

Projekt

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 695 008,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 6 825,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 688 183,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 2 062 121,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 593 164,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 655 285,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

<b>Dochody</b>	<b>191 396 928,22 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	146 333 465,22 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87 zł
2) dochody majątkowe	45 063 463,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>219 065 732,22 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	143 821 181,22 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87 zł
2) wydatki majątkowe	75 244 551,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	75 244 551,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	58 198 257,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	10 828 883,00 zł

**§ 4.** W uchwale Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości

**27 668 804,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 556 263,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 7 436 886,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 550 497,00 zł”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

**29 568 804,00 zł**

z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 456 263,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 336 886,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 550 497,00 zł”

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

3) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 7, 8, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	22 056 518,00	0,00	20 000,00	22 076 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 976 784,00	0,00	20 000,00	18 996 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 869 000,00	0,00	20 000,00	1 889 000,00
758			Różne rozliczenia	47 942 492,67	-246 865,00	3 484,00	47 699 111,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 078 729,87	-246 865,00	3 484,00	3 835 348,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 582 489,00	0,00	3 484,00	1 585 973,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 300,00	-246 865,00	0,00	695 435,00
801			Oświata i wychowanie	782 665,32	0,00	12 512,00	795 177,32
			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	59 583,00	0,00	0,00	59 583,00
	80115		Technika	115 115,32	0,00	5 394,00	120 509,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	503,00	0,00	347,00	850,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00	72,00	432,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 984,00	0,00	3 872,00	26 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 550,00	0,00	1 103,00	91 653,00
	80120		Licea ogólnokształcące	237 029,00	0,00	7 118,00	244 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00	78,00	546,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 330,00	0,00	1 940,00	151 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 692,00	0,00	5 100,00	19 792,00
852			Pomoc społeczna	34 732 338,23	0,00	25 335,00	34 757 673,23
			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	1 270 156,00	0,00	0,00	1 270 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 731 328,00	0,00	23 584,00	26 754 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 699 858,00	0,00	1 435,00	15 701 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 127,00	0,00	22 149,00	120 276,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 405,00	0,00	201,00	1 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	0,00	201,00	1 171,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 620,00	0,00	1 550,00	11 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 620,00	0,00	1 550,00	11 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 099 135,00	0,00	40 720,00	4 139 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 852,00	0,00	0,00	565 852,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 504,00	0,00	12 930,00	88 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 504,00	0,00	12 930,00	88 434,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 357 640,00	0,00	27 790,00	3 385 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 268,00	0,00	62 901,00	772 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	247 431,00	0,00	56 248,00	303 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 981,00	0,00	743,00	9 724,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	0,00	55 000,00	286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	261,00	861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 383,00	0,00	244,00	5 627,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 474,00	0,00	6 653,00	43 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405,00	0,00	149,00	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 069,00	0,00	6 504,00	42 573,00
855			Rodzina	4 691 138,00	0,00	38 391,00	4 729 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 871 678,00	0,00	38 391,00	1 910 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,00	0,00	500,00	1 251,00
		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	1 861 253,00	0,00	37 891,00	1 899 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	-2 000,00	38 697,00	739 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	-2 000,00	38 697,00	739 171,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	38 697,00	738 697,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>146 340 290,22</b>	<b>-248 865,00</b>	<b>242 040,00</b>	<b>146 333 465,22</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	1 895 591,00	0,00	0,00	1 895 591,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	40 515 284,00	-790 757,00	100 000,00	39 824 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	-680 155,00	0,00	3 661 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 595 284,00	-790 757,00	100 000,00	35 904 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	-680 155,00	0,00	3 661 921,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 342 076,00	-680 155,00	0,00	3 661 921,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000,00	0,00	100 000,00	4 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 553 556,00	-110 602,00	0,00	10 442 954,00
750			Administracja publiczna	2 004 941,00	0,00	2 006,00	2 006 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 004 941,00	0,00	2 006,00	2 006 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	316,00	316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	568,00	568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	568,00	568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	568,00	568,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>45 751 646,00</b>	<b>-790 757,00</b>	<b>102 574,00</b>	<b>45 063 463,00</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	4 681 318,00	-680 155,00	2 006,00	4 003 169,00
<b>Ogółem:</b>				<b>192 091 936,22</b>	<b>-1 039 622,00</b>	<b>344 614,00</b>	<b>191 396 928,22</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	6 576 909,00	-680 155,00	2 006,00	5 898 760,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr ...../...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	206 773,00	206 773,00	74 723,00	0,00	74 723,00	0,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 723,00	-74 723,00	-74 723,00	0,00	-74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 050,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	74 723,00	74 723,00	74 723,00	0,00	74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 723,00	-74 723,00	-74 723,00	0,00	-74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 723,00	73 723,00	73 723,00	0,00	73 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 723,00	-73 723,00	-73 723,00	0,00	-73 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	90 314 726,00	24 006 392,00	23 843 392,00	6 853,00	23 836 539,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308 334,00	66 308 334,00	8 582 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 705 025,00	-2 705 025,00	-344 775,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 397,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 397,00	100 397,00	397,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 959 098,00	24 255 392,00	24 092 392,00	6 853,00	24 085 539,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 703 706,00	63 703 706,00	8 237 946,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 410 327,00	17 369 049,00	17 369 049,00	0,00	17 369 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 278,00	5 041 278,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 430 327,00	17 389 049,00	17 389 049,00	0,00	17 389 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 278,00	5 041 278,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 368 500,00	17 368 500,00	17 368 500,00	0,00	17 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 388 500,00	17 388 500,00	17 388 500,00	0,00	17 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 897 546,00	6 630 490,00	6 467 490,00	0,00	6 467 490,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	61 267 056,00	61 267 056,00	8 582 324,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 705 025,00	-2 705 025,00	-344 775,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	329 397,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 397,00	100 397,00	397,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 521 918,00	6 859 490,00	6 696 490,00	0,00	6 696 490,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 662 428,00	58 662 428,00	8 237 946,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 301 377,00	1 301 377,00	1 301 377,00	0,00	1 301 377,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 401 377,00	1 401 377,00	1 401 377,00	0,00	1 401 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 420 161,00	1 420 161,00	1 420 161,00	0,00	1 420 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 429 161,00	1 429 161,00	1 429 161,00	0,00	1 429 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 631 822,00	3 631 822,00	3 631 822,00	0,00	3 631 822,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 751 822,00	3 751 822,00	3 751 822,00	0,00	3 751 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80115	Technika	przed zmianą	10 349 634,32	10 319 634,32	10 173 112,32	8 651 983,00	1 521 129,32	6 000,00	140 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 366,00	35 366,00	35 366,00	32 000,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 385 000,32	10 355 000,32	10 208 478,32	8 683 983,00	1 524 495,32	6 000,00	140 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 175 933,00	1 175 933,00	1 175 933,00	1 175 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 193 933,00	1 193 933,00	1 193 933,00	1 193 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 955,00	83 955,00	83 955,00	0,00	83 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 321,00	87 321,00	87 321,00	0,00	87 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 525 518,00	5 525 518,00	5 525 518,00	5 525 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 539 518,00	5 539 518,00	5 539 518,00	5 539 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 118 258,00	2 118 258,00	2 102 624,00	1 366 805,00	735 819,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 122 210,00	2 122 210,00	2 106 576,00	1 366 805,00	739 771,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 983,00	72 983,00	72 983,00	0,00	72 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 935,00	76 935,00	76 935,00	0,00	76 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	162 393,00	162 393,00	161 694,00	147 414,00	14 280,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 152,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	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	168 545,00	168 545,00	167 846,00	153 566,00	14 280,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	114 850,00	114 850,00	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 152,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	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	121 002,00	121 002,00	121 002,00	121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	527 556,00	527 556,00	471 364,00	135 070,00	336 294,00	0,00	400,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	-1 500,00	-200,00	-1 300,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	525 726,00	525 726,00	469 864,00	134 870,00	334 994,00	0,00	70,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	232 891,00	232 891,00	232 891,00	232 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 055,00	-72 055,00	-72 055,00	-72 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 836,00	160 836,00	160 836,00	160 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	619 185,50	619 185,50	619 185,50	619 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 012,00	-72 012,00	-72 012,00	-72 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	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	553 082,50	553 082,50	553 082,50	553 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	149 379,86	149 379,86	149 379,86	149 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 061,00	-37 061,00	-37 061,00	-37 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 318,86	112 318,86	112 318,86	112 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 442 877,00	8 442 877,00	7 245 901,00	6 619 517,00	626 384,00	214 809,00	124 195,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 198,00	-19 198,00	-10 198,00	0,00	-10 198,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 588,00	183 588,00	183 588,00	183 588,00	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	8 607 267,00	8 607 267,00	7 419 291,00	6 803 105,00	616 186,00	205 809,00	124 195,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 276 891,00	7 276 891,00	7 226 616,00	6 619 517,00	607 099,00	0,00	50 275,00	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	183 588,00	183 588,00	183 588,00	183 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 460 479,00	7 460 479,00	7 410 204,00	6 803 105,00	607 099,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 204 164,00	5 204 164,00	5 204 164,00	5 204 164,00	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	183 588,00	183 588,00	183 588,00	183 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 387 752,00	5 387 752,00	5 387 752,00	5 387 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	979 177,00	979 177,00	19 285,00	0,00	19 285,00	28 000,00	73 920,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 198,00	-19 198,00	-10 198,00	0,00	-10 198,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 979,00	959 979,00	9 087,00	0,00	9 087,00	19 000,00	73 920,00	857 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 198,00	-8 198,00	-8 198,00	0,00	-8 198,00	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	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	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	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 823 407,80	9 751 623,80	9 497 477,80	7 137 010,80	2 360 467,00	85 961,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 784,00	71 784,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 945,00	31 945,00	31 945,00	7 129,00	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 855 347,80	9 783 563,80	9 529 417,80	7 144 139,80	2 385 278,00	85 961,00	168 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 784,00	71 784,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	666 932,00	666 932,00	663 932,00	0,00	663 932,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 697,00	36 697,00	36 697,00	0,00	36 697,00	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	703 629,00	703 629,00	700 629,00	0,00	700 629,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	666 932,00	666 932,00	663 932,00	0,00	663 932,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 697,00	36 697,00	36 697,00	0,00	36 697,00	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	703 629,00	703 629,00	700 629,00	0,00	700 629,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 932,00	642 932,00	642 932,00	0,00	642 932,00	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	36 697,00	36 697,00	36 697,00	0,00	36 697,00	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	679 629,00	679 629,00	679 629,00	0,00	679 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>221 127 853,22</b>	<b>143 228 017,22</b>	<b>127 143 609,22</b>	<b>74 071 811,03</b>	<b>53 071 798,19</b>	<b>6 197 511,00</b>	<b>6 156 379,00</b>	<b>2 304 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 018,00</b>	<b>77 899 836,00</b>	<b>77 899 836,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-3 430 256,00</b>	<b>-674 574,00</b>	<b>-636 303,00</b>	<b>-182 828,00</b>	<b>-453 475,00</b>	<b>-37 941,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 755 682,00</b>	<b>-2 755 682,00</b>	<b>-344 775,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>1 368 135,00</b>	<b>1 267 738,00</b>	<b>1 267 738,00</b>	<b>856 173,00</b>	<b>411 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 397,00</b>	<b>100 397,00</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>219 065 732,22</b>	<b>143 821 181,22</b>	<b>127 775 044,22</b>	<b>74 745 156,03</b>	<b>53 029 888,19</b>	<b>6 159 570,00</b>	<b>6 156 049,00</b>	<b>2 304 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 018,00</b>	<b>75 244 551,00</b>	<b>75 244 551,00</b>	<b>8 524 383,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (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.	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	120 000	0	0	A <sup>7</sup>	120 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
2.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A <sup>1</sup>	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
4.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 238 591,51	0 4 056 112 4 165 257	0 2 836 955 0	0	A	0	3 661 921	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	1 219 157		
									C	0		
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	7 928 250	964 725	0	A <sup>4</sup>	6 189 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	364 450		
									B <sup>5</sup>	409 275		
									C	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	7 928 250	964 725	0	A <sup>4</sup>	6 189 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B <sup>3</sup>	364 450			
								B <sup>5</sup>	409 275			
								C	0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B	0			
								C	0			
								C	0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B	0			
								B <sup>6</sup>	0			
								C	0			

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>2</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	4 711 668 731 465	345 632	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	4 711 668 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 938 553,00	11 932 157	3 075 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 3 078 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 982,00	2 375 000 586 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C <sup>4</sup>	2 375 000 218 491 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 672,00	3 890 982	1 320 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	78 200,00	78 200	78 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	35 670	35 670	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	36 286	32 399	0	A B <sup>1</sup> C	0 3 887 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	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 Głównyżycie)	482 188,40	0	0	0	A B <sup>6</sup> C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 507,00	30 017 10 548 6 029	15 017 0 6 029	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 548 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>4 652 141,00</b>	<b>2 326 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A B C</b>	<b>0 2 326 065 0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A B <sup>6</sup> C	0 537 189 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo		1 238 515	619 258	0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	154 204,00	154 204	27 102	0	A B <sup>8</sup> C <sup>2</sup>	0 27 102 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 234,00	2 956	2 956	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 800 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	5 030 379,46	985 865	985 865	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce - Lzbica (gmina Główczyce)	441 632,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główczyce)	10 878 725,32	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)	3 000 000,00	3 000 000	600 000	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 2 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 062,00	2 793 062	793 062	0	A B C <sup>3</sup>	0 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	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)	4 235 505,00	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

28.	600	60014	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)</b>	<b>5 748 952,00</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>0</b>	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0	0	
								C	0		
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	738	738	0	A	0	0	
								B	0	0	
								C	0		
				droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 230	1 230	0	A	0	0	
								B	0	0	
								C	0		
droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	492	492	0	A	0	0					
				B	0	0					
				C	0						
droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)	369	369	0	A	0	0					
				B	0	0					
				C	0						
droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)	492	492	0	A	0	0					
				B	0	0					
				C	0						
droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Darnica) (zaprojektuj i wybuduj)	200	200	0	A	0	0					
				B	0	0					
				C	0						
droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	0	0	0	A	0	0					
				B	0	0					
				C	0						
droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	369	369	0	A	0	0					
				B	0	0					
				C	0						
29.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczykach	138 277,00	138 277	138 277	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	
									C	0	
30.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych	909 620,00	909 620	909 620	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	
									C	0	
31.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	
									C	0	
									D <sup>1</sup>	800 000	

32.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>4</sup> B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000 432 732	432 732	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	750	75020	6050	Plan funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego "Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku"	17 941,00	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	750	75020	6050	Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	250 000,00	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	750	75020	6050	Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	36 777,00	35 120	35 120	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A B C	0 0 0	266 437	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy biernej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 000,00	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 280 390,00	3 280 390	3 280 390	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43.	754	75404	6170	Ddofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku	15 000,00	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
44.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	50 001,00	50 001	50 001	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
45.	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	30 000,00	30 000	30 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
46.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892	66 892	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
47.	852	85202	6050	Podział pomieszczenia dziennego pobytu na parterze budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku na dwa pokoje mieszkalne czterosobowe z przeznaczeniem dla osób nieporuszających się samodzielnie	45 000,00	45 000	45 000	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0	0	
									C	0		
48.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,00	2 375 000 463 904	463 904	0	A <sup>1</sup>	2 375 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
49.	854	85421	6050	Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	41 784,00	41 784	41 784	0	A	0		Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0	0	
									C	0		
50.	854	85421	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	30 000,00	30 000	30 000	0	A	0		Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0	0	
									C	0		
51.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	519 375,00	519 375	519 375	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
52.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
53.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 025	899 483	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100			140 857			B	0		

54.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	40 885	40 885	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>3</sup> B C	20 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
56.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	25 000,00	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej strychu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	49 200,00	49 200	49 200	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
<b>RAZEM:</b>					<b>174 730 096,87</b>	<b>75 244 551</b>	<b>23 691 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 093 615</b>	<b>3 955 762</b>	

A	23 915 740
A <sup>1</sup>	15 361 668
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	6 315 260
A <sup>5</sup>	20 000
A <sup>6</sup>	0
A <sup>7</sup>	120 000
<b>B</b>	<b>10 442 954</b>
<b>C</b>	<b>4 615 542</b>
C <sup>1</sup>	15 542
C <sup>2</sup>	2 500 000
C <sup>3</sup>	2 000 000
C <sup>4</sup>	100 000
<b>D</b>	<b>8 119 379</b>
D <sup>1</sup>	940 857
D <sup>2</sup>	7 178 522

\* 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

A<sup>2</sup> - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A<sup>3</sup> - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

A<sup>4</sup> - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

A<sup>5</sup> - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

A<sup>6</sup> - Wojewoda Pomorski

A<sup>7</sup> - Marszałek Województwa Pomorskiego

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>6</sup> gmina Głównyzyce

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>8</sup> gmina Kępice

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

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

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Warcino

C<sup>3</sup> Nadleśnictwo Dretyn

C<sup>4</sup> Nadleśnictwo Leśny Dwór

D. Przychody

D<sup>1</sup> - przychody RFIL

D<sup>2</sup> - przychody RFRD

w tym:



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050	43 050	43 050	0	A	0	0	0	3 696 000	4 224 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 238 591,51	4 056 112	2 836 955	0	A	0	3 661 921	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059						B <sup>1</sup>	1 219 157					
			6057						C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Dammnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	7 928 250	964 725	0	A <sup>3</sup>	6 189 800	0	26 532 071	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	364 450					
									B <sup>5</sup>	409 275					
									C	0					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammnica i gmina Potęgowo)	7 928 250	964 725	0	A <sup>3</sup>	6 189 800	0	22 262 750	0	0		
								B <sup>3</sup>	364 450						
								B <sup>5</sup>	409 275						
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammnica)	0	0	0	0	A	0	0	959 000	0	0	
									B	0					
									C	0					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammnica i gmina Głównyzyce)	0	0	0	0	0	0	0	3 310 321	841 500	0	
B	0														
B <sup>6</sup>	0														
C	0														

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>3</sup> B <sup>3</sup> C D <sup>1</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	113 160	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	4 711 668 731 465	345 632	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	4 711 668 175 435 210 398 0	0	5 833 333	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 938 553,00	11 932 157	3 075 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 3 078 388 0 5 778 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 982,00	2 375 000 586 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C <sup>2</sup>	2 375 000 218 491 100 000	0	2 375 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 894 672,00	3 890 982	1 320 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	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 Główczyce)	482 188,40	0	0	0	A B <sup>6</sup> C	0 0 0	0	232 976	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 234,00	2 956	2 956	0	A B C	0 0 0	0	4 334 278	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 800 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	2 793 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 507,00	30 017 10 548 6 029	15 017 0 6 029	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 548 0	2 824 913	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D <sup>1</sup>	0 0 0 800 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

15.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141	2 326 076	0	A B C	0 2 326 065 0	0	11 340 020	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	711 592	355 797	0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	0	997 500	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	269 061	134 531	0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	0	323 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	180 824	90 413	0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	0	475 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	719 968	359 985	0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	0	2 194 500	0	0		
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	1 074 379	537 190	0	A B C	0 537 189 0	0	1 672 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	0	0	0	A B C	0 0 0	0	1 857 853	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Syccewice do gr. powiatu (Pałowo)	0	0	0	A B C	0 0 0	0	1 872 667	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	457 802	228 902	0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0	950 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdzanowo	1 238 515	619 258	0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0	997 500	0	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	5 030 379,46	985 865	985 865	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbia (gmina Główny)	441 632,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	361 682	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	35 670	35 670	0	A B C	0 0 0	0	234 330	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	36 286	32 399	0	A B' C	0 3 887 0	0	243 715	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)	10 878 725,32	0	0	0	A B C	0 0 0	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny 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	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	0	4 234 505	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

22.	600	60014	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)</b>	<b>5 748 952,00</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>0</b>	A	0		<b>5 745 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				B	0	0	0	0	0	0	0				
				C	0										
				A	0										
				B	0	738	738	0	0	845 010	0	0			
				C	0										
				A	0										
				B	0	1 230	1 230	0	0	1 303 800	0	0			
				C	0										
				A	0										
B	0	492	492	0	0	512 418	0	0							
C	0														
A	0														
B	0	369	369	0	0	485 481	0	0							
C	0														
A	0														
B	0	492	492	0	0	589 908	0	0							
C	0														
A	0														
B	0	200	200	0	0	129 073	0	0							
C	0														
A	0														
B	0	0	0	0	0	1 467 691	0	0							
C	0														
A	0														
B	0	369	369	0	0	411 681	0	0							
C	0														

23.	600	60014	6370	<b>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego</b>	<b>4 081 640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>0</b>		<b>1 870 750</b>	<b>2 210 890</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
			6050						B	<b>0</b>	<b>0</b>							
										C	<b>0</b>							
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300,00	0	0	0	A	0		0	389 150		389 150	0	
											B	0						
											C	0						
			6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Piaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	0	0	0	A	0		0	354 150		354 150	0	
											B	0						
								C	0									
6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	0	0	0	A	0		0	319 150	319 150	0					
								B	0									
								C	0									
6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300,00	0	0	0	A	0		0	389 150	389 150	0					
								B	0									
								C	0									
6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km)- gmina Ustka	778 300,00	0	0	0	A	0		0	389 150	389 150	0					
								B	0									
								C	0									
6370	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	0	0	0	A	0		0	30 000	370 140	0					
								B	0									
								C	0									
24.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	0	0	0	A	0		421 053	8 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
			6370						B	0								
									C	0								
25.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>3</sup>	125 460		0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0								
									C	0								
26.	750	75020	6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000	432 732	432 732	0	A <sup>1</sup>	1 980 000		0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
			6050							B	0							
										C	0							
27.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	42 927	42 927	0	A	0		0	150 000	1 664 618	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
										B	0							
										C	0							
28.	750	75020	6059	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski	20 000,00	20 000	0	0	A	3 144		16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
			6057	- poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"						B	0							
										C	0							
29.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A	0		266 437	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
										B	0							
										C	0							
30.	750	75020	6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	0	0	0	A	0		0	47 500	902 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6370							B	0							
										C	0							
31.	852	85202	6370	<b>Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku</b>	<b>2 842 904,00</b>	<b>2 375 000</b>	<b>463 904</b>	<b>463 904</b>	<b>0</b>	A <sup>1</sup>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Słupsku</b>		
			6050							B	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
										C	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	0	0	0	A	0		0	1 190 000	865 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
			6370							B	0							
										C	0							

33.	921	92120	6370 6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	525 210	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 025	899 483	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 542 140 857	0	441 123	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	40 885	40 885	0	A B C	0 0 0	0	0	186 138	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	35 210	520 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	35 210	520 000	0	Starostwo powiatowe w Słupsku
38.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	555 410	510 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>4</sup> B C	20 000 0 0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
40.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	530 410	510 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>179 447 308,87</b>	<b>58 198 257,00</b>	<b>15 392 646,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38 346 513,00</b>	<b>3 955 762,00</b>	<b>73 200 721,00</b>	<b>18 912 028,00</b>	<b>5 888 618,00</b>	

A	19 875 740
A <sup>1</sup>	11 441 668
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	6 315 260
A <sup>4</sup>	20 000
B	10 235 852
C	115 542
C <sup>1</sup>	15 542
C <sup>2</sup>	100 000
D	8 119 379
D <sup>1</sup>	1 739 949
D <sup>2</sup>	6 379 430

w tym:

\* 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  
A<sup>2</sup> Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
A<sup>3</sup> Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026  
A<sup>4</sup> Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

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

- B<sup>1</sup> gmina Ustka  
B<sup>2</sup> gmina Słupsk  
B<sup>3</sup> gmina Damnica  
B<sup>4</sup> gmina Kobylnica  
B<sup>9</sup> gmina Smolżino  
B<sup>5</sup> gmina Potegowo  
B<sup>6</sup> gmina Głównyżycie  
B<sup>7</sup> gminy Dębica Kaszubska  
B<sup>8</sup> gmina Kępcice  
B<sup>90</sup> gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Leśny Dwór

D. Przychody

D<sup>1</sup>-przychody RFIL

D<sup>2</sup>-przychody RFRD

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
															A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 221 369,00	8 221 369	2 836 955	0	A	0	4 165 257	3 661 921	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B <sup>1</sup>	1 219 157						
								B <sup>2</sup>	0						
								C	0						
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 823 657,00	16 577	6 029	0	A	0	10 548	0	2 807 080	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
3.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	89 039,00	82 005	0	0	A	12 892	69 113	2 006	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	2 275,07	2 276	0	0	A	358	1 918	B	0	C	0	
								B	0						
								C	0						
4.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,87	271 437	0	0	A	0	271 437	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0						
								C	0						
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0						
								C	0						
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	663 741,76	55 792	0	0	A	5 873	49 919	B	0	C	0	
								B	0						
								C	0						
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633,00	4 093	0	0	A	431	3 662	B	0	C	0				
					B	0									
					C	0									



6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 587 770,85	1 377 687	0	0	A	145 019	1 232 668	1 270 156	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	4 244 192,85	1 221 692	0	0	A	128 599							1 093 093
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	155 995	0	0	B	0							139 575
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	53 943,00	15 325	0	0	A	1 613	13 712	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	43 749,80	12 661	0	0	A	1 333							11 328
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 193,20	2 664	0	0	B	0							2 384
			zwrot niewykorzystanych środków	3 419,43	3 420	0	0	C	0							3 060
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964	67 315	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964							67 315
			zwrot niewykorzystanych środków	7 025,86	7 027	0	0	B	0							6 636
								C	0							

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	B	0							0
			zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	C	0							0
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	41 392,00	2 800	0	0	A	0	2 800	41 392	38 592	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	
							B	0	0							
							C	0	0							
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	
							B	0	0							
							C	0	0							
12.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391	248 163,00	198 531	0	0	A	0	198 531	198 531	49 632	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
							B	0	0							
							C	0	0							
13.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268	52 328,15	0	0	0	A	0	0	52 329	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	
							B	0	0							
							C	0	0							
14.	853	85395	Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	46 539,66	0	0	0	A	0	0	46 540	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
							B	0	0							
							C	0	0							
15.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930	227 061,00	180 037	0	0	A	0	180 037	180 037	47 024	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	
							B	0	0							
							C	0	0							

16.	855	85595	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:</b>	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	B	0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	C	0							
			zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	A	3 258							
								B	0							
								C	0							
17.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	0	0	0	A	0	0	339 242	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>19 346 733,49</b>	<b>10 842 552</b>	<b>2 849 848</b>	<b>0</b>		<b>1 410 114</b>	<b>6 582 232</b>	<b>5 898 760</b>	<b>2 942 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>10 828 883</b>												
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>193 706</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 Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

C. Inne źródła

A	191 315
B	1 219 157
C	0


 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 568 804,00</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	519 375,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 669,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 456 263,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 550 497,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00



 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 532,00</b>	<b>51 532,00</b>	<b>51 532,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 754,00	28 754,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 778,00	19 778,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 167,00</b>	<b>203 167,00</b>	<b>203 167,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 167,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 426,00	57 426,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>0,00</b>

 nowe zadania  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01042	6630	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2.	600	60004	2330	Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
3.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo i gmina Miasto Ustka	1 889 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00
4.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - gmina Słupsk	0,00	161 202,00	161 202,00	0,00
					Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00

5.	600	60014	6300	<b>Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:</b>	--	<b>773 725,00</b>	<b>773 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 725,00</b>
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – gmina Damnica	364 450,00	364 450,00	0,00	364 450,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	1 072 336,00	1 072 336,00	0,00	1 072 336,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – gmina Smołdzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)	Powiat Słupski – gmina Ustka	3 078 388,00	3 078 388,00	0,00	3 078 388,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	Powiat Słupski – gmina Ustka	175 435,00	175 435,00	0,00	175 435,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	210 398,00	210 398,00	0,00	210 398,00

11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
12.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	Powiat Słupski – gmina Ustka	1 219 157,00	1 219 157,00	0,00	1 219 157,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce )	Powiat Słupski - gmina Głównyzyce	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203 – Charnowo (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00
15.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00



17.	600	60014	6300	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	--	<b>2 326 065,00</b>	<b>2 326 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 065,00</b>
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	Powiat Słupski – gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski – gmina Smołdzino	134 530,00	134 530,00	0,00	134 530,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	Powiat Słupski – gmina Damnica	90 411,00	90 411,00	0,00	90 411,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	Powiat Słupski - gmina Kępice	359 983,00	359 983,00	0,00	359 983,00
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	Powiat Słupski - gmina Główeczyce	537 189,00	537 189,00	0,00	537 189,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	Powiat Słupski – gmina Ustka	619 257,00	619 257,00	0,00	619 257,00
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	Powiat Słupski - gmina Kępice	27 102,00	27 102,00	0,00	27 102,00
18.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
19.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00

20.	750	75095	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
				Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025 Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka		0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
			4430	Wpłaty środków do Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego	Powiat Słupski - Słupski Związek Powiatowo – Gminny	0,00	33 333,00	33 333,00	0,00
			6650			0,00	3 280 390,00	0,00	3 280 390,00
21.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
22.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
23.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	26 219,00	104 875,00	104 875,00	0,00

26.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00
27.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Bytowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Kwidziński, Koszaliński, <b>Miasto:</b> Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Tarnobrzeg	915 200,00	915 200,00	915 200,00	0,00
			2900		Powiat Słupski - Powiat: Łęborski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Chrzanowski, Złotowski, Cieszyński, Szczeciniecki, Stalowowski, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Gdańsk, Ruda Śląska, Chełm	0,00	788 127,00	788 127,00	0,00
28.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto</b> Słupsk	347 971,00	347 971,00	347 971,00	0,00
			2900		Powiat Słupski - Powiat Złotowski	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00
29.	900	90095	6257	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	339 242,00	0,00	0,00	0,00

30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	63 609,00	63 609,00	0,00
31.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główeczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smółdzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>21 725 456,00</b>	<b>25 941 644,00</b>	<b>12 098 300,00</b>	<b>13 843 344,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP	0,00	40 000,00

4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	Pomocy finansowa dla gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r."	115 000,00	0,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	21 300,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	3 254 758,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	138 600,00
					Zatrudnienie dodatkowych opiekunów/pracowników/nauczycieli do wsparcia obecnych opiekunów dzieci przebywających w ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie i w Baza Noclegowa "Skaut" w Ustce oraz organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci przebywających w tych ośrodkach	0,00	124 059,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	104 875,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	81 934,00

12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	0,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY- edycja 2023 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	232 050,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	33 100,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	63 609,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						476 682,00	4 250 541,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 727 223,00</b>	

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 542,00</b>
	80115		Technika	0,00	35 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 542,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>519 375,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	519 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 375,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>739 171,00</b>	<b>703 629,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>739 171,00</b>	<b>703 629,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	738 697,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	679 629,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>739 171,00</b>	<b>1 258 546,00</b>

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach



**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2023**

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 695 008,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 2 062 121,00 zł, w tym:

**w dziale 020 Leśnictwo:**

**w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:**

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 74 723,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie materiałów i doposażenia stanowisk o kwotę 1 000,00 zł oraz na zakupie usług pozostałych o kwotę 73 723,00 zł.

**w dziale 600 Transport i łączność:**

**w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębica Kaszubska na mocy uchwały Nr LXIII/517/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2023 r.;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie ww. gminy.

**w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:**

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 690 757,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 023 603,00 zł, z tego:
  - a) zmniejszenie o kwotę 5 365,00 zł dochodów planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Ustka oraz o kwotę 680 155,00 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 496 913,00 zł, z tego: wydatki kwalifikowane w kwocie 345 002,00 zł (środki własne powiatu - 162 818,00 zł i środki z gminy Ustka - 5 365,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej - 176 819,00 zł), wydatki niekwalifikowane w kwocie 151 911,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania i dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 8 238 591,51 zł,
  - b) zmniejszenie o kwotę 280 237,00 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:
    - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)” o kwotę 50 000,00 zł, a tym samym zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł (środki własne powiatu - 100 000,00 zł i środki z gminy Miasto Ustka - 50 000,00 zł),
    - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203- Charnowo (gmina Ustka)” o kwotę 26 113,00 zł, a tym samym zmniejszenie wydatków o kwotę 243 714,00 zł (środki własne powiatu - 217 601,00 zł i środki z gminy Ustka - 26 113,00 zł),
    - pn. „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)” o kwotę 204 124,00 zł, a tym samym zmniejszenie wydatków o kwotę 232 976,00 zł (środki własne powiatu - 28 852,00 zł i środki z gminy Głównyzyce - 204 124,00 zł).Na ww. zadania zwiększa się środki w 2024 roku,
  - c) zwiększenie o kwotę 175 000,00 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Ustka z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku

inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap II (gmina Ustka)”. Powyższe spowoduje zwiększenie środków z gminy o kwotę 175 000,00 zł, tj. z kwoty 2 903 388,00 zł na kwotę 3 078 388,00 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o powyższą kwotę, tj. z kwoty 3 250 191,00 zł na kwotę 3 075 191,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LIX.781.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2023 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 11 938 553,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 3 075 191,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5 778 578,00 zł i środki z gminy Ustka - 3 078 388,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,

d) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł dochodów planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska-etap II (gmina Dębica Kaszubska)”, tym samym na powyższy cel dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę na wykonanie robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 5 536 982,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 268 491,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł, środki z gminy Dębica Kaszubska - 218 491,00 zł i środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór - 100 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 581 025,00 zł, z tego:

a) o kwotę 4 044,00 zł (środki własne powiatu) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” w związku z oszczędnościami na wykonaniu tablicy informacyjnej,

b) o kwotę 1 576 981,00 zł (środki własne powiatu) na zadaniach inwestycyjnych i przenosi się część ich realizacji z roku 2023 do roku 2024, w tym:

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)” w kwocie 185 000,00 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)” w kwocie 234 330,00 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 180 000,00 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (gmina Główny)” w kwocie 270 170,00 zł,

- pn. „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: przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica), przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny)” w łącznej kwocie 444 321,00 zł,

- pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)” w kwocie 150 000,00 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (gmina Ustka i gmina Słupsk)” w kwocie 113 160,00 zł;

3) zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj”, z tego zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych o kwotę 624,00 zł (środki własne powiatu), a zwiększenie wydatków kwalifikowanych o kwotę 624,00 zł (środki własne powiatu - 227,00 zł i środki z Unii Europejskiej - 397,00 zł). W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu po przetargowym zmniejszają się łączne nakłady finansowe o kwotę 474 162,00 zł oraz wydatki w 2024 roku. Refundacja wydatków związanych z realizacją projektu przewidziana jest na rok 2025 (po zakończeniu realizacji projektu). Projekt realizowany w latach 2023-2025;

4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów drogowych (piasek, sól) oraz usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 220 000,00 zł,

b) zabezpieczenie wkładu własnego na remont drogi powiatowej nr 1189G w Runowie w kwocie 9 000,00 zł. Gmina Potęgowo na powyższe zadanie zadeklarowała pomoc rzeczową w kwocie 9 000,00 zł na mocy uchwały Nr LXX/655/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 listopada 2023 r..

**w dziale 750 Administracja publiczna:**

**w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:**

1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku:

- a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 006,00 zł, z tego: 1 690,00 zł z funduszy europejskich i 316,00 zł z budżetu państwa w związku z wpływem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji wydatków inwestycyjnych wynikających z rozliczenia zakończonego w sierpniu br. projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 500,00 zł w związku z oszczędnościami na:
- zakupie energii o kwotę 9 000,00 zł,
  - zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 6 600,00 zł,
  - zakupie usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł,
  - opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 5 900,00 zł,
  - usługach obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1 000,00 zł ,
- c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133 893,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (114 104,00 zł) i składki na Fundusz Pracy (19 789,00 zł).

2) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku:

- a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 657,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 35 120,00 zł,
- b) usuwa się z wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” w kwocie 17 941,00 zł w związku z podziałem zadania na dwa odrębne, a zarazem wprowadza się nowe zadanie pn. "Plan funkcjonalno-użytkowy do zadania inwestycyjnego "Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku" w kwocie 17 941,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 941,00 zł.

**w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 830,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**w dziale 75495 Pozostała działalność:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Słupskiego.

**w dziale 758 Różne rozliczenia:**

**w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:**

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 246 865,00 zł do wysokości faktycznego otrzymania środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim;

2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 484,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:

- a) o kwotę 450,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Machownku,
- b) o kwotę 1 600,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- c) o kwotę 758,00 zł w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- d) o kwotę 200,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- e) o kwotę 476,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie:**

**w rozdziale 80115 Technika, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:**

1) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 394,00 zł w **rozdziale 80115** w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 347,00 zł,
- duplikatów legitymacji szkolnej w kwocie 72,00 zł,
- najmu hali sportowej i sal dydaktycznych w kwocie 3 872,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 103,00 zł,

b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38 152,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego: o kwotę 32 000,00 zł w **rozdziale 80115** i o kwotę 6 152,00 zł w **rozdziale 80152**;

2) w Zespole Szkół Ogólnokształcący i Technicznych w Ustce:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7 118,00 zł w **rozdziale 80120** w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 78,00 zł,
- najmu pomieszczeń w kwocie 1 940,00 zł,
- odliczeń podatku VAT w kwocie 5 100,00 zł,

b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 318,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu wizyjnego, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz ochrona mienia, z tego: o kwotę 3 366,00 zł w **rozdziale 80115** i o kwotę 3 952,00 zł w **rozdziale 80120**.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie:**

**w rozdziale 80195 Pozostała działalność:**

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 830,00 zł w związku z oszczędnościami na: różnych wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 330,00 zł, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 200,00 zł oraz na zakupie usług pozostałych o kwotę 1 300,00 zł.

**w dziale 851 Ochrona zdrowia:**

**w rozdziale 85195 Pozostała działalność:**

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 700,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 1 500,00 zł, zakupie nagród konkursowych o kwotę 700,00 zł oraz na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł.

**w dziale 852 Pomoc społeczna:**  
**w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:**

- 1) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
- a) dochody bieżące o kwotę 13 884,00 zł, z tego:
    - o kwotę 1 435,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
    - o kwotę 12 449,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - b) wydatki bieżące o kwotę 14 334,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów do remontów w kwocie 8 834,00 zł,
    - zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 5 500,00 zł;
- 2) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie:
- a) dochody bieżące o kwotę 9 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także z tytułu spłaty szkody zgodnie w wyroku Sądu,
  - b) wydatki bieżące o kwotę 11 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby kuchni i oddziałów Domu oraz środków czystości w kwocie 6 300,00 zł oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 5 000,00 zł.
- 3) zmniejsza się w Starostwie Powiatowym w Słupsku wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł (środki własne powiatu) na zadaniu pn. „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku” i przenosi się je na rok 2024, w związku z przedłużającym się terminem podłączenia do sieci energii elektrycznej. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2 842 904,00 zł.

**w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 201,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ZUS oraz z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54 770,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) zakup mebli do pomieszczeń udostępnionych Centrum na parterze budynku przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku na miejsce spotkań z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 10 000,00 zł oraz remont tych pomieszczeń w kwocie 33 000,00 zł,
  - b) usługi inżynierskie w zakresie weryfikacji kosztorysów w związku z realizowanym dofinansowaniem z PFRON likwidacji barier architektonicznych w kwocie 3 936,00 zł,
  - c) koszty postępowań egzekucyjnych w administracji w kwocie 7 834,00 zł.

**w rozdziale 85220 Mieszkania chronione:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 550,00 zł z tytułu opłat za pobyt usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym przy ul. Kosynierów 9 w Ustce, prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**w rozdziale 85295 Pozostała działalność:**

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 246 860,00 zł oraz w **rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** o kwotę 5,00 zł celem dostosowania planu do wysokości faktycznego otrzymania środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim, z tego:

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 133 600,00 zł;
- 2) w Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 113 260,00 zł;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 5,00 zł.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

**w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 930,00 zł z tytułu odpisu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27 790,00 zł w związku z wpływem środków stanowiących kwotę odzyskaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku z ZUS z tytułu korekt deklaracji składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych w latach ubiegłych;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 183 588,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**w rozdziale 85395 Pozostała działalność:**

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 198,00 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadań związanych z obsługą Powiatowej Rady Seniorów przeznaczonych na zakupie materiałów i wyposażenia w kwocie 8 198,00 zł oraz na zakupie usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 000,00 zł z dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do wysokości faktycznego wykonania.

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

**w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące i majątkowe o kwotę 56 816,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:
  - a) najmu pomieszczeń w kwocie 743,00 zł,
  - b) odpłatności za wyżywienie wychowanków w SOSW oraz usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki w kwocie 55 000,00 zł,
  - c) sprzedaży drewna w kwocie 568,00 zł,
  - d) pozostałych odsetek w kwocie 261,00 zł,
  - e) zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców kuchni w kwocie 244,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24 816,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do kuchni, tj. baterii i syfonów do zlewów kuchennych, zamków do drzwi oraz niszcarki do sekretariatu.

**w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 653,00 zł związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu:
  - zwrotu od pracownika nadpłaconego w latach ubiegłych zasiłku macierzyńskiego w kwocie 149,00 zł,
  - środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 6 504,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 129,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**w dziale 855 Rodzina:**

**w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych na potrzeby psychologów zatrudnianych w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej, niezbędnych do diagnostyki dzieci.

**w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 891,00 zł z tytułu wpływów z współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego;
- 2) zwiększa w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce:
  - a) dochody bieżące o kwotę 500,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż zaplanowano z tytułu zwrotu kaucji za lokal użytkowy przy ul. Jagiełły w Słupsku,
  - b) wydatki bieżące o kwotę 146 153,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 145 653,00 zł oraz na zakup środków żywności dla wychowanków w kwocie 500,00 zł.

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

**w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36 697,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z powodu braku wpływów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie o kwotę 38 697,00 zł z tytułu większego niż planowano wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 697,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług w zakresie ochrony środowiska.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 341 849,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw:

- 1) **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** w kwocie 128 205,00 zł;
- 2) **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** w kwocie 168 644,00 zł;
- 3) **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w kwocie 45 000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie.

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

- 1) zmniejszeniu deficytu budżetu o kwotę 1 367 113,00 zł, tj. z kwoty 29 035 917,00 zł na kwotę 27 668 804,00 zł;
- 2) zmniejszeniu przychodów o kwotę 1 367 113,00 zł, tj. z kwoty 30 935 917,00 zł na kwotę 29 568 804,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu dotyczą:

- 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 1 562 044,00 zł, w tym:

- a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,
  - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 456 263,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 336 886,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 550 497,00 zł”;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

6 grudnia 2023 roku

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu