

Projekt

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

z dnia ..... 2023 r.

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

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

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 622 067,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 400 864,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 221 203,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 106 833,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 517 228,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 624 061,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

<b>Dochody</b>	<b>198 519 723,86 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	144 654 745,86 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87 zł
2) dochody majątkowe	53 864 978,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>226 747 178,86 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	141 824 610,86 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87 zł
2) wydatki majątkowe	84 922 568,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	84 922 568,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	64 286 565,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	11 029 812,00 zł
<b>§ 4.</b> 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

**28 227 455,00 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 14 747 801,00 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 6 628 424,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

**30 127 455,00 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 16 647 801,00 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 8 528 424,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

3) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8 i 10 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

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

## Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	278 761,00	-3 126,00	0,00	275 635,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 062,00	-3 126,00	0,00	12 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00	-3 126,00	0,00	12 936,00
758			Różne rozliczenia	47 041 969,67	0,00	74,00	47 042 043,67
			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	3 178 206,87	0,00	74,00	3 178 280,87
			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	1 074 416,00	0,00	74,00	1 074 490,00
801			Oświata i wychowanie	754 284,32	-503,00	25 103,00	778 884,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 583,00	0,00	0,00	59 583,00
	80115		Technika	90 515,32	-503,00	25 103,00	115 115,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	503,00	503,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	863,00	-503,00	0,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 950,00	0,00	24 600,00	90 550,00
852			Pomoc społeczna	34 570 774,87	0,00	112 961,00	34 683 735,87

			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	1 270 156,00	0,00	0,00	1 270 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 470 449,00	0,00	112 961,00	26 583 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 568 885,00	0,00	75 000,00	15 643 885,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 237,00	0,00	15 000,00	97 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 854,00	-167 000,00	49 003,00	697 857,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 174,00	0,00	2 300,00	36 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 769,00	0,00	2 300,00	36 069,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 062,00	-11 000,00	428,00	58 490,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	147,00	147,00
		0830	Wpływy z usług	69 062,00	-11 000,00	0,00	58 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,00	281,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	336 298,00	-156 000,00	46 275,00	226 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	423,00	423,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 828,00	0,00	41 000,00	69 828,00
		0830	Wpływy z usług	292 777,00	-156 000,00	0,00	136 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 570,00	0,00	3 430,00	18 000,00
855			Rodzina	4 025 815,00	-10 697,00	395 049,00	4 410 167,00

			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	2 439 218,00	-10 697,00	395 049,00	2 823 570,00
			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
		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	2 410 395,00	-10 697,00	395 049,00	2 794 747,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>144 253 881,86</b>	<b>-181 326,00</b>	<b>582 190,00</b>	<b>144 654 745,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 685,00	0,00	0,00	1 616 685,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	48 601 514,00	0,00	27 102,00	48 628 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	0,00	0,00	4 342 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 681 514,00	0,00	27 102,00	44 708 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	0,00	0,00	4 342 076,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 526 454,00	0,00	27 102,00	10 553 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 141,00	0,00	194 101,00	339 242,00
			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	145 141,00	0,00	194 101,00	339 242,00
	90095		Pozostała działalność	145 141,00	0,00	194 101,00	339 242,00
			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	145 141,00	0,00	194 101,00	339 242,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 141,00	0,00	194 101,00	339 242,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>53 643 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 203,00</b>	<b>53 864 978,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 487 217,00	0,00	194 101,00	4 681 318,00

<b>Ogółem:</b>	<b>197 897 656,86</b>	<b>-181 326,00</b>	<b>803 393,00</b>	<b>198 519 723,86</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 103 902,00	0,00	194 101,00	6 298 003,00

(\* 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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	97 725 478,00	24 193 763,00	24 030 763,00	6 333,00	24 024 430,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531 715,00	73 531 715,00	8 582 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 902,00	-23 902,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 102,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 728 678,00	24 193 763,00	24 030 763,00	6 333,00	24 024 430,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 534 915,00	73 534 915,00	8 582 324,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	75 308 818,00	6 818 381,00	6 655 381,00	0,00	6 655 381,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 490 437,00	68 490 437,00	8 582 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 902,00	-23 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 102,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 312 018,00	6 818 381,00	6 655 381,00	0,00	6 655 381,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 493 637,00	68 493 637,00	8 582 324,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 860 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 860 216,00	42 860 216,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 902,00	-23 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 102,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 863 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 863 416,00	42 863 416,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 366 789,00	19 015 585,00	18 249 216,00	13 168 339,00	5 080 877,00	6 358,00	692 734,00	67 277,00	0,00	0,00	6 351 204,00	6 351 204,00	286 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 985,00	-20 985,00	-20 985,00	0,00	-20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 389 804,00	19 038 600,00	18 272 231,00	13 168 339,00	5 103 892,00	6 358,00	692 734,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 204,00	6 351 204,00	286 437,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	468 280,00	468 280,00	468 280,00	10 400,00	457 880,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 280,00	506 280,00	506 280,00	10 400,00	495 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	411 380,00	411 380,00	411 380,00	0,00	411 380,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 380,00	435 380,00	435 380,00	0,00	435 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 172 435,00	1 172 435,00	1 171 235,00	1 020 046,00	151 189,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 435,00	1 178 435,00	1 177 235,00	1 020 046,00	157 189,00	0,00	1 200,00	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	81 416,00	81 416,00	81 416,00	0,00	81 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 416,00	87 416,00	87 416,00	0,00	87 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 417 108,00	112 718,00	106 360,00	0,00	106 360,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 390,00	3 304 390,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 985,00	-20 985,00	-20 985,00	0,00	-20 985,00	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	3 396 123,00	91 733,00	85 375,00	0,00	85 375,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 390,00	3 304 390,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 485,00	-19 485,00	-19 485,00	0,00	-19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 077 499,32	20 047 499,32	19 538 891,32	16 211 601,00	3 327 290,32	8 000,00	444 816,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 102 099,32	20 072 099,32	19 563 491,32	16 211 601,00	3 351 890,32	8 000,00	444 816,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	9 352 001,32	9 322 001,32	9 174 845,32	7 767 466,00	1 407 379,32	6 000,00	141 156,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 376 601,32	9 346 601,32	9 199 445,32	7 767 466,00	1 431 979,32	6 000,00	141 156,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88 790,00	88 790,00	88 790,00	0,00	88 790,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	157 862,00	157 862,00	139 862,00	1 500,00	138 362,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 062,00	137 062,00	115 862,00	1 500,00	114 362,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 440,00	26 440,00	8 440,00	1 500,00	6 940,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 640,00	29 640,00	8 440,00	1 500,00	6 940,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 474 929,87	37 565 133,87	32 607 910,87	20 185 244,00	12 422 666,87	3 630 550,00	88 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	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	144 961,00	144 961,00	141 961,00	60 000,00	81 961,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 619 890,87	37 710 094,87	32 749 871,87	20 245 244,00	12 504 627,87	3 630 550,00	91 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 475 312,00	26 565 516,00	23 252 666,00	17 807 757,00	5 444 909,00	3 225 550,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	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	112 961,00	112 961,00	109 961,00	60 000,00	49 961,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 588 273,00	26 678 477,00	23 362 627,00	17 867 757,00	5 494 870,00	3 225 550,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 915 216,00	13 915 216,00	13 915 216,00	13 915 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 965 216,00	13 965 216,00	13 965 216,00	13 965 216,00	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	2 488 560,00	2 488 560,00	2 488 560,00	2 488 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 495 560,00	2 495 560,00	2 495 560,00	2 495 560,00	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	245 822,00	245 822,00	245 822,00	245 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 822,00	247 822,00	247 822,00	247 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 407 684,00	1 407 684,00	1 407 684,00	0,00	1 407 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 381,00	37 381,00	37 381,00	0,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 445 065,00	1 445 065,00	1 445 065,00	0,00	1 445 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	640 567,00	640 567,00	640 567,00	0,00	640 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 147,00	653 147,00	653 147,00	0,00	653 147,00	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	148 744,00	148 744,00	148 744,00	148 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 744,00	149 744,00	149 744,00	149 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 596 814,00	1 596 814,00	1 595 214,00	1 195 387,00	399 827,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 628 814,00	1 628 814,00	1 627 214,00	1 195 387,00	431 827,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 497,00	38 497,00	38 497,00	0,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 497,00	50 497,00	50 497,00	0,00	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 756,00	231 756,00	231 756,00	0,00	231 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 756,00	251 756,00	251 756,00	0,00	251 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 209 693,80	9 167 909,80	8 932 021,80	6 565 354,80	2 366 667,00	85 961,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 205 993,80	9 164 209,80	8 934 321,80	6 565 354,80	2 368 967,00	85 961,00	143 927,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 792 261,80	2 792 261,80	2 760 635,80	2 289 201,80	471 434,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 794 561,80	2 794 561,80	2 762 935,80	2 289 201,80	473 734,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 764 645,00	12 245 270,00	6 891 975,00	5 728 683,00	1 163 292,00	1 122 184,00	4 147 429,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	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	352 352,00	352 352,00	83 751,00	83 751,00	0,00	0,00	268 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 116 997,00	12 597 622,00	6 975 726,00	5 812 434,00	1 163 292,00	1 122 184,00	4 416 030,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 546 845,00	7 546 845,00	2 745 985,00	2 675 876,00	70 109,00	788 127,00	4 012 733,00	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	352 352,00	352 352,00	83 751,00	83 751,00	0,00	0,00	268 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 899 197,00	7 899 197,00	2 829 736,00	2 759 627,00	70 109,00	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	4 012 733,00	4 012 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 733,00	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	268 601,00	268 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 601,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 259,00	368 259,00	368 259,00	368 259,00	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	12 051,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 310,00	380 310,00	380 310,00	380 310,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	1 438 530,00	1 438 530,00	1 438 530,00	1 438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 508 530,00	1 508 530,00	1 508 530,00	1 508 530,00	0,00	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	2 474 399,00	633 821,00	12 170,00	0,00	12 170,00	601 851,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 840 578,00	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-627 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 261,00	-627 261,00	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	1 847 138,00	633 821,00	12 170,00	0,00	12 170,00	601 851,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 213 317,00	1 213 317,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 578,00	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-627 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 261,00	-627 261,00	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	1 213 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 317,00	1 213 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 699 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 721,00	1 699 721,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-627 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 261,00	-627 261,00	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	1 072 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 460,00	1 072 460,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	160 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	160 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>226 854 011,86</b>	<b>141 307 382,86</b>	<b>125 469 343,86</b>	<b>71 518 212,67</b>	<b>53 951 131,19</b>	<b>6 309 593,00</b>	<b>5 853 401,00</b>	<b>2 161 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 994,00</b>	<b>85 546 629,00</b>	<b>85 546 629,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-705 348,00</b>	<b>-54 185,00</b>	<b>-48 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651 163,00</b>	<b>-651 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>598 515,00</b>	<b>571 413,00</b>	<b>296 612,00</b>	<b>143 751,00</b>	<b>152 861,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>271 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 102,00</b>	<b>27 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>226 747 178,86</b>	<b>141 824 610,86</b>	<b>125 717 770,86</b>	<b>71 661 963,67</b>	<b>54 055 807,19</b>	<b>6 312 793,00</b>	<b>6 119 002,00</b>	<b>2 161 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 994,00</b>	<b>84 922 568,00</b>	<b>84 922 568,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	120 000	0	0	A <sup>7</sup>	120 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
2.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A <sup>1</sup>	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
3.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
4.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 224 295 4 342 076	151 911 2 999 773 0	0	A	0	4 342 076	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B <sup>1</sup>	1 224 522				
									C	0				
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571	1 409 046	0	A <sup>4</sup>	6 189 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
									B <sup>3</sup>	364 450				
									B <sup>5</sup>	409 275				
									B <sup>6</sup>	0				
									C	0				
									A <sup>4</sup>	6 189 800			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	364 450				
									B <sup>5</sup>	409 275				
A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku											
B	0													
C	0													
A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku											
B	0													
B <sup>6</sup>	0													
C	0													

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>2</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	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	10 450 000 826 466	440 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 2 903 388 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)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	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 <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	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 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B <sup>10</sup> C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	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
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000	270 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	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 <sup>1</sup> C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	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
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycze)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 151 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>4 652 141,00</b>	<b>2 326 076,00</b>	<b>0,00</b>	A B C	<b>0</b> <b>2 326 065</b> <b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A B <sup>6</sup> C	0 537 189 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdzanowo		1 238 515	619 258	0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	154 204,00	154 204	27 102	0	A B <sup>8</sup> C <sup>2</sup>	0 27 102 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	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
25.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (gmina Główny)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	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	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)	3 000 000,00	3 000 000	600 000	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 2 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 500 000,00	2 500 000	500 000	0	A B C <sup>3</sup>	0 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	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)	4 201 000,00	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

31.	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)	4 642 200,00	2 200	2 200	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km;	300	300	0	A	0		
				droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km;				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)	1 000	1 000	0	A	0		
				droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)				B	0		
				droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)				C	0		
				droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km;	300	300	0	A	0		
				droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)				B	0		
droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka)	C	0									
droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km;	200	200	0	A	0						
droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)				B	0						
droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)				C	0						
droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km;	200	200	0	A	0						
droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)				B	0						
droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)				C	0						
droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kepice)	0	0	0	A	0						
droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	100	100	0	A	0						
				B	0						
				C	0						
32.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównych	138 277,00	138 277	138 277	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
B	0										
C	0										
33.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych	909 620,00	909 620	909 620	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
B	0										
C	0										
34.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
B	0										
C	0										
D <sup>1</sup>	800 000										



35.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>4</sup> B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000 432 732	432 732	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	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
39.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	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
41.	750	75020	6050	Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	36 777,00	36 777	36 777	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	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
43.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	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
45.	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
46.	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

47.	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
48.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	15 352,00	15 352	15 352	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	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
50.	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 Machowinko
51.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinko	2 842 904,00	2 375 000 467 904	467 904	0	A <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	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
53.	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
54.	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
55.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 025 140 857	899 483	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 542 140 857	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Dammicy	280 000,00	40 885	40 885	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dammicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>2</sup> B C	20 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dammicy
58.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

59.	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			
<b>RAZEM:</b>					<b>173 462 927,95</b>	<b>84 922 568</b>	<b>25 069 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 217 549</b>	<b>4 635 520</b>		

<b>A</b>	<b>31 909 072</b>
A <sup>1</sup>	23 475 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	6 315 260
A <sup>5</sup>	20 000
A <sup>6</sup>	0
A <sup>7</sup>	120 000
<b>B</b>	<b>10 553 556</b>
<b>C</b>	<b>4 515 542</b>
C <sup>1</sup>	15 542
C <sup>2</sup>	2 500 000
C <sup>3</sup>	2 000 000
<b>D</b>	<b>8 119 379</b>
D <sup>1</sup>	940 857
D <sup>2</sup>	7 178 522

w tym:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

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

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

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

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

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

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> gmina Głównyżycze

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> gmina Kępice

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

C. Inne źródła

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

C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Warcino

C<sup>3</sup> Nadleśnictwo Dretyń

D. Przychody

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

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



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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2023 ROK ORAZ KOLEJNE LATA

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	8 735 504,51	151 911	151 911	0	A	0	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								
			6059			4 224 295	2 999 773		B <sup>1</sup>	1 224 522													
			6057			4 342 076	0		C	0													
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główezyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571	1 409 046	0	A <sup>3</sup>	6 189 800	0	26 087 750	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								
									B <sup>3</sup>	364 450													
									B <sup>5</sup>	409 275													
									B <sup>6</sup>	0													
									C	0													
									Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	7 928 250						964 725	0	A <sup>3</sup>	6 189 800	0	22 262 750	0	0
																		B <sup>3</sup>	364 450				
																		B <sup>5</sup>	409 275				
			C	0																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	117 500	117 500	0	A	0	0	841 500	0	0														
				B	0																		
				C	0																		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główezyce)	326 821	326 821	0	A	0	0	2 983 500	841 500	0														
				B	0																		
				B <sup>6</sup>	0																		
				C	0																		

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>1</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	0	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	10 450 000 826 466	440 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 2 903 388 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)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	3 993 000	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	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 151 0	3 295 819	3 256	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D <sup>1</sup>	0 0 0 800 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

15.	600	60014	6050	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>4 652 141</b>	<b>2 326 076</b>	<b>0</b>	A	0	0	11 340 020	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				B	2 326 065										
				C	0										
				A	0										
				B <sup>2</sup>	355 795										
				C	0										
				A	0										
				B <sup>9</sup>	134 530										
				C	0										
				A	0										
B <sup>3</sup>	90 411														
C	0														
A	0														
B <sup>8</sup>	359 983														
C	0														
A	0														
B	537 189														
C	0														
A	0														
B	0														
C	0														
A	0														
B	0														
C	0														
A	0														
B <sup>5</sup>	228 900														
C	0														
A	0														
B <sup>1</sup>	619 257														
C	0														
16.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
B	0														
C	0														

17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (gmina Główny)	350 120,00	270 170	270 170	0	A	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	0	0	0	
									C	0					
18.	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	150 000	150 000	0	A	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	0	0	0	
									C	0					
19.	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)	4 201 000,00	1 000	1 000	0	A	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	4 200 000	0	0	
									C	0					
20.	600	60014	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)</b>	<b>4 642 200,00</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	A	<b>0</b>					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				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)		300	300	0	A	0					
									B	0	0	837 000	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)		1 000	1 000	0	A	0					
									B	0	0	1 186 000	0	0	
									C	0					
				droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)		100	100	0	A	0					
									B	0	0	240 000	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)		300	300	0	A	0					
									B	0	0	447 000	0	0	
									C	0					
				droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo)		200	200	0	A	0					
									B	0	0	500 000	0	0	
									C	0					
				droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Darnica) (zaprojektuj i wybuduj)		200	200	0	A	0					
									B	0	0	60 000	0	0	
									C	0					
				droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)		0	0	0	A	0					
									B	0	0	1 000 000	0	0	
									C	0					
				droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) (zaprojektuj i wybuduj)		100	100	0	A	0					
									B	0	0	370 000	0	0	
									C	0					

21.	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	421 053	8 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>3</sup> B C	125 460 0 0	0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000 432 732	432 732	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	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	0	150 000	1 664 618	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	750	75020	6050 6370	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	47 500	902 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	855	85510	6050 6370	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	1 190 000	865 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	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	525 210	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	915 025 140 857	899 483	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 542 140 857	0	441 123	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku



33.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalacowego w Damnicy	280 000,00	40 885	40 885	0	A B C	0 0 0	0	0	186 138	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>4</sup> B C	20 000 0 0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
35.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	530 410	510 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>164 252 977,95</b>	<b>64 286 565,00</b>	<b>15 635 598,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44 015 447,00</b>	<b>4 635 520,00</b>	<b>59 701 685,00</b>	<b>15 154 394,00</b>	<b>5 888 618,00</b>	

A	25 614 072
A <sup>1</sup>	17 180 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	6 315 260
A <sup>4</sup>	20 000
B	10 266 454
C	15 542
D	8 119 379
D <sup>1</sup>	1 739 949
D <sup>2</sup>	6 379 430

w tym:

	nowe zadanie
	zmiany w zadaniach

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> Rządowy Fundusz Polski Ład

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

A<sup>3</sup> Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

A<sup>4</sup> Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> gmina Smołdzino

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

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

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

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> gmina Główniec

B<sup>7</sup> gminy Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> gmina Kępcice

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

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
															A	B <sup>1</sup>	B <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371,00	8 566 371	2 999 773	0	A	0	4 342 076	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
								B <sup>1</sup>	1 224 522								
								B <sup>2</sup>	0								
								C	0								
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	15 953	5 802	0	A	0	10 151	0	3 171 847	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
3.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 233,00	82 005	0	0	A	12 892	69 113	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
			zwrot niewykorzystanych środków	270,61	272	0	0	A	43	229	0	0	0	0	0	0	0
								B	0								
								C	0								
4.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,87	271 437	0	0	A	0	271 437	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	663 741,76	55 792	0	0	A	5 873	49 919	0	0	0	0	0	0	0
								B	0								
								C	0								
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633,00	4 093	0	0	A	431	3 662	0	0	0	0	0	0	0			
					B	0											
					C	0											

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 587 770,85	1 377 687	0	0	A	145 019		1 270 156	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
							B	0	1 232 668						
							C	0							
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	4 244 192,85	1 221 692	0	0	A	128 599						
								B	0	1 093 093					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	155 995	0	0	A	16 420						
								B	0	139 575					
								C	0						
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	53 943,00	15 325	0	0	A	1 613		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0	13 712						
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	43 749,80	12 661	0	0	A	1 333						
								B	0	11 328					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 193,20	2 664	0	0	A	280						
								B	0	2 384					
								C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	3 419,43	3 420	0	0	A	360						
								B	0	3 060					
								C	0						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
							B	0	67 315						
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	358 306,85	71 279	0	0	A	3 964						
								B	0	67 315					
								C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	7 025,86	7 027	0	0	A	391						
								B	0	6 636					
								C	0						

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku		
							B	0									
							C	0									
					koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	A						2 311	39 253
									B	0							
									C	0							
					zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	A						6 756	114 861
									B	0							
									C	0							
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	41 392,00	41 392	0	0	A	0	41 392	41 392	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy		
								B	0								
								C	0								
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście		
								B	0								
								C	0								
	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391	198 531,00	198 531	0	0	A	0	198 531	198 531	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
12.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku		
							B	0									
							C	0									
					koszty pośrednie i bezpośrednie z czwarta cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	A						4 984	42 343
									B	0							
									C	0							
					koszty pośrednie z czwarta cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	A						3 258	27 696
									B	0							
									C	0							
		zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	A	3 105	26 386								
						B	0										
						C	0										
13.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	0	0	0	A	0	0	339 242	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>19 846 376,22</b>	<b>11 223 518</b>	<b>3 012 439</b>	<b>0</b>		<b>1 415 479</b>	<b>6 795 557</b>	<b>6 298 003</b>	<b>3 171 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>11 029 812</b>													
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>193 706</b>													
								A	191 000								
								B	1 224 522								
								C	0								

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

C. Inne źródła


 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 127 455,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	519 375,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 669,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 647 801,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 917 610,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo i gmina Miasto Ustka	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
4.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - gmina Słupsk	0,00	161 202,00	161 202,00	0,00
					Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00

5.	600	60014	6300	<b>Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:</b>	--	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
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	1 072 336,00	1 072 336,00	0,00	1 072 336,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – gmina Smoldzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)	Powiat Słupski – gmina Ustka	2 903 388,00	2 903 388,00	0,00	2 903 388,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	Powiat Słupski – gmina Ustka	175 435,00	175 435,00	0,00	175 435,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	210 398,00	210 398,00	0,00	210 398,00

11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
12.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	Powiat Słupski – gmina Ustka	1 224 522,00	1 224 522,00	0,00	1 224 522,00
13.	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
14.	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
15.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00



17.	600	60014	6300	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	--	<b>2 326 065,00</b>	<b>2 326 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 065,00</b>
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	Powiat Słupski – gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski – gmina 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 Główczyce	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 Dębница Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	Powiat Słupski – gmina Ustka	619 257,00	619 257,00	0,00	619 257,00
	600	60014	6300	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)</b>	<b>Powiat Słupski - gmina Kępice</b>	<b>27 102,00</b>	<b>27 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 102,00</b>
18.	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
19.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00

20.	750	75095	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
				Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025 Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka		0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
21.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	gmina: Damnica, Głównyżycze, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
22.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyżycze i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
23.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	104 875,00	104 875,00	0,00
26.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00
27.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Stalowowolski, <b>Miasto:</b> Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Chełm, Tarnobrzeg	915 200,00	788 127,00	788 127,00	0,00

28.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto Słupsk</b>	347 971,00	3 117,00	3 117,00	0,00
29.	900	90095	6257	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	339 242,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	63 609,00	63 609,00	0,00
31.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo, Smoldzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>21 814 458,00</b>	<b>21 455 352,00</b>	<b>10 781 796,00</b>	<b>10 673 556,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

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

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

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

4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	Pomocy finansowa dla gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r ."	115 000,00	0,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	21 200,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	3 225 550,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	186 300,00
					Zatrudnienie dodatkowych opiekunów/pracowników/nauczycieli do wsparcia obecnych opiekunów dzieci przebywających w ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie i w Baza Noclegowa "Skaut" w Ustce oraz organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci przebywających w tych ośrodkach	0,00	153 000,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	104 875,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	81 934,00

12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY- edycja 2023 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	330 940,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	33 100,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	63 609,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						476 682,00	4 405 764,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 882 446,00</b>	

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 622 067,00 zł i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 106 833,00 zł, w tym:

**w dziale 600 Transport i łączność:**  
**w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:**

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 27 102,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Kępcice na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcice)”. O środki z powyższej zmiany zmniejsza się wkład własny powiatu i tym samym zmienia się źródło finansowania ww. zadania. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowić będzie uchwała podjęta przez gminę w październiku br.. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 154 204,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 27 102,00 zł, środki z gminy Kępcice – 27 102,00 zł i środki z Nadleśnictwa Warcino – 100 000,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 200,00 zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych, z tego:
  - a) pn. „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głowczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie ze środków własnych powiatu części dokumentacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 201 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024, w tym: **2023** - 1 000,00 zł (środki własne powiatu) i **2024** - 4 200 000,00 zł (środki własne powiatu - 920 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 280 000,00 zł.),
  - b) pn. „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)” w kwocie 2 200,00 zł na opracowanie ze środków własnych powiatu części dokumentacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 642 200,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024, w tym: **2023** - 2 200,00 zł (środki własne powiatu) i **2024** - 4 640 000,00 zł (środki własne powiatu - 1 360 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 280 000,00 zł).

**Zadanie zbiorcze składa się z następujących zadań cząstkowych:**

- 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), w tym: **2023** - 300,00 zł (środki własne powiatu) i **2024** - 837 000,00 zł (środki własne powiatu - 383 400,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 453 600,00 zł),
- droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk), w tym: **2023** - 1 000,00 zł (środki własne powiatu) i **2024** - 1 186 000,00 zł (środki własne powiatu - 261 200,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 924 800,00 zł),
- droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica), w tym: **2023** - 100,00 (środki własne powiatu) i **2024** - 240 000,00 zł (środki własne powiatu - 72 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 168 000,00 zł),
- 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), w tym: **2023** - 300,00 zł (środki własne powiatu) i **2024** - 447 000,00 zł (środki własne powiatu - 161 400,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 285 600,00 zł),

- droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo), w tym: **2023** (środki własne powiatu - 200,00 zł) i **2024** - 500 000,00 zł (środki własne powiatu - 148 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 352 000,00 zł),

- droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bęcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica), w tym: **2023** (środki własne powiatu - 200,00 zł) i **2024** - 60 000,00 zł (środki własne powiatu - 36 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 24 000,00 zł),

- droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice), w tym: **2023** - 0,00 zł i **2024** - 1 000 000,00 zł (środki własne powiatu - 200 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 800 000,00 zł),

- droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smółdzino), w tym: **2023** -100,00 zł (środki własne powiatu) i **2024** - 370 000,00 zł (środki własne powiatu - 98 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 272 000,00 zł).

**w dziale 750 Administracja publiczna:**

**w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:**

zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku” na pn. „Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, a zarazem zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 49 999,50 zł na kwotę 1 864 617,50 zł, tj. o kwotę 1 814 618,00 zł, na realizację zadania w latach 2025 - 2026. Zadanie realizowane w latach 2022-2026, w tym: **2022** - 7 072,50 zł (środki własne powiatu), **2023** - 42 927,00 zł (środki własne powiatu), **2024** - 0,00 zł, **2025** - 150 000,00 zł (środki własne powiatu) i **2026** - 1 664 618,00 zł (środki własne powiatu).

**w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup 10 toreb medycznych z wyposażeniem, które przeznaczone zostaną na nagrody w konkursach pod patronatem Starosty Słupskiego, promujących udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słupskiego w kwocie 14 000,00 zł,
- usługi związane z promocją w kwocie 24 000,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3 126,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, tj. usługi pocztowe, dostęp do programów, wynajem pomieszczeń, obsługę prawną i informatyczną;

**w rozdziale 75095 Pozostała działalność:**

zmniejsza się wydatki bieżące w związku z oszczędnościami na zakupie usług pozostałych w kwocie 19 485,00 zł i na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;

**w dziale 758 Różne rozliczenia:**

**w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.



**w dziale 801 Oświata i wychowanie:**  
**w rozdziale 80115 Technika:**

- 1) zmniejsza się dochody bieżące w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 503,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków z różnych opłat;
- 2) zwiększa się dochody bieżące w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 503,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- 3) zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 24 600,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w związku z planowanym wpływem środków od Firmy PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zawartą w dniu 04.11.2022 r. umową o współpracy, która ma na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki oraz elektryki, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni mechaniczno-pomiarowej, obróbki ręcznej i metalografii.

**w dziale 851 Ochrona zdrowia:**  
**w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej:**

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie usług związanych z działaniami profilaktyczno-zdrowotnymi w powiecie słupskim.

**w rozdziale 85195 Pozostała działalność:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji zdrowia.

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

- 1) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
  - a) dochody bieżące o kwotę 22 961,00 zł, w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone warunkami atmosferycznymi, tj. silnymi opadami deszczu w wyniku czego uszkodzeniu uległy korektory słoneczne na dachu budynku pralni oraz szklarnia w ogrodzie,
  - b) wydatki bieżące o kwotę 22 961,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup odzieży i obuwia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 3 000,00 zł,
    - zakup odzieży, obuwia, bielizny dla mieszkańców Domu na sezon jesienno-zimowy w kwocie 7 381,00 zł,
    - zakup energii w kwocie 12 580,00 zł;
- 2) zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie:
  - a) dochody bieżące o kwotę 90 000,00 zł, z tego:
    - o kwotę 75 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
    - o kwotę 15 000,00 zł z tytułu opłat za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań),
  - b) wydatki bieżące o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 60 000,00 zł,
    - zakup mebli do remontowanych pokoi w budynku Pałacu w kwocie 30 000,00 zł.

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

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup paliwa, materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek w kwocie 12 000,00 zł,
- 2) usługi informatyczne, prawne, pocztowe i psychologiczne, sprzątnięcie pomieszczeń, a także na aktualizację oprogramowania i przedłużanie licencji, przegląd techniczny w kwocie 20 000,00 zł.

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**  
**rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 300,00 zł w związku z wpływem środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 300,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zakup materiałów biurowych oraz paliwa w kwocie 1 100,00 zł,
  - b) szkolenia pracowników w kwocie 1 200,00 zł.

**w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne:**

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120 297,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, z tego:

- 1) zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających zakwaterowanie i częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków mieszkających w bursie, tzn. „wsad do kotła”;
- 2) zwiększenie o kwotę 147,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień wystawionych w związku z nieregulowaniem w terminie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursie;
- 3) zwiększenie o kwotę 281,00 zł z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursie.

**w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:**

zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł środków zaplanowanych w budżecie Centrum Usług Wspólnych na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:**

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 109 725,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, z tego:

- 1) zmniejszenie o kwotę 156 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków w placówce, tzn. „wsad do kotła”;
- 2) zwiększenie o kwotę 26,00 zł z tytułu wpływów za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;
- 3) zwiększenie o kwotę 423,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień wystawionych w związku z nieregulowaniem w terminie opłaty za wyżywienie wychowanków w placówce;
- 4) zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń kuchennych, lokalu mieszkalnego i pokoi dla turystów podczas wakacji;
- 5) zwiększenie o kwotę 1 396,00 zł z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie wychowanków w placówce;
- 6) zwiększenie o kwotę 3 430,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych.

**w dziale 855 Rodzina:**

**w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 384 352,00 zł, z tego: zmniejszenie o kwotę 10 697,00 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień ws. pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego oraz zwiększenie o kwotę 395 049,00 zł z tytułu wpływów ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352 352,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz na świadczenia dla osób na usamodzielnianie w kwocie 268 601,00 zł,
  - b) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnianych do pomocy w opiece nad dziećmi wraz z pochodnymi o kwotę 83 751,00 zł.

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 627 261,00 zł (środki własne powiatu) na realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 441 123,00 zł i przenosi się tę część zadania do roku 2024. W związku z brakiem dostępu do prac na wieży ww. budynku w okresie 6 miesięcy z powodu nieplanowanego przedłużenia prac remontowych ulicy Armii Krajowej wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2024. Zadanie realizowane w latach 2018-2024, w tym: **2018** - 861,00 zł (środki własne powiatu), **2019** - 17 589,00 zł (środki własne powiatu), **2020** - 246 417,93 zł (środki własne powiatu), **2021** - 868 520,00 zł (środki własne powiatu - 67 825,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 800 695,00 zł), **2022** - 1 898 595,76 zł (środki własne powiatu - 218 738,79 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 444 282,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 235 574,97 zł), **2023** - 1 055 882,00 zł (środki własne powiatu - 899 483,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 140 857,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 15 542,00 zł), **2024** - 441 123,00 zł (środki własne powiatu). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 528 988,69 zł;
- 2) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy” o kwotę 186 138,00 zł i przenosi się tę część zadania do roku 2025. Konieczność zmiany terminu realizacji dokumentacji projektowej na rewaloryzację zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy związana jest z aktualnie realizowaną dokumentacją projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1139 G, która przebiega wzdłuż parku. W ramach tej dokumentacji realizowane będą podziały geodezyjne wyłączające część parku na pas drogowy łącznie ze zmianą numerów działek. Procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID wraz z zatwierdzeniem projektów podziału mogą potrwać co najmniej do połowy roku 2024. Wobec powyższego należy przełożyć realizację projektu parku do czasu uregulowania stosunków prawnych na tym terenie w celu uniknięcia późniejszych aktualizacji dokumentacji wraz z uzyskanymi pozwoleniami. Zadanie realizowane w latach 2021-2025, w tym: **2021** - 32 977,00 zł (środki własne powiatu), **2022** - 20 000,00 zł (środki własne powiatu), **2023** - 40 885,00 zł (środki własne powiatu), **2024** - 0,00 zł i **2025** - 186 138,00 zł (środki własne powiatu). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 280 000,00 zł;
- 3) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” poprzez usunięcie z nazwy zadania wyrazów „wraz z dokumentacją projektową” oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 142 230,00 zł, tj. z kwoty 410 040,00 zł na kwotę 552 270,00 zł, w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja 2RPOZ/2023/3609/PolskiŁad. Zadanie realizowane w latach 2020-2024, w tym: **2020** - 7 380,00 zł (środki własne powiatu), **2021** - 19 680,00 zł (środki własne powiatu), **2023** - 0,00 zł i **2024** - 525 210,00 zł (środki własne powiatu - 25 210,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) - 500 000,00 zł).

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

##### **w rozdziale 90095 Pozostała działalność:**

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 194 101,00 zł w związku z otrzymaną z Miasta Słupsk końcową II transzą refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2017 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu do 85%.

##### **w dziale 926 Kultura fizyczna:**

##### **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 200,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie nagród konkursowych.

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

- 1) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 728 900,00 zł, tj. z kwoty 28 956 355,00 zł na kwotę 28 227 455,00 zł;

2) zmniejszenia przychodów o kwotę 728 900,00 zł, tj. z kwoty 30 856 355,00 zł na kwotę 30 127 455,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu wynikają 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 16 647 801,00 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 8 528 424,00 zł;
  - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

12 października 2023 r.

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu