>B <sup>1</sup><br>C  | 0,00<br>14 035,29<br>0,00  | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | 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)                                                            | 482 188,40 | 232 976,00 | 28 852,96  | 0,00 | A<br>B <sup>7</sup><br>C  | 0,00<br>204 123,04<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (gmina Głównyzyce)                                                                                                                                 | 441 632,00 | 361 682,00 | 361 682,00 | 0,00 | A<br>B <sup>7</sup><br>C  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)                                                                                                                                    | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | A<br>B <sup>8</sup><br>C  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G na odcinku Niepogledzie-Gałęzów - DW210 (gmina Dębica Kaszubska)                                                                                                                           | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C               | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównyzyce w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyzyce) | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | A<br>B <sup>7</sup><br>C  | 0,00<br>300 000,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Głównyzyce)                                                                        | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 000,00  | 0,00 | A<br>B <sup>7</sup><br>C  | 0,00<br>75 000,00<br>0,00  | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |      |                                                         |                                                    |      |                                   |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Lebsko (gmina Smołdzino)                   | 250 000,00   | 250 000,00   | 125 000,00 | 0,00 | A<br>B <sup>5</sup><br>C                                | 0,00<br>125 000,00<br>0,00                         | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka - ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka) | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | A<br>B <sup>10</sup><br>C                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 19. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica)                                                             | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00 | A<br>B <sup>4</sup><br>C                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 20. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu krężnym - rondo (gmina Redzikowo)                                                                             | 2 685 054,00 | 2 517 526,00 | 640 127,00 | 0,00 | A <sup>4</sup><br>B <sup>2</sup><br>C<br>D <sup>1</sup> | 477 399,00<br>600 000,00<br>0,00<br>800 000,00     | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 21. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)                                                                                    | 5 489 094,00 | 4 784 000,00 | 386 479,00 | 0,00 | A <sup>4</sup><br>B <sup>7</sup><br>C<br>D <sup>1</sup> | 1 485 521,00<br>312 000,00<br>0,00<br>2 600 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |



|     |     |       |      |                                                                                                                         |            |            |           |      |                                       |                                 |      |                                      |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| 22. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (gmina Damnica)                | 500 000,00 | 425 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>3</sup><br>C | 340 000,00<br>42 500,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych w Słupsku |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (gmina Damnica)                            | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>3</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo)                        | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>6</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo)                             | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>6</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo) | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>6</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)         | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>9</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec (gmina Kępice)             | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>9</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)                                | 990 000,00 | 841 500,00 | 84 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>9</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |                                      |

|      |                                                                                                            |              |            |            |      |                                       |                                 |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (gmina Kobylnica)      | 1 192 215,00 | 247 500,00 | 49 500,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>4</sup><br>C | 198 000,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (gmina Kobylnica)             | 990 000,00   | 841 500,00 | 105 150,00 | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>4</sup><br>C | 673 200,00<br>63 150,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściegnicy (gmina Kobylnica)                    | 937 383,00   | 216 750,00 | 43 350,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>4</sup><br>C | 173 400,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko-Maleniec (gmina Dębica Kaszubska)                | 990 000,00   | 841 500,00 | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>8</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska)       | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 85 000,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>8</sup><br>C | 680 000,00<br>85 000,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Niepogłędzie- w kier. m. Gałęzów (gmina Dębica Kaszubska)  | 990 000,00   | 841 500,00 | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>8</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła) - granica Powiatu (gmina Ustka)          | 990 000,00   | 841 500,00 | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>1</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP 1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka) | 990 000,00   | 841 500,00 | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>1</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Pępłina w kierunku Duninowa (gmina Ustka)       | 990 000,00   | 841 500,00 | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>1</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |
| 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)   | 990 000,00   | 841 500,00 | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>2</sup><br>C | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |                                            |                                        |      |                                   |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------|
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)                                                                                                   | 750 000,00   | 637 500,00   | 63 750,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>2</sup><br>C      | 510 000,00<br>63 750,00<br>0,00        | 0,00 |                                   |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzionowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)                                                                                                                                     | 990 000,00   | 841 500,00   | 84 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>2</sup><br>C      | 673 200,00<br>84 150,00<br>0,00        | 0,00 |                                   |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzka od DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)                                                                           | 390 000,00   | 331 500,00   | 35 100,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>10</sup><br>C     | 265 200,00<br>31 200,00<br>0,00        | 0,00 |                                   |
|     |     |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce (gmina Miasto Ustka)                                                                                 | 435 000,00   | 369 750,00   | 39 150,00  | 0,00 | A <sup>3</sup><br>B <sup>10</sup><br>C     | 295 800,00<br>34 800,00<br>0,00        | 0,00 |                                   |
| 23. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka)                                                                                                               | 324 552,00   | 199 845,00   | 84 001,68  | 0,00 | A<br>B <sup>1</sup><br>B <sup>2</sup><br>C | 0,00<br>41 416,00<br>74 427,32<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 24. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II                                                      | 250 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 25. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicy w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) | 4 235 505,00 | 3 280 000,00 | 0,00       | 0,00 | A<br>B<br>C<br>D <sup>1</sup>              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3 280 000,00   | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 26. | 600 | 60014 | 6050 | Utwardzenie placu składowego oraz wykonanie rampy najazdowej                                                                                                                                                                       | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00 | A<br>B<br>C                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 27. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie rampy najazdowej na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku                                                                                                                                                              | 24 455,00    | 24 455,00    | 24 455,00  | 0,00 | A<br>B<br>C                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 28. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Podgąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)                                                                                                         | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      |                |              |      |                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------|----------------|--------------|------|-----------------------------------|
| 29.  | 600                                                                                        | 60014        | 6050         | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: | 16 602 160,35 | 3 009 377,00   | 1 609 691,00 | 0,00 | A <sup>1</sup> | 5 225 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
|      |                                                                                            |              | 6370         |                                                                                                                          |               | 5 225 000,00   |              |      | B <sup>1</sup> | 619 257,00   |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | B <sup>2</sup> | 355 795,00   |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | B <sup>4</sup> | 188 208,00   |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | B <sup>8</sup> | 236 426,00   |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | C              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie                                            | 1 709 092,00  | 711 592,00     | 355 797,00   | 0,00 | A <sup>1</sup> | 997 500,00   | 0,00 |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6370         |                                                                                                                          |               | 997 500,00     |              |      | B <sup>2</sup> | 355 795,00   |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | C              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka                                      | 592 061,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00 | A <sup>1</sup> | 323 000,00   | 0,00 |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6370         |                                                                                                                          |               | 323 000,00     |              |      | B              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | C              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)                                     | 655 823,93    | 0,00           | 0,00         | 0,00 | A <sup>1</sup> | 291 051,00   | 0,00 |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6370         |                                                                                                                          |               | 291 051,00     |              |      | B              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | C              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo                                                                 | 2 914 468,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00 | A <sup>1</sup> | 182 099,00   | 0,00 |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6370         |                                                                                                                          |               | 182 099,00     |              |      | B              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               |                |              |      | C              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6050         | Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G                                                             | 2 746 379,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00 | A <sup>1</sup> | 872 000,00   | 0,00 |                                   |
|      |                                                                                            |              | 6370         |                                                                                                                          |               | 872 000,00     |              |      | B              | 0,00         |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               | C              | 0,00         |      |                |              |      |                                   |
| 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (do mostu przy elektrowni) | 2 407 853,00 | 622 853,00   | 386 427,00                                                                                                               | 0,00          | A <sup>1</sup> | 0,00         | 0,00 |                |              |      |                                   |
| 6370 |                                                                                            |              | 0,00         |                                                                                                                          |               | B <sup>8</sup> | 236 426,00   |      |                |              |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               | C              | 0,00         |      |                |              |      |                                   |
| 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)         | 1 872 667,00 | 376 417,00   | 188 209,00                                                                                                               | 0,00          | A <sup>1</sup> | 1 496 250,00 | 0,00 |                |              |      |                                   |
| 6370 |                                                                                            |              | 1 496 250,00 |                                                                                                                          |               | B <sup>4</sup> | 188 208,00   |      |                |              |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               | C              | 0,00         |      |                |              |      |                                   |
| 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo                         | 1 407 801,42 | 0,00         | 0,00                                                                                                                     | 0,00          | A <sup>1</sup> | 65 600,00    | 0,00 |                |              |      |                                   |
| 6370 |                                                                                            |              | 65 600,00    |                                                                                                                          |               | B              | 0,00         |      |                |              |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               | C              | 0,00         |      |                |              |      |                                   |
| 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Moźdzanowo                 | 2 296 015,00 | 1 298 515,00 | 679 258,00                                                                                                               | 0,00          | A <sup>1</sup> | 997 500,00   | 0,00 |                |              |      |                                   |
| 6370 |                                                                                            |              | 997 500,00   |                                                                                                                          |               | B <sup>1</sup> | 619 257,00   |      |                |              |      |                                   |
|      |                                                                                            |              |              |                                                                                                                          |               | C              | 0,00         |      |                |              |      |                                   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                             |              |              |              |      |             |                      |      |                                   |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|----------------------|------|-----------------------------------|
| 30. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup odchwaszczarki dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku                                                                                                                            | 43 050,00    | 43 050,00    | 43 050,00    | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 31. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup przyczepy 8 ton do ciągnika na potrzeby Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych                                                                                                              | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 32. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup pługa odśnieżnego na potrzeby Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 33. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku.                                                                                                                      | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 34. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika z głowicą typu mulcher dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku                                                                                 | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 35. | 600 | 60014 | 6060 | Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji drogowych                                                        | 4 562 654,00 | 4 562 654,00 | 4 562 654,00 | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 36. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup zagęszczarki do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych                                                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 37. | 600 | 60014 | 6610 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo) | 77 736,00    | 77 736,00    | 77 736,00    | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku     |
| 38. | 600 | 60014 | 6610 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)                                                                | 86 346,00    | 86 346,00    | 86 346,00    | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku     |

|     |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |            |      |                          |                               |      |                                   |
|-----|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------|
| 39. | 600 | 60014 | 6610         | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko (od skrzyżowania z DK21)-Strzelino (do transformatora)                                                                                                                                                                   | 56 580,00     | 56 580,00                | 56 580,00  | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku     |
| 40. | 600 | 60014 | 6690         | Zwrot dotacji z 2023 r. dla gminy Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”                                                                                                                                                           | 350 042,00    | 350 042,00               | 350 042,00 | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku     |
| 41. | 600 | 60016 | 6300         | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wewnętrzną, zlokalizowaną na działale nr 202 (obręb Gać, Gmina Redzikowo) oraz dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na działkach nr 202 i 203 (obręb Gać, Gmina Redzikowo) do połączenia z drogą powiatową nr 1105G | 19 680,00     | 19 680,00                | 19 680,00  | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku     |
| 42. | 600 | 60095 | 6050         | Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 750 000,00 | 55 750 000,00            | 0,00       | 0,00 | A <sup>4</sup><br>B<br>C | 55 750 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 43. | 750 | 75020 | 6050<br>6370 | Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku                                                                                                                                                                                                                              | 1 783 620,00  | 776 570,00<br>451 250,00 | 776 570,00 | 0,00 | A <sup>1</sup><br>B<br>C | 451 250,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 44. | 750 | 75020 | 6050         | Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz dokumentacją projektową                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 864 617,50  | 150 000,00               | 150 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku     |
| 45. | 750 | 75020 | 6050         | Modernizacja pomieszczenia biurowego w siedzibie Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00     | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

|     |     |       |                                              |                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |                                                       |      |             |                                                        |                                                          |                                  |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 46. | 750 | 75020 | 6050                                         | Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku                                                                                                                          | 685 000,00    | 190 000,00                                                                  | 190 000,00                                            | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00                                                     | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 47. | 750 | 75095 | 6060<br>6067<br>6069                         | Cyberbezpieczny samorząd<br>- Powiat Słupski                                                                                                                                           | 697 986,93    | 34 785,00<br>481 204,34<br>135 565,09                                       | 34 785,00<br>0,00<br>37 007,00                        | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 481 204,34<br>98 558,09                                  | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 48. | 750 | 75095 | 6650                                         | Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo- Gminnego" | 139 012,00    | 139 012,00                                                                  | 139 012,00                                            | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00                                                     | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 49. | 750 | 75095 | 6060                                         | Zakup prasy (ugniatarki) do odpadów komunalnych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku                                                                                                    | 16 236,00     | 16 236,00                                                                   | 16 236,00                                             | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00                                                     | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 50. | 754 | 75410 | 6170                                         | Zakup łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku                                                                          | 80 000,00     | 80 000,00                                                                   | 80 000,00                                             | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00                                                     | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 51. | 758 | 75818 | 6800                                         | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                                                   | 971 651,57    | 971 651,57                                                                  | 971 651,57                                            | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00                                                     | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 52. | 801 | 80115 | 6050                                         | Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową                                                                       | 12 382 124,70 | 250 000,00                                                                  | 250 000,00                                            | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00                                                     | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 53. | 801 | 80115 | 6050<br>6057<br>6059<br>6060<br>6067<br>6069 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)                           | 676 160,00    | 47 792,00<br>176 165,00<br>31 089,00<br>4 675,00<br>338 081,00<br>59 662,00 | 47 792,00<br>0,00<br>0,00<br>4 675,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | A           | 0,00<br>0,00<br>31 089,00<br>0,00<br>0,00<br>59 662,00 | 0,00<br>176 165,00<br>0,00<br>0,00<br>338 081,00<br>0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |              |            |            |      |             |                      |      |                                                        |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|-------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 54. | 801 | 80115 | 6050 | Modernizacja łazienek przy szatniach nr 1 i nr 2 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście                                                                                             | 220 000,00   | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście |
| 55. | 801 | 80115 | 6050 | Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście                                                                                                                         | 537 980,00   | 523 980,00 | 523 980,00 | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście |
| 56. | 851 | 85111 | 6230 | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup urządzeń peryferyjnych do analizatora do nowo tworzącej się Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku                          |
| 57. | 852 | 85202 | 6050 | Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku                                                                                     | 2 842 904,05 | 4 039,00   | 4 039,00   | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku                          |
| 58. | 852 | 85202 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie                                                                                                | 600 000,00   | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Słupsku                          |
| 59. | 852 | 85218 | 6050 | Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                      | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku            |
| 60. | 853 | 85333 | 6050 | Modernizacja 2 toalet w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz 1 toalety w budynku przy ul. Fabrycznej 1                                                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku                        |
| 61. | 853 | 85333 | 6050 | Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8                                                                                                                                              | 37 000,00    | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku                        |
| 62. | 854 | 85406 | 6050 | Modernizacja dachu na sali konferencyjnej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku                                                                                                                    | 85 000,00    | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku         |
| 63. | 854 | 85406 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji typu multisplit w gabinetach od strony południowej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku                                                                               | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku         |

|     |     |       |              |                                                                                                                     |              |                            |              |      |                          |                              |      |                                  |
|-----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------------------------------|
| 64. | 855 | 85510 | 6370<br>6050 | Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                   | 1 628 084,00 | 1 358 371,00<br>269 713,00 | 269 713,00   | 0,00 | A <sup>1</sup><br>B<br>C | 1 358 371,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 65. | 921 | 92120 | 6580         | Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy                         | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 66. | 921 | 92120 | 6580         | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.                                            | 552 270,00   | 525 210,00                 | 25 210,00    | 0,00 | A <sup>2</sup><br>B<br>C | 500 000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 67. | 921 | 92120 | 6580         | Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie                                    | 555 210,00   | 55 210,00                  | 55 210,00    | 0,00 | A <sup>2</sup><br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 68. | 921 | 92120 | 6580         | Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku                                          | 807 038,00   | 771 828,00                 | 271 828,00   | 0,00 | A <sup>2</sup><br>B<br>C | 500 000,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 69. | 921 | 92120 | 6580         | Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy                               | 1 371 155,00 | 1 348 400,00               | 348 400,00   | 0,00 | A <sup>2</sup><br>B<br>C | 1 000 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 70. | 921 | 92120 | 6580         | Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy                      | 2 650 451,00 | 2 580 041,00               | 1 580 041,00 | 0,00 | A <sup>2</sup><br>B<br>C | 1 000 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 71. | 921 | 92120 | 6580         | Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Satrostwa Powiatowego w Słupsku                    | 100 000,00   | 100 000,00                 | 100 000,00   | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |
| 72. | 921 | 92120 | 6580         | Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku | 624 354,00   | 50 000,00                  | 50 000,00    | 0,00 | A<br>B<br>C              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00 | Starostwo Powiatowe<br>w Słupsku |

|        |     |       |      |                                                                                    |                |                |               |      |   |                |               |                                                 |
|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|---|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 73.    | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja sali gimnastycznej w SOSW w Damnicy                                   | 110 000,00     | 110 000,00     | 110 000,00    | 0,00 | A | 0,00           |               | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy |
|        |     |       |      |                                                                                    |                |                |               |      | B | 0,00           | 0,00          |                                                 |
|        |     |       |      |                                                                                    |                |                |               |      | C | 0,00           |               |                                                 |
| 74.    | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze w budynku SOSW w Damnicy | 129 990,00     | 129 990,00     | 129 990,00    | 0,00 | A | 0,00           |               | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy |
|        |     |       |      |                                                                                    |                |                |               |      | B | 0,00           | 0,00          |                                                 |
|        |     |       |      |                                                                                    |                |                |               |      | C | 0,00           |               |                                                 |
| RAZEM: |     |       |      |                                                                                    | 229 087 247,76 | 146 531 492,00 | 28 328 865,49 | 0,00 |   | 105 242 474,08 | 12 960 152,43 |                                                 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| A              | 92 755 747,00 |
| A <sup>1</sup> | 16 442 827,00 |
| A <sup>2</sup> | 3 000 000,00  |
| A <sup>3</sup> | 15 600 000,00 |
| A <sup>4</sup> | 57 712 920,00 |
| A <sup>5</sup> | 0,00          |
| B              | 5 715 976,08  |
| C              | 0,00          |
| D              | 6 680 000,00  |
| D <sup>1</sup> | 6 680 000,00  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

A<sup>2</sup> - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

A<sup>3</sup> - Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"

A<sup>4</sup>- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A<sup>5</sup> - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

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

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

B<sup>6</sup> - gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> - gmina Redzikowo

B<sup>7</sup> - gmina Głównicyce

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

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

B<sup>4</sup> - gmina Kobylnica/miasto Kobylnica

B<sup>9</sup> - gmina Kępice

B<sup>5</sup> - gmina Smołdzino

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

C. Inne źródła

D. Przychody

D<sup>1</sup> - przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

nowe zadanie

zmiany w zadaniu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2025 r.

| WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2025-2028 |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                               |                            |                                        |                                   |                                                 |                                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                                | Dział   | Rozdz.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                        |                                   |                                                 | 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 2026   | Rok budżetowy 2027   | Rok budżetowy 2028  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                   |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | 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                   | 13                  | 14                                          | 15                                                                                                                             |
| 1.                                                                                                                                | 600/758 | 60004/75867 | Zakup niskiemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego                                                                                                                                                                                                       | 29 520 000,00           | 10 080 000,00<br>3 696 000,00 | 3 696 000,00               | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 10 080 000,00                                                                                                                                             | 10 080 000,00        | 15 744 000,00        | 0,00                | 0,00                                        | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                                                                                  |
| 2.                                                                                                                                | 600     | 60014       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                                                              | 2 823 657,00            | 1 786 144,00<br>1 020 936,00  | 507 454,00                 | 0,00                                   | B <sup>1</sup> "g"<br>C           | 0,00<br>513 482,00<br>0,00                      | 1 786 144,00                                                                                                                                              | 1 796 691,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                                                                              |
| 3.                                                                                                                                | 600     | 60014       | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka"                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00                                                                                                                                                      | 1 681 969,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku                                                                                              |
| 4.                                                                                                                                | 750     | 75095       | Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski                                                                                                                                                                                                                                                                     | 904 255,93              | 853 573,43                    | 51 215,00                  | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 136 400,94<br>0,00<br>0,00                      | 665 957,49                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                        | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                                                                                  |
| 5.                                                                                                                                | 801     | 80115       | Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Priorytet FEPM.05.00, Działanie FEPM.05.08<br>Nazwa projektu: <b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)</b>                                                                        | 3 696 089,00            | 1 264 594,80                  | 79 770,71                  | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 65 839,74<br>0,00<br>0,00                       | 1 118 984,35                                                                                                                                              | 1 177 284,00         | 846 225,00           | 957 409,00          | 559 055,00                                  | Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście |
| 6.                                                                                                                                | 801     | 80115       | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)                                                                                                                                                  | 612 197,00              | 604 997,00                    | 0,00                       | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 90 751,00<br>0,00<br>0,00                       | 514 246,00                                                                                                                                                | 520 366,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                        | Starostwo Powiatowe w Słupsku                                                                                                  |
| 7.                                                                                                                                | 801     | 80195       | Program Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8, Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)<br>Nazwa projektu: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b> | 746 995,00              | 378 097,35                    | 0,00                       | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 21 004,29<br>0,00<br>0,00                       | 357 093,06                                                                                                                                                | 162 643,00           | 92 839,00            | 158 143,00          | 109 272,00                                  | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku                                                                                        |
| 8.                                                                                                                                | 853     | 85395       | Program ERASMUS+ Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"                                                                                                                                                                                                                          | 51 739,60               | 14 598,74                     | 0,00                       | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 14 598,74                                                                                                                                                 | 10 347,92            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                        | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy                                                                                |
| 9.                                                                                                                                | 855     | 85595       | Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Priorytet: 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie: 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne<br>Nazwa projektu: <b>"Dziecko w Centrum"</b>                                                                                        | 1 835 046,00            | 562 358,00                    | 50 061,00                  | 0,00                                   | A<br>B<br>C                       | 53 927,00<br>0,00<br>0,00                       | 458 370,00                                                                                                                                                | 590 808,00           | 512 380,00           | 586 570,00          | 173 738,00                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku                                                      |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 189 979,53</b>    | <b>20 261 299,32</b>          | <b>4 384 500,71</b>        | <b>0,00</b>                            |                                   | <b>881 404,97</b>                               | <b>14 995 393,64</b>                                                                                                                                      | <b>16 020 108,92</b> | <b>17 195 444,00</b> | <b>1 702 122,00</b> | <b>842 065,00</b>                           | <b>X</b>                                                                                                                       |

\* 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

B<sup>1</sup> - gmina Kobylnica/miasto Kobylnica

C. Inne źródła

|   |            |
|---|------------|
| A | 367 922,97 |
| B | 513 482,00 |
| C | 0,00       |

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniu

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>28 453 389,37</b> |
| 1.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 930 888,19           |
| 2.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 1 029 888,89         |
| 3.         | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931            | 13 500 000,00        |
| 4.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 12 492 612,29        |
| 5.         | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951            | 500 000,00           |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>1 900 000,00</b>  |
| 1.         | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 1 900 000,00         |

### OBJAŚNIENIA do tabeli w części I PRZYCHODY:

#### pkt 4:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 492 612,29 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 6 680 000,00 zł pozostające na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo)” w kwocie 800 000,00 zł (wpływ środków 30.12.2024 r.),
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)” w kwocie 2 600 000,00 zł (wpływ środków 30.12.2024 r.),
  - „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” w kwocie 3 280 000,00 zł (wpływ środków 28.12.2023 r.),
- pozostałe wolne środki w kwocie 5 812 612,29 zł.

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 12 445 976,08     | 6 730 000,00       | 5 715 976,08         | 12 855 189,08  | 6 898 871,00    | 6 730 000,00                         | 0,00                                            | 6 730 000,00                                                     | 168 871,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 5 956 318,08         | 5 956 318,08                           | 513 482,00                                                                                                        |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 6 730 000,00      | 6 730 000,00       | 0,00                 | 6 730 000,00   | 6 730 000,00    | 6 730 000,00                         | 0,00                                            | 6 730 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2330            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 4 630 000,00      | 4 630 000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 100 000,00      | 2 100 000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 730 000,00   | 6 730 000,00    | 6 730 000,00                         | 0,00                                            | 6 730 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 5 715 976,08      | 0,00               | 5 715 976,08         | 6 105 509,08   | 168 871,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 168 871,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 5 936 638,08         | 5 936 638,08                           | 513 482,00                                                                                                        |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 715 976,08      | 0,00               | 5 715 976,08         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 168 871,00     | 168 871,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 168 871,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 202 494,08   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 5 202 494,08         | 5 202 494,08                           | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 513 482,00     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 513 482,00           | 513 482,00                             | 513 482,00                                                                                                        |
|       |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 220 662,00     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 220 662,00           | 220 662,00                             | 0,00                                                                                                              |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 19 680,00      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 19 680,00            | 19 680,00                              | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 19 680,00      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 19 680,00            | 19 680,00                              | 0,00                                                                                                              |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                | 28 800,00         | 28 800,00          | 0,00                 | 28 800,00      | 28 800,00       | 28 800,00                            | 28 800,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 71095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 28 800,00         | 28 800,00          | 0,00                 | 28 800,00      | 28 800,00       | 28 800,00                            | 28 800,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 28 800,00         | 28 800,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 800,00      | 28 800,00       | 28 800,00                            | 28 800,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |            |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                 |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
|       |          |                 |                                                                                                                                                 |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                               | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13         | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                | 17                   | 18                                     |                                                                                                                   |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                         | 19 004,00         | 19 004,00          | 0,00                 | 53 907,00      | 53 907,00       | 50 737,00                            | 16 600,00                                       | 34 137,00                                                        | 3 170,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                             | 19 004,00         | 19 004,00          | 0,00                 | 19 004,00      | 19 004,00       | 19 004,00                            | 16 600,00                                       | 2 404,00                                                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 19 004,00         | 19 004,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 968,00      | 13 968,00       | 13 968,00                            | 13 968,00                                       | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 307,00       | 2 307,00        | 2 307,00                             | 2 307,00                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 325,00         | 325,00          | 325,00                               | 325,00                                          | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 85,00          | 85,00           | 85,00                                | 0,00                                            | 85,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 847,00         | 847,00          | 847,00                               | 0,00                                            | 847,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 603,00         | 603,00          | 603,00                               | 0,00                                            | 603,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 86,00          | 86,00           | 86,00                                | 0,00                                            | 86,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 545,00         | 545,00          | 545,00                               | 0,00                                            | 545,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 238,00         | 238,00          | 238,00                               | 0,00                                            | 238,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 34 903,00      | 34 903,00       | 31 733,00                            | 0,00                                            | 31 733,00                                                        | 3 170,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 170,00       | 3 170,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 3 170,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 31 733,00      | 31 733,00       | 31 733,00                            | 0,00                                            | 31 733,00                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 115 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 115 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 115 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
| 755   |          |                 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 580,00      | 17 580,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 17 580,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 75515    |                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 580,00      | 17 580,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 17 580,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 580,00      | 17 580,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 17 580,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 14 000,00      | 14 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 14 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 80115    |                 | Technika                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 8 000,00   | 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 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 8 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 80117    |                 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 6 000,00   | 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 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 6 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 3 051 275,00      | 3 051 275,00       | 0,00                 | 3 234 847,00   | 3 234 847,00    | 3 051 275,00                         | 2 930 801,00                                    | 120 474,00                                                       | 183 572,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 85311    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 183 572,00     | 183 572,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 183 572,00 | 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 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 183 572,00     | 183 572,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 183 572,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |
|       | 85333    |                 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 3 051 275,00      | 3 051 275,00       | 0,00                 | 3 051 275,00   | 3 051 275,00    | 3 051 275,00                         | 2 930 801,00                                    | 120 474,00                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                   |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |
|        |          | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 3 051 275,00      | 3 051 275,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 325 978,00   | 2 325 978,00    | 2 325 978,00                         | 2 325 978,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 150 252,00     | 150 252,00      | 150 252,00                           | 150 252,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 411 831,00     | 411 831,00      | 411 831,00                           | 411 831,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 42 740,00      | 42 740,00       | 42 740,00                            | 42 740,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 26 989,00      | 26 989,00       | 26 989,00                            | 0,00                                            | 26 989,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 64 468,00      | 64 468,00       | 64 468,00                            | 0,00                                            | 64 468,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 29 017,00      | 29 017,00       | 29 017,00                            | 0,00                                            | 29 017,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 855    |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 1 409 620,00      | 1 409 620,00       | 0,00                 | 1 141 604,00   | 1 141 604,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 141 604,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 1 053 459,00      | 1 053 459,00       | 0,00                 | 1 073 344,00   | 1 073 344,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 073 344,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2900            | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących          | 1 053 459,00      | 1 053 459,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 073 344,00   | 1 073 344,00    | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 073 344,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        | 85510    |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 356 161,00        | 356 161,00         | 0,00                 | 68 260,00      | 68 260,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 68 260,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2900            | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących          | 356 161,00        | 356 161,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 68 260,00      | 68 260,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 68 260,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 921    |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 71 199,00      | 71 199,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 71 199,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 71 199,00      | 71 199,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 71 199,00                        | 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                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 71 199,00      | 71 199,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 71 199,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 926    |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         | 50 000,00          | 0,00                 | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 0,00                 | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 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                                                                      | 50 000,00         | 50 000,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|        |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 17 004 675,08     | 11 288 699,00      | 5 715 976,08         | 17 582 126,08  | 11 625 808,00   | 9 860 812,00                         | 2 976 201,00                                    | 6 884 611,00                                                     | 1 764 996,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 5 956 318,08         | 5 956 318,08                           | 513 482,00                                                                                                        |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok** z dnia ..... 2025 r.

| 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 Redzikowo | Utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168 871,00                             | 0,00                                         |
| 2.  | 600   | 60014    | 6610 | Gmina Redzikowo | Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Redzikowo)                                                                                                                                                                                                                                | 86 346,00                              | 0,00                                         |
|     |       |          |      |                 | Opracowanie dokumnetacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)                                                                                                                                                                                         | 56 580,00                              | 0,00                                         |
|     |       |          |      |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)                                                                                                                                                                 | 77 736,00                              | 0,00                                         |
| 3.  | 600   | 60016    | 6300 | Gmina Redzikowo | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr 202 (obrub Gać, Gmina Redzikowo) oraz dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na działkach nr 202 i 2023 (obrub Gać, Gmina Redzikowo) do połączenia z drogą powiatową nr 1105G | 19 680,00                              | 0,00                                         |
| 4.  | 750   | 75095    | 2310 | Miasto Słupsk   | Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 170,00                               | 0,00                                         |

|     |     |       |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 5.  | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja pozarządowa                                                                                                    | Obrona cywilna związana z ochroną ludności<br>- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze                                                                                                                                              | 0,00       | 45 000,00    |
| 6.  | 754 | 75495 | 2710 | gmina: Damnica, Główny, Dębica<br>Kaszubska, Redzikowo, Ustka,<br>Potęgowo, Smółdzino<br>i gmina Miasto Kępice i Kobylnica | Pomocy finansowa dla gmin Powiatu Słupskiego<br>na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych<br>w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży<br>pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2025 r. "             | 115 000,00 | 0,00         |
| 7.* | 755 | 75515 | 2310 | Gmina: Główny,<br>Dębica Kaszubska, Damnica<br>i Gmina Miasto Ustka i Kępice                                               | Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną                                                                                                                                                                                     | 17 580,00  | 0,00         |
|     |     |       | 2360 | Organizacje pozarządowe                                                                                                    | Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających<br>nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących<br>nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach<br>oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej                        | 0,00       | 142 101,00   |
| 8.  | 801 | 80115 | 2320 | Miasto Słupsk                                                                                                              | Punkt katechetyczny                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00   | 0,00         |
|     |     | 80117 |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   | 0,00         |
| 9.  | 851 | 85111 | 6230 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny<br>w Słupsku im. Janusza Korczaka                                                       | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala<br>Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na<br>zakup urządzeń peryferyjnych do analizatora do nowo<br>tworzącej się Pracowni Genetyki Medycznej<br>przy Oddziale Hematologii | 0,00       | 100 000,00   |
| 10. | 851 | 85195 | 2360 | Organizacja pozarządowa                                                                                                    | Profilaktyka i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 18 000,00    |
| 11. | 852 | 85202 | 2830 | Zgromadzenie Braci Szkół<br>Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu                                                            | Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej<br>polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w<br>Przytoku w latach 2023-2028                                                                                    | 0,00       | 3 779 016,00 |
| 12. | 852 | 85220 | 2360 | Organizacja pozarządowa                                                                                                    | Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki<br>specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione<br>i ośrodki interwencji kryzysowej)                                                                                    | 0,00       | 22 000,00    |
| 13. | 853 | 85311 | 2320 | Miasto Słupsk                                                                                                              | Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                         | 183 572,00 | 0,00         |
|     |     |       | 2830 | Caritas Diecezji<br>Koszalińsko-Kołobrzeskiej                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 97 767,00    |

|         |     |       |      |                         |                                                                                                   |              |              |
|---------|-----|-------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 14.     | 853 | 85395 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych                                                   | 0,00         | 8 000,00     |
|         |     |       |      |                         | Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju | 0,00         | 5 000,00     |
|         |     |       |      |                         | Zadania z zakresu polityki senioralnej (aktywizacja osób w wieku senioralnym)                     | 0,00         | 5 000,00     |
| 15.     | 855 | 85510 | 2810 | Organizacja pozarządowa | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego                 | 0,00         | 557 516,00   |
| 16.     | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                  | 0,00         | 28 000,00    |
| 17.     | 921 | 92116 | 2320 | Miasto Słupsk           | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                 | 71 199,00    | 0,00         |
| 18.     | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                   | 0,00         | 8 000,00     |
| 19.     | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży                                                            | 0,00         | 120 000,00   |
|         |     |       |      |                         | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                      | 0,00         | 59 000,00    |
|         |     |       |      |                         |                                                                                                   | 813 734,00   | 4 994 400,00 |
| Ogółem: |     |       |      |                         |                                                                                                   | 5 808 134,00 |              |

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2025**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2025 polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 311 903,00 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 484 252,00 zł, z czego wydatków bieżących o kwotę 368 016,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 116 236,00 zł;
- 3) zmianie wyniku finansowego z deficytu w kwocie 26 381 040,37 zł na deficyt w kwocie 26 553 389,37 zł, tj. zwiększeniu o kwotę 172 349,00 zł;
- 4) zwiększeniu przychodów z kwoty 28 281 040,37 zł na kwotę 28 453 389,37 zł, tj. o kwotę 172 349,00 zł.

10 kwietnia 2025 roku

wz. Starosty

Wicestarosta

**Marcin Kowalczyk**