

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 1 591 725,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 868 204,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 723 521,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 591 725,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 397 411,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 194 314,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 674 939,00 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	180 143 696,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	130 056 051,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 909,00 zł
2) dochody majątkowe	50 087 645,00 zł
Wydatki	206 655 918,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	128 504 960,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 909,00 zł
2) wydatki majątkowe	78 150 958,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	78 150 958,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	54 415 103,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10 725 614,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 26 512 222,00 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 15 227 318,00 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, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 1 031 334,00 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 722 860,00 zł”

Przychody budżetu w wysokości 28 412 222,00 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 15 227 318,00 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, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 1 031 334,00 zł;

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 11 622 860,00 zł”

Rozchody budżetu w wysokości 1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”;

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 8, 10 i 11 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 705,00	43 705,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 705,00	43 705,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 705,00	43 705,00
758			Różne rozliczenia	44 207 347,00	0,00	3 918,00	44 211 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 462,00	0,00	1 500,00	653 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525 186,00	0,00	1 500,00	526 686,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 314,00	0,00	2 418,00	10 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 314,00	0,00	2 418,00	10 732,00
852			Pomoc społeczna	26 105 843,60	0,00	820 581,00	26 926 424,60
			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	782 774,00	0,00	0,00	782 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 726 973,00	0,00	820 581,00	24 547 554,00
			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	14 656 693,00	0,00	805 472,00	15 462 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 523,00	0,00	15 109,00	34 632,00

bieżące razem:		129 187 847,60	0,00	868 204,00	130 056 051,60
	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	897 306,00	0,00	0,00	897 306,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	44 378 672,00	0,00	723 521,00	45 102 193,00
			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	3 729 803,00	0,00	0,00	3 729 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 458 672,00	0,00	723 521,00	41 182 193,00
			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	3 729 803,00	0,00	0,00	3 729 803,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 973 201,00	0,00	723 521,00	9 696 722,00
majątkowe razem:				49 364 124,00	0,00	723 521,00	50 087 645,00
			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	3 977 795,00	0,00	0,00	3 977 795,00

Ogółem:				178 551 971,60	0,00	1 591 725,00	180 143 696,60
			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	4 875 101,00	0,00	0,00	4 875 101,00

(* 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	90 726 506,00	22 952 512,00	22 789 512,00	6 333,00	22 783 179,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 773 994,00	67 773 994,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-723 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 521,00	-723 521,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 521,00	723 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 726 506,00	22 952 512,00	22 789 512,00	6 333,00	22 783 179,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 773 994,00	67 773 994,00	8 566 371,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 352 896,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775 766,00	62 775 766,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-723 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 521,00	-723 521,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 521,00	723 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 352 896,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775 766,00	62 775 766,00	8 566 371,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 621 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 621 118,00	27 621 118,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-723 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 521,00	-723 521,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 521,00	723 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 621 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 621 118,00	27 621 118,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 740 066,00	18 837 243,00	18 050 002,00	12 911 580,00	5 138 422,00	6 358,00	678 684,00	102 199,00	0,00	0,00	2 902 823,00	2 902 823,00	286 496,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 791 066,00	18 888 243,00	18 101 002,00	12 911 580,00	5 189 422,00	6 358,00	678 684,00	102 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 823,00	2 902 823,00	286 496,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 900,00	274 900,00	274 900,00	10 400,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 900,00	325 900,00	325 900,00	10 400,00	315 500,00	0,00	0,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	134 088,00	134 088,00	99 088,00	0,00	99 088,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 793,00	177 793,00	142 793,00	0,00	142 793,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	109 588,00	109 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 293,00	153 293,00	118 293,00	0,00	118 293,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 888,00	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	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	43 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 593,00	55 593,00	55 593,00	0,00	55 593,00	0,00	0,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 399 280,00	3 169 280,00	3 169 280,00	0,00	3 169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	674 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 939,00	674 939,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 074 219,00	3 169 280,00	3 169 280,00	0,00	3 169 280,00	0,00	0,00	3 169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 939,00	1 904 939,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 399 280,00	3 169 280,00	3 169 280,00	0,00	3 169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	674 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 939,00	674 939,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 074 219,00	3 169 280,00	3 169 280,00	0,00	3 169 280,00	0,00	0,00	3 169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 939,00	1 904 939,00	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	wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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 674 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 939,00	674 939,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 904 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 939,00	1 904 939,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 30 933 900,60	28 016 960,60	24 222 901,60	16 974 187,00	7 248 714,60	2 928 660,00	92 899,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	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 824 886,00	824 886,00	824 886,00	809 777,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 31 755 981,60	28 839 041,60	25 044 982,60	17 781 159,00	7 263 823,60	2 928 660,00	92 899,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 26 677 453,00	23 760 513,00	20 849 454,00	15 555 960,00	5 293 494,00	2 819 760,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	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 824 886,00	824 886,00	824 886,00	809 777,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 499 534,00	24 582 594,00	21 671 535,00	16 362 932,00	5 308 603,00	2 819 760,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 12 024 037,00	12 024 037,00	12 024 037,00	12 024 037,00	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 666 400,00	666 400,00	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 690 437,00	12 690 437,00	12 690 437,00	12 690 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 853 320,00	853 320,00	853 320,00	853 320,00	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 -2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	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 850 515,00	850 515,00	850 515,00	850 515,00	0,00	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 2 200 938,00	2 200 938,00	2 200 938,00	2 200 938,00	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 110 204,00	110 204,00	110 204,00	110 204,00	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 2 311 142,00	2 311 142,00	2 311 142,00	2 311 142,00	0,00	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 207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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 214 800,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 151 400,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00	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 611 855,00	611 855,00	611 855,00	0,00	611 855,00	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 15 109,00	15 109,00	15 109,00	0,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 626 964,00	626 964,00	626 964,00	0,00	626 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą 128 261,00	128 261,00	128 261,00	128 261,00	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 5 873,00	5 873,00	5 873,00	5 873,00	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 134 134,00	134 134,00	134 134,00	134 134,00	0,00	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 11 703 241,00	11 703 241,00	6 524 725,00	5 369 963,00	1 154 762,00	1 010 116,00	4 089 334,00	79 066,00	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 519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 222 616,00	11 703 241,00	6 524 725,00	5 369 963,00	1 154 762,00	1 010 116,00	4 089 334,00	79 066,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 4 665 863,00	4 665 863,00	4 105 333,00	3 031 329,00	1 074 004,00	364 780,00	195 750,00	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 519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 185 238,00	4 665 863,00	4 105 333,00	3 031 329,00	1 074 004,00	364 780,00	195 750,00	0,00	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	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 221 849,00	1 221 849,00	1 218 849,00	0,00	1 218 849,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519 375,00	-519 375,00	-519 375,00	0,00	-519 375,00	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	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	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	1 221 849,00	1 221 849,00	1 218 849,00	0,00	1 218 849,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519 375,00	-519 375,00	-519 375,00	0,00	-519 375,00	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	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 197 849,00	1 197 849,00	1 197 849,00	0,00	1 197 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519 375,00	-519 375,00	-519 375,00	0,00	-519 375,00	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	678 474,00	678 474,00	678 474,00	0,00	678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 545 141,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 141,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 207,00	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 207,00	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	205 064 193,60	128 107 549,60	114 009 363,60	67 145 760,00	46 863 603,60	5 278 162,00	5 415 236,00	1 486 146,00	0,00	1 918 642,00	76 956 644,00	76 956 644,00	9 239 468,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 248 119,00	-522 180,00	-522 180,00	-2 805,00	-519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 939,00	-725 939,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 839 844,00	919 591,00	919 591,00	809 777,00	109 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 253,00	1 920 253,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 655 918,60	128 504 960,60	114 406 774,60	67 952 732,00	46 454 042,60	5 278 162,00	5 415 236,00	1 486 146,00	0,00	1 918 642,00	78 150 958,00	78 150 958,00	9 239 468,00	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	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60004	6060 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 B C	3 920 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 737 008,51	153 415 4 836 568 3 729 803	153 415 3 434 563 0	0	A B ¹ C	0 1 402 005 0	3 729 803	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główeczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 770,96	4 215 150	2 107 575	0	A B ³ B ⁵ B ⁶ C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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 ² B ⁹ C D ²	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim	11 000 000,00	10 450 000 550 000	550 000	0	A ¹ B C	10 450 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B ¹⁰ C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	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	270 000	270 000	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)	280 000,00	280 000	250 000	0	A B ¹ C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	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 Główezyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	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
18.	600	60014	6060	Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główezycach	81 672,00	81 672	81 672	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zrtor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główezycach	56 605,00	56 605	56 605	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	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

21.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ³ B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A' B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496,00	266 496	0	0	A B C	0 0 0	266 496	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6059 6057	Program Opracujny 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
26.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400,00	338 400	338 400	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 904 939,00	1 904 939	1 904 939	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	140 608 339 245 993	140 608 339 0	0	A B C	0 0 0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 530 000,00	2 375 000 155 000	155 000	0	A' B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	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
31.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 214 472	0	A B C ¹ D ¹	0 0 10 732 140 855	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Dammicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					85 417 945,06	78 150 958	19 915 707	0		53 976 103	4 259 148	

A	36 149 272
A ¹	33 925 000
A ²	2 095 668
A ³	0
A ⁴	125 460
B	9 696 722
C	10 732
D	8 119 377
D ¹	940 855
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 zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B¹ Gmina Ustka

B⁵ Gmina Potęgowo

B² Gmina Słupsk

B⁶ Gmina Głównyżycze

B³ Gmina Dammica

B⁷ Gmina Dębnieca Kaszubska

B⁴ Gmina Kobylnica

B⁸ Gmina Kępice

B⁹ Gmina Smodzino

B¹⁰ Gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

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	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 737 008,51	153 415 4 836 568 3 729 803	153 415 3 434 563 0	0	A B ¹ C	0 1 402 005 0	3 729 803	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Darnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 770,96	4 215 150	2 107 575	0	A B ³ B ⁵ B ⁶ C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	2 157 300	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	4 285 940	4 279 790	1 139 690	0	A ² B ⁹ C D ¹	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	11 588 553	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	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 Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	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

9.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625	156 825	31 365	0	A ³ B C	125 460 0 0	0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	1 980 000 255 000	255 000	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	750	75020	6059 6057	Program Opracujiny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 214 472	0	A B C ¹ D ¹	0 0 10 732 140 855	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Dammicy	280 000	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					61 682 090,06	54 415 103,00	13 697 341,00	0	0	36 971 103	3 746 659	2 354 100	0	0	

A	19 404 272
A ¹	17 180 000
A ²	2 095 668
A ³	125 460
B	9 436 722
C	10 732
D	8 119 377
D ¹	1 739 947
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 zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

B³ Gmina Dammica

B⁴ Gmina Kobylnica

B⁹ Gmina Smodzino

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

B⁵ Gmina Potęgowo

B⁶ Gmina Głównyzyce

B⁷ Gminy Dębica Kaszubska

B⁸ Gmina Kępice

B¹⁰ Gmina Miasto Ustka

w tym:

Załącznik Nr 5 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.	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
2.	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, Smołdzino, Głowczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
3.	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

4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Główny	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
5.	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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 Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	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	2 903 388,00	2 903 388,00	0,00	2 903 388,00
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	1 402 005,00	1 402 005,00	0,00	1 402 005,00

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	204 124,00	204 124,00	0,00	204 124,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203 – Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
16.	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
17.	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
18.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00

19.	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
20.	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
21.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
22.	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
23.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	627 371,00	645 336,00	645 336,00	0,00
24.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	367 884,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
26.	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, Głównyzyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						20 230 466,00	20 209 380,00	10 512 658,00	9 696 722,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 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 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	0,00	35 000,00
4.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główczyce, 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

5.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
6.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	18 000,00
7.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 819 760,00
8.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
9.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	43 200,00
10.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	76 934,00
11.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
12.	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	364 780,00

13.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
14.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	0,00
15.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
16.	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
						353 452,00	3 705 014,00
Ogółem:						4 058 466,00	

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 7 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
855			Rodzina	0,00	519 375,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	519 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	702 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	702 474,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	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	678 474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				702 474,00	1 221 849,00

 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 zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 591 725,00 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 418,00 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O środki z powyższej zmiany zmniejsza się wkład własny powiatu i tym samym zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 398 042,69 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 214 472,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 855,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10 732,00 zł;

2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43 705,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzony bezzałogowy statek powietrzny (dron) oraz głowicę antysmogową Aidron zakupionego w ramach projektu pn. "Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy".

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75495 Pozostała działalność na naprawę uszkodzonego drona wraz z głowicą antysmogową Aidron;

3) zwiększenie dochodów bieżących w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 822 081,00 zł (z tego: o kwotę 805 472,00 zł w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca od dnia 01.03.2023 r. oraz o kwotę 16 609,00 zł z pozostałych dochodów), w tym:

a) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 227 544,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 207 544,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarskich w kwocie 20 000,00 zł,

b) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 193 037,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:

- o kwotę 177 928,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
- o kwotę 15 109,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 193 037,00 zł i ze zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 805,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 180 733,00 zł,
- opłaty za wyżywienie mieszkańca Domu, który przebywa w internacie szkolnym (3 600,00 zł), usługi aktualizacji oprogramowania komputerowego (1 600,00 zł), wywóz odpadów komunalnych, odpadów medycznych (3 000,00 zł), usługi pocztowe i psychologiczne (3 770,00 zł), przegląd roczny kominiarski oraz dwóch kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni i instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (3 139,00 zł),

c) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 401 500,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 400 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;

- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 723 521,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
- a) Gminę Słupsk w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i gmina Słupsk)”. Powyższe spowoduje zwiększenie środków z Gminy o kwotę 100 000,00 zł, tj. z kwoty 110 398,00 zł na kwotę 210 398,00 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o powyższą kwotę, tj. z kwoty 540 633,00 zł na kwotę 440 633,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LVIII/651/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2023 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 11 571 666,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 440 633,00 zł, środki Gminy Słupsk - 210 398,00 zł i środki z Gminy Ustka - 175 435,00 zł,
 - b) Gminę Miasto Ustka w kwocie 623 521,00 zł na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)". Powyższe spowoduje zwiększenie środków z Gminy o kwotę 100 000,00 zł, tj. z kwoty 110 398,00 zł na kwotę 210 398,00 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o powyższą kwotę, tj. z kwoty 540 633,00 zł na kwotę 440 633,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LXXII/641/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2023 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 644 672,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 1 070 164,00 zł, środki Gminy Miasta Ustka - 1 072 336,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 498 482,00 zł;
 - 7) przeniesienie z wydatków bieżących kwoty 519 375,00 zł z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zakupu usług pozostałych do wydatków majątkowych do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację nowego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków z ochrony środowiska pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej ”Dom przy Głogowej” w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”.
 - 8) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usługi związane z promocją powiatu słupskiego;
 - 9) zwiększenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 674 939,00 zł.
2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

6 marca 2023 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu