

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 774 608,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 374 608,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 459 741,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 353 440,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 813 181,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 25 795,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	193 997 194,27 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	148 533 731,27 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87 zł
2) dochody majątkowe	45 463 463,00 zł
Wydatki	220 431 649,27 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	146 000 279,27 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87 zł
2) wydatki majątkowe	74 431 370,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	74 431 370,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	56 907 077,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 828 883,00 zł

§ 5. 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

26 434 455,00 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 9 316 148,00 zł”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

28 334 455,00 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 9 316 148,00 zł”

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	302 309,00	0,00	125,00	302 434,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	170 180,00	0,00	125,00	170 305,00
			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	800,00	0,00	125,00	925,00
758			Różne rozliczenia	47 904 415,67	0,00	54 768,00	47 959 183,67
			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	4 040 652,87	0,00	54 768,00	4 095 420,87
			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	1 585 973,00	0,00	54 768,00	1 640 741,00
855			Rodzina	4 729 529,00	0,00	319 840,00	5 049 369,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	2 819 460,00	0,00	319 840,00	3 139 300,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	253 440,00	253 440,00
		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	2 794 747,00	0,00	66 400,00	2 861 147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 898,00	-125,00	0,00	6 773,00

			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
	92113		Centra kultury i sztuki	125,00	-125,00	0,00	0,00
			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	125,00	-125,00	0,00	0,00
bieżące razem:				148 159 123,27	-125,00	374 733,00	148 533 731,27
			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	39 824 527,00	0,00	400 000,00	40 224 527,00
			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	3 661 921,00	0,00	0,00	3 661 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 904 527,00	0,00	400 000,00	36 304 527,00
			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	3 661 921,00	0,00	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	4 600 000,00	0,00	300 000,00	4 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 442 954,00	0,00	100 000,00	10 542 954,00
majątkowe razem:				45 063 463,00	0,00	400 000,00	45 463 463,00
			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	4 003 169,00	0,00	0,00	4 003 169,00

Ogółem:				193 222 586,27	-125,00	774 733,00	193 997 194,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 898 760,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	63 703 706,00	63 703 706,00	8 237 946,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 181,00	-913 181,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 795,00	125 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 171 712,00	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	62 916 320,00	62 916 320,00	8 237 946,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	58 662 428,00	58 662 428,00	8 237 946,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 181,00	-913 181,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 795,00	125 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 734 532,00	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	57 875 042,00	57 875 042,00	8 237 946,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 489 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 489 917,00	41 489 917,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 181,00	-913 181,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 676 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 676 736,00	40 676 736,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 047 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 897,00	1 047 897,00	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	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 692,00	1 073 692,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 847 696,00	19 498 149,00	18 719 776,00	13 587 288,00	5 132 488,00	6 358,00	702 734,00	69 281,00	0,00	0,00	6 349 547,00	6 349 547,00	286 437,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 861 196,00	19 511 649,00	18 733 276,00	13 587 288,00	5 145 988,00	6 358,00	702 734,00	69 281,00	0,00	0,00	0,00	6 349 547,00	6 349 547,00	286 437,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 283 578,00	1 283 578,00	1 282 378,00	1 108 780,00	173 598,00	0,00	1 200,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 078,00	1 297 078,00	1 295 878,00	1 108 780,00	187 098,00	0,00	1 200,00	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	17 905,00	17 905,00	17 905,00	0,00	17 905,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 305,00	20 305,00	20 305,00	0,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	18 068,00	18 068,00	18 068,00	0,00	18 068,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 168,00	28 168,00	28 168,00	0,00	28 168,00	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	98 275,00	98 275,00	98 275,00	0,00	98 275,00	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	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	0,00
				po zmianach	99 275,00	99 275,00	99 275,00	0,00	99 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	315 742,87	265 741,87	265 741,87	8 601,87	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 795,00	-25 795,00	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	289 947,87	265 741,87	265 741,87	8 601,87	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	307 141,00	257 140,00	257 140,00	0,00	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 795,00	-25 795,00	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	281 346,00	257 140,00	257 140,00	0,00	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 795,00	-25 795,00	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	24 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 720 378,32	21 720 378,32	21 197 019,32	17 662 596,00	3 534 423,32	8 000,00	459 567,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 761,00	-33 761,00	-33 761,00	-33 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 716 617,32	21 686 617,32	21 163 258,32	17 628 835,00	3 534 423,32	8 000,00	459 567,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	10 542 037,32	10 512 037,32	10 365 434,32	8 895 231,00	1 470 203,32	6 000,00	140 603,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 761,00	-33 761,00	-33 761,00	-33 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 508 276,32	10 478 276,32	10 331 673,32	8 861 470,00	1 470 203,32	6 000,00	140 603,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 305 105,00	1 305 105,00	1 305 105,00	1 305 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 761,00	-33 761,00	-33 761,00	-33 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 344,00	1 271 344,00	1 271 344,00	1 271 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 565 263,00	13 045 888,00	7 526 132,00	6 329 520,00	1 196 612,00	1 023 294,00	4 412 780,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 120,00	-164 120,00	-99 858,00	-99 858,00	0,00	0,00	-64 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537 821,00	537 821,00	373 559,00	373 559,00	0,00	132 540,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 938 964,00	13 419 589,00	7 799 833,00	6 603 221,00	1 196 612,00	1 155 834,00	4 380 240,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 002 147,00	8 002 147,00	2 932 686,00	2 833 007,00	99 679,00	788 127,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 580,00	-131 580,00	-99 858,00	-99 858,00	0,00	0,00	-31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 020,00	385 020,00	353 298,00	353 298,00	0,00	0,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 255 587,00	8 255 587,00	3 186 126,00	3 086 447,00	99 679,00	788 127,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 281 334,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 722,00	-31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 722,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 281 334,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	845 873,00	845 873,00	845 873,00	845 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 566,00	-61 566,00	-61 566,00	-61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 566,00	61 566,00	61 566,00	61 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 873,00	845 873,00	845 873,00	845 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	387 590,00	387 590,00	387 590,00	387 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 060,00	424 060,00	424 060,00	424 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-712,00	-712,00	-712,00	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 390,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 502 530,00	1 502 530,00	1 502 530,00	1 502 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 590,00	-32 590,00	-32 590,00	-32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 370,00	244 370,00	244 370,00	244 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714 310,00	1 714 310,00	1 714 310,00	1 714 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 448 480,00	4 929 105,00	4 562 492,00	3 475 035,00	1 087 457,00	235 167,00	131 446,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 540,00	-32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 801,00	152 801,00	20 261,00	20 261,00	0,00	132 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 568 741,00	5 049 366,00	4 582 753,00	3 495 296,00	1 087 457,00	367 707,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	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	132 540,00	132 540,00	0,00	0,00	0,00	132 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 657,00	135 657,00	0,00	0,00	0,00	135 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 146,00	131 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 540,00	-32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 540,00	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	98 606,00	98 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 726 038,00	2 726 038,00	2 726 038,00	2 726 038,00	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	20 261,00	20 261,00	20 261,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 299,00	2 746 299,00	2 746 299,00	2 746 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 891 390,27	145 646 839,27	129 618 079,27	75 639 102,03	53 978 977,24	6 159 570,00	6 138 672,00	2 304 500,00	0,00	1 426 018,00	75 244 551,00	75 244 551,00	8 524 383,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 136 857,00	-197 881,00	-133 619,00	-133 619,00	0,00	0,00	-64 262,00	0,00	0,00	0,00	-938 976,00	-938 976,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677 116,00	551 321,00	387 059,00	373 559,00	13 500,00	132 540,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	125 795,00	125 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 431 649,27	146 000 279,27	129 871 519,27	75 879 042,03	53 992 477,24	6 292 110,00	6 106 132,00	2 304 500,00	0,00	1 426 018,00	74 431 370,00	74 431 370,00	8 524 383,00	0,00	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 ⁷ 120 000 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
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 ¹ 3 920 000 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
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 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
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 B ¹ 1 219 157 C 0	4 165 257	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
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 Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	7 928 250	964 725	0	A ⁴ 6 189 800 B ³ 364 450 B ⁵ 409 275 B ⁶ 0 C 0	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					A ⁴ 6 189 800 B ³ 364 450 B ⁵ 409 275 C 0			0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)					A 0 B 0 C 0			0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)					A 0 B 0 B ⁶ 0 C 0			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 ² B ⁹ C D ²	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 ¹ B ¹ B ² 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 ¹ C D ²	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 ¹ B ⁷ C ⁴	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	2 599 802	713 044	0	A ² B ¹⁰ C D ²	213 570 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 Kępcice)	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 ¹ 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 Główny))	482 188,40	0	0	0	A B ⁶ 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 ¹ B ² 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 ⁴ C	0 15 000 0	0 10 548 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141,00	2 326 076,00	0,00	A B C	0 2 326 065 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A B ² C	0 355 795 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A B ⁰ C	0 134 530 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A B ³ C	0 90 411 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A B ⁸ C	0 359 983 0	0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A B ⁶ 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 ⁵ 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 ¹ 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 ⁸ C ²	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 Głównicy - Izbica (gmina Głównicy)	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 Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównicy)	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 oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępice)	3 400 000,00	3 400 000	700 000	0	A B ⁸ C ²	0 100 000 2 600 000	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	693 062	0	A B C ³	0 0 2 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicy w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

28.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	5 748 952,00	3 890	3 890	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0		
								C	0		
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km;				A	0		
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km;	738	738	0	B	0		
				droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)				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		
								B	0		
								C	0		
droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	492	492	0	A	0						
				B	0						
				C	0						
droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km;				A	0						
droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)	369	369	0	B	0						
				C	0						
droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km;				A	0						
droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)	492	492	0	B	0						
				C	0						
droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Biecinno – budowa 0,02 km;				A	0						
droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	200	200	0	B	0						
				C	0						
droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	0	0	0	A	0						
				B	0						
				C	0						
droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	369	369	0	A	0						
				B	0						
				C	0						
29.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównychach	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, w tym:	935 415,00	935 415	935 415	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0		
								C	0		
				Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zamiatarek ciągnionych		298 275	298 275	0	A	0	
									B	0	
									C	0	
				Zakup wraz z dostawą 2 sztuk ładowarek kompaktowych		637 140	637 140	0	A	0	
									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 B C D ¹	0 0 0 800 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ⁴ 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 ¹ 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	Program funkcjonalno-użytkowy do zadania inwestycyjnego "Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku"	95 940,00	95 940	95 940	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 Opracujmy 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	3 144 16 856	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	24 206,00	24 206	24 206	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892	66 892	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
47.	852	85202	6050	Podział pomieszczenia dziennego pobytu na parterze budynku Pałac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku na dwa pokoje mieszkalne czteroosobowe z przeznaczeniem dla osób nieporuszających się samodzielnie	45 000,00	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
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' B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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 B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
50.	854	85421	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	30 000,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż.	552 270,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 025	899 483	0	A B C ¹ D ¹	0 0 15 542 140 857	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100			140 857						

54.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	40 885	40 885	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
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 ⁵	20 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
58.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej strychu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	49 200,00	49 200	49 200	0	A	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					175 208 095,87	74 431 370	23 162 717	0	0	46 809 555	4 459 098	

A	23 231 680
A ¹	15 361 668
A ²	1 411 608
A ³	0
A ⁴	6 315 260
A ⁵	20 000
A ⁶	0
A ⁷	120 000
B	10 542 954
C	4 915 542
C ¹	15 542
C ²	2 700 000
C ³	2 100 000
C ⁴	100 000
D	8 119 379
D ¹	940 857
D ²	7 178 522

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

A⁴ - Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

A⁵ - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

A⁶ - Wojewoda Pomorski

A⁷ - Marszałek Województwa Pomorskiego

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

B¹ gmina Ustka

B⁹ gmina Potęgowo

B² gmina Słupsk

B¹⁰ gmina Główczyce

B³ gmina Damnica

B⁷ gmina Dębica Kaszubska

B⁴ gmina Kobylnica

B⁸ gmina Kępcice

B⁹ gmina Smodzino

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C¹ Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² Nadleśnictwo Warcino

C³ Nadleśnictwo Dretuń

C⁴ Nadleśnictwo Leśny Dwór

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

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	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
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	4 165 257	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059						B ¹	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 Darnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	7 928 250	964 725	0	A ³	6 189 800	0	26 532 071	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	364 450					
									B ⁵	409 275					
									B ⁶	0					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica i gmina Potęgowo)	7 928 250	964 725	0	A ³	6 189 800	0	22 262 750	0	0		
								B ³	364 450						
								B ⁵	409 275						
								C	0						
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica)	0	0	0	0	A	0	0	959 000	0	0	
									B	0					
									C	0					
									A	0					
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica i gmina Głównyzyce)	0	0	0	0	0	0	0	3 310 321	841 500	0					
											B	0			
											B ⁶	0			
											C	0			

4.	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 ³ B ⁶ C D ¹	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 ¹ B ¹ B ² 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 ¹ C D ²	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 ¹ B ⁷ C ²	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	2 599 802	713 044	0	A ² B ¹⁰ C D ²	213 570 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 Główeczyce)	482 188,40	0	0	0	A B ⁶ 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 ⁴ 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 ¹	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 ² 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 ⁹ 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 ³ C	0 90 411 0	0	475 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	719 968	359 985	0	A B ⁸ 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 Syczewice 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 ⁵ 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 ¹ 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	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)	5 748 952,00	3 890	3 890	0	A	0		5 745 062	0	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			845 010	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			1 303 800	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			512 418	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			485 481	0	0					
					B	0	0									
					C	0										
droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Lupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)		492	492	0	A	0			589 908	0	0					
					B	0	0									
					C	0										
droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Biećcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)		200	200	0	A	0			129 073	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			1 467 691	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			411 681	0	0					
					B	0	0									
					C	0										

23.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	0	0	0	A	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050						B	0	0	1 870 750	2 210 890	0			
			6370	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		
			6050					B	0								
			6370	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		
			6050					B	0								
			6370	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		
			6050					B	0								
6370	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					
6050					B	0											
6370	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					
6050					B	0											
6370	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					
6050					B	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						Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6370								B	0		421 053	8 000 000	0				
25.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ³	125 460						Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0		0	196 800	0	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 ¹	1 980 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku	
										B	0		0	0	0		
										C	0						
27.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	42 927	42 927	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0	0	150 000	1 664 618			
									C	0							
28.	750	75020	6059	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	3 144	16 856	0	0	A	3 144					Starostwo Powiatowe w Słupsku	
										B	0		16 856	0	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						Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	266 437	0	0	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						Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0		0	47 500	902 500	0		
									C	0							
31.	852	85202	6370	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 ¹	2 375 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku	
										B	0		0	4 000	0		0
										C	0						
32.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	0	0	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0		0	1 190 000	865 000	0		
									C	0							

33.	921	92120	6370 6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Darnicy 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 ¹ D ¹	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 Darnicy	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 Darnicy	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 Darnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A ⁴ B C	20 000 0 0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy
40.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy	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
RAZEM:					175 365 668,87	56 907 077,00	14 785 526,00	0,00		37 662 453,00	4 459 098,00	73 200 721,00	18 912 028,00	5 888 618,00	

A	19 191 680
A ¹	11 441 668
A ²	1 411 608
A ³	6 315 260
A ⁴	20 000
B	10 235 852
C	115 542
C ¹	15 542
C ²	100 000
D	8 119 379
D ¹	1 739 949
D ²	6 379 430

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

A⁴ Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

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

B¹ gmina Ustka

B² gmina Słupsk

B³ gmina Darnica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁹ gmina Smoldzino

C. Inne źródła

C¹ Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² Nadleśnictwo Leśny Dwór

D. Przychody

D¹-przychody RFIL

D²-przychody RFRD

B⁵ gmina Potegowo

B⁶ gmina Głównyżec

B⁷ gminy Dębica Kaszubska

B⁸ gmina Kępice

B⁹⁰ gmina Miasto Ustka

 nowe zadanie
zmiany w zadaniach

w tym:

Załącznik Nr 5 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
Przychody ogółem:			28 334 455,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	9 316 148,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00



 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 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			Obrona cywilna	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
	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			Oświata i wychowanie	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
	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	2 015,00	2 015,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00	290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121 726,00	121 726,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 639,00	7 639,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 566,00	66 566,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 918,00	2 918,00	0,00
Ogółem				254 699,00	254 699,00	254 699,00	0,00

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 7 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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smóldzino, 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	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główezyce i gmina Potęgowo), w tym:	--	773 725,00	773 725,00	0,00	773 725,00
				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
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główezyce)	Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - gmina Główezyce	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smóldzino)	Powiat Słupski – gmina Smóldzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
8.	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
9.	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

10.	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
11.	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
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - gmina Głównyzyce	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	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
15.	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

				Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	--	2 326 065,00	2 326 065,00	0,00	2 326 065,00
				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 Smoldzino	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 Główezyce	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
16.	600	60014	6300						
17.	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.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępice)	Powiat Słupski - gmina Kępice	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
20.	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

21.	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
22.	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 Smołdzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
23.	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
24.	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
25.	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
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	26 219,00	104 875,00	104 875,00	0,00

27.	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
28.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Bytowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Kwidziński, Koszaliński, Miasto: Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Tarnobrzeg	981 600,00	981 600,00	981 600,00	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, Chelm	0,00	788 127,00	788 127,00	0,00
29.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	347 971,00	347 971,00	347 971,00	0,00
			2900		Powiat Słupski - Powiat Złotowski, Miasto Słupsk	0,00	135 657,00	135 657,00	0,00
30.	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

31.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	63 609,00	63 609,00	0,00
32.	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, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smóldzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						21 891 856,00	26 240 584,00	12 297 240,00	13 943 344,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 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 zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 774 608,00 zł i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 459 741,00 zł, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Ciecholub (gmina Kępice)”, a zarazem zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł, w tym: o kwotę 100 000,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Kępice oraz o kwotę 200 000,00 zł planowane do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Warcino, a także wydatki majątkowe o kwotę 400 000,00 zł, w tym: środki własne powiatu o kwotę 100 000,00 zł, środki z gminy o kwotę 100 000,00 zł i środki z Nadleśnictwa o kwotę 200 000,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowić będzie podjęta w grudniu br. uchwała Rady Gminy Kępice. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 3 400 000,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023;
- 2) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł dochody planowane do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Dretyn na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)”. Powyższe spowoduje zwiększenie środków z Nadleśnictwa o powyższą kwotę, tj. z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 2 100 000,00 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o powyższą kwotę, tj. z kwoty 793 062,00 zł na kwotę 693 062,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 793 062,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023;
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 291 180,00 zł (607 120,00 środki własne powiatu i 684 060,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika (gmina Miasto Ustka) i przenosi się część jego realizacji z roku 2023 do roku 2024. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 894 672,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024;
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 795,00 zł (środki własne powiatu) na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania „Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych, w tym: zakup wraz z dostawą 2 sztuk zamiatarek ciągnionych, zakup wraz z dostawą 2 sztuk ładowarek kompaktowych”, w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 935 415,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**.

w dziale 750 Administracja publiczna i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki:

- 1) przenosi się w Starostwie Powiatowym w Słupsku w ramach dochodów bieżących kwotę 125,00 zł z rozdziału 92113 do rozdziału 75020 celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zwrotu części niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy,
- 2) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Plan funkcjonalno-użytkowy do zadania inwestycyjnego "Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” na „Program funkcjonalno-użytkowy do zadania inwestycyjnego "Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”, a także zwiększa się wydatki majątkowe na ten

cel o kwotę 77 999,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 17 941,00 zł na kwotę 95 940,00 zł.
Zadanie realizowane w roku 2023.

w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

przenosi się w ramach wydatków bieżących z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku z rozdziału **80115 Technika** kwotę 13 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na:

- 1) zakup oprogramowania TeamViewer, niezbędnego do zdalnego wsparcia służb informatycznych obsługujących CUW w kwocie 2 400,00 zł;
- 2) zakup energii w kwocie 10 100,00 zł;
- 3) zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 1 000,00 zł.

w dziale 758 Różne rozliczenia:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54 768,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych.

w dziale 855 Rodzina:

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

- 1) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 253 440,00 zł na podstawie pisma Nr PS-VIII.946.3.2023.KM Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w związku z ogłoszeniem w dniu 11 grudnia 2023 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej listy beneficjentów objętych rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66 400,00 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień ws. pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 32 540,00 zł świadczeń społecznych w związku z oszczędnościami na wypłacie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 - b) zwiększenie o kwotę 132 540,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzącego z powiatu słupskiego w placówce socjalizacyjnej funkcjonującej w mieście Słupsk, celem zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia;
- 2) przenosi się z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku z rozdziału **80115 Technika** kwotę 20 261,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników do planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

- 1) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1 234 349,00 zł, tj. z kwoty 27 668 804,00 zł na kwotę 26 434 455,00 zł;
- 2) zmniejszenia przychodów o kwotę 1 234 349,00 zł, tj. z kwoty 29 568 804,00 zł na kwotę 28 334 455,00 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 9 316 148,00 zł”;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

20 grudnia 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu