

**UCHWAŁA NR LIII/511/2023
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 1 815 437,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 954 504,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 860 933,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 815 437,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 483 711,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 331 726,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 8 216,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 685 521,00 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	181 351 847,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	131 126 790,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 284 509,00 zł
2) dochody majątkowe	50 225 057,00 zł
Wydatki	207 864 069,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 575 699,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 284 509,00 zł
2) wydatki majątkowe	78 288 370,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	78 288 370,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	54 455 149,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 725 614,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości**26 512 222,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 227 318,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 1 031 334,00 zł;

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

Przychody budżetu w wysokości**28 412 222,00 zł**

z następujących tytułów:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 227 318,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 1 031 334,00 zł;

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

Rozchody budżetu w wysokości**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”;

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8, 9, 10 i 11 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Olech
Przewodniczący Rady

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/511/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 705,00	43 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 705,00	43 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 705,00	43 705,00
758			Różne rozliczenia	44 291 982,00	0,00	3 918,00	44 295 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 097,00	0,00	1 500,00	738 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525 186,00	0,00	1 500,00	526 686,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 314,00	0,00	2 418,00	10 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 314,00	0,00	2 418,00	10 732,00
801			Oświata i wychowanie	467 223,00	0,00	61 500,00	528 723,00
			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	59 583,00	0,00	0,00	59 583,00
	80115		Technika	25 147,00	0,00	61 500,00	86 647,00
			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	1 300,00	0,00	61 500,00	62 800,00
852			Pomoc społeczna	26 987 855,60	0,00	820 581,00	27 808 436,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 774,00	0,00	0,00	782 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 726 973,00	0,00	820 581,00	24 547 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 656 693,00	0,00	805 472,00	15 462 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 523,00	0,00	15 109,00	34 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 280,00	0,00	24 800,00	804 080,00
			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
	85495		Pozostała działalność	115 500,00	0,00	24 800,00	140 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 500,00	0,00	24 800,00	140 300,00
bieżące razem:				130 172 286,60	0,00	954 504,00	131 126 790,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 306,00	0,00	0,00	897 306,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	44 378 672,00	0,00	860 933,00	45 239 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 729 803,00	0,00	244 824,00	3 974 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 458 672,00	0,00	860 933,00	41 319 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 729 803,00	0,00	244 824,00	3 974 627,00
		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	3 729 803,00	0,00	244 824,00	3 974 627,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 973 201,00	0,00	616 109,00	9 589 310,00
majątkowe razem:				49 364 124,00	0,00	860 933,00	50 225 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 977 795,00	0,00	244 824,00	4 222 619,00

Ogółem:	179 536 410,60	0,00	1 815 437,00	181 351 847,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 875 101,00	0,00	244 824,00	5 119 925,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/511/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	90 726 506,00	22 952 512,00	22 789 512,00	6 333,00	22 783 179,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 773 994,00	67 773 994,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 849,00	-954 849,00	-244 824,00	0,00	0,00
				zwiększenie	983 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 345,00	983 345,00	244 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 755 002,00	22 952 512,00	22 789 512,00	6 333,00	22 783 179,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802 490,00	67 802 490,00	8 566 371,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 352 896,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775 766,00	62 775 766,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 849,00	-954 849,00	-244 824,00	0,00	0,00
				zwiększenie	983 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 345,00	983 345,00	244 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 381 392,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 804 262,00	62 804 262,00	8 566 371,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 621 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 621 118,00	27 621 118,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-710 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 025,00	-710 025,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 521,00	738 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 649 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 649 614,00	27 649 614,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 729 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 803,00	3 729 803,00	3 729 803,00	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	244 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 824,00	244 824,00	244 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 627,00	3 974 627,00	3 974 627,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 836 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 568,00	4 836 568,00	4 836 568,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 824,00	-244 824,00	-244 824,00	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	4 591 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 744,00	4 591 744,00	4 591 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 740 066,00	18 837 243,00	18 050 002,00	12 911 580,00	5 138 422,00	6 358,00	678 684,00	102 199,00	0,00	0,00	2 902 823,00	2 902 823,00	286 496,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 791 066,00	18 888 243,00	18 101 002,00	12 911 580,00	5 189 422,00	6 358,00	678 684,00	102 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 823,00	2 902 823,00	286 496,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 900,00	274 900,00	274 900,00	10 400,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 900,00	325 900,00	325 900,00	10 400,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	134 088,00	134 088,00	99 088,00	0,00	99 088,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 793,00	177 793,00	142 793,00	0,00	142 793,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	109 588,00	109 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 293,00	153 293,00	118 293,00	0,00	118 293,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 888,00	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 593,00	55 593,00	55 593,00	0,00	55 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 375 372,00	3 145 372,00	3 145 372,00	0,00	3 145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 216,00	-8 216,00	-8 216,00	0,00	-8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 521,00	685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 052 677,00	3 137 156,00	3 137 156,00	0,00	3 137 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 521,00	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 375 372,00	3 145 372,00	3 145 372,00	0,00	3 145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 216,00	-8 216,00	-8 216,00	0,00	-8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 521,00	685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 052 677,00	3 137 156,00	3 137 156,00	0,00	3 137 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 521,00	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	3 145 372,00	3 145 372,00	3 145 372,00	0,00	3 145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 216,00	-8 216,00	-8 216,00	0,00	-8 216,00	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	0,00
				po zmianach	3 137 156,00	3 137 156,00	3 137 156,00	0,00	3 137 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 521,00	685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 521,00	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 387 370,00	18 387 370,00	18 045 383,00	15 974 772,00	2 070 611,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 448 870,00	18 448 870,00	18 106 883,00	15 974 772,00	2 132 111,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 883 625,00	8 883 625,00	8 831 153,00	7 820 202,00	1 010 951,00	6 000,00	46 472,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 945 125,00	8 945 125,00	8 892 653,00	7 820 202,00	1 072 451,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 815 912,60	28 898 972,60	25 057 213,60	17 037 465,00	8 019 748,60	2 976 360,00	92 899,00	772 500,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824 886,00	824 886,00	824 886,00	809 777,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 637 993,60	29 721 053,60	25 879 294,60	17 844 437,00	8 034 857,60	2 976 360,00	92 899,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 677 453,00	23 760 513,00	20 849 454,00	15 538 912,00	5 310 542,00	2 819 760,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824 886,00	824 886,00	824 886,00	809 777,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 499 534,00	24 582 594,00	21 671 535,00	16 345 884,00	5 325 651,00	2 819 760,00	91 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 024 037,00	12 024 037,00	12 024 037,00	12 024 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 690 437,00	12 690 437,00	12 690 437,00	12 690 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	835 794,00	835 794,00	835 794,00	835 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	-2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	832 989,00	832 989,00	832 989,00	832 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 197 435,00	2 197 435,00	2 197 435,00	2 197 435,00	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	110 204,00	110 204,00	110 204,00	110 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 639,00	2 307 639,00	2 307 639,00	2 307 639,00	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	206 949,00	206 949,00	206 949,00	206 949,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 249,00	214 249,00	214 249,00	214 249,00	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	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 400,00	156 400,00	156 400,00	156 400,00	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	586 855,00	586 855,00	586 855,00	0,00	586 855,00	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	15 109,00	15 109,00	15 109,00	0,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 964,00	601 964,00	601 964,00	0,00	601 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	127 793,00	127 793,00	127 793,00	127 793,00	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	5 873,00	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 666,00	133 666,00	133 666,00	133 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 614 217,00	8 614 217,00	8 439 647,00	6 468 830,00	1 970 817,00	85 961,00	88 609,00	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	74 800,00	33 016,00	33 016,00	7 000,00	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 689 017,00	8 647 233,00	8 472 663,00	6 475 830,00	1 996 833,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 694 240,00	2 694 240,00	2 689 550,00	1 938 560,00	750 990,00	0,00	4 690,00	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	50 000,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 240,00	2 702 456,00	2 697 766,00	1 938 560,00	759 206,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	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	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 606,00	63 606,00	63 606,00	0,00	63 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	151 767,00	151 767,00	151 767,00	113 902,00	37 865,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	7 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 567,00	176 567,00	176 567,00	120 902,00	55 665,00	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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 398,00	9 398,00	9 398,00	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 703 241,00	11 703 241,00	6 524 725,00	5 367 128,00	1 157 597,00	1 010 116,00	4 089 334,00	79 066,00	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	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 222 616,00	11 703 241,00	6 524 725,00	5 367 128,00	1 157 597,00	1 010 116,00	4 089 334,00	79 066,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 665 863,00	4 665 863,00	4 105 333,00	3 031 329,00	1 074 004,00	364 780,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 185 238,00	4 665 863,00	4 105 333,00	3 031 329,00	1 074 004,00	364 780,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 221 849,00	1 221 849,00	1 218 849,00	0,00	1 218 849,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-519 375,00	-519 375,00	-519 375,00	0,00	-519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 221 849,00	1 221 849,00	1 218 849,00	0,00	1 218 849,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-519 375,00	-519 375,00	-519 375,00	0,00	-519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 197 849,00	1 197 849,00	1 197 849,00	0,00	1 197 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-519 375,00	-519 375,00	-519 375,00	0,00	-519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	678 474,00	678 474,00	678 474,00	0,00	678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 545 141,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 968,00	43 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 691,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 017 612,00	2 017 612,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 062,00	1 976 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 968,00	43 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 612,00	2 017 612,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 207,00	1 835 207,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 968,00	43 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 757,00	1 876 757,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	206 048 632,60	129 091 988,60	114 922 193,60	67 292 008,00	47 630 185,60	5 325 863,00	5 439 144,00	1 486 146,00	0,00	1 918 642,00	76 956 644,00	76 956 644,00	9 239 468,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 487 663,00	-530 396,00	-530 396,00	-2 805,00	-527 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 267,00	-957 267,00	-244 824,00	0,00	
				zwiększenie	3 303 100,00	1 014 107,00	1 014 107,00	816 777,00	197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 993,00	2 288 993,00	244 824,00	0,00	
				po zmianach	207 864 069,60	129 575 699,60	115 405 904,60	68 105 980,00	47 299 924,60	5 325 863,00	5 439 144,00	1 486 146,00	0,00	1 918 642,00	78 288 370,00	78 288 370,00	9 239 468,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/511/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A ¹ B C	3 920 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 591 744 3 974 627	151 911 3 312 151 0	0	A B ¹ C	0 1 279 593 0	3 974 627	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo)	7 182 770,96	4 215 150	2 107 575	0	A B ³ B ⁵ B ⁶ C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A ² B ⁹ C D ²	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim	11 000 000,00	10 450 000 550 000	550 000	0	A ¹ B C	10 450 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B ¹⁰ C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skorowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000	270 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	280 000	250 000	0	A B ¹ C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główezyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B ¹ B ² C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)	30 000,00	30 000	15 000	0	A B ⁴ C	0 15 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6060	Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główezycach	81 672,00	81 672	81 672	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zrtor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główezycach	56 605,00	56 605	56 605	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

22.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ⁴ B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496,00	266 496	0	0	A B C	0 0 0	266 496	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	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
27.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400,00	338 400	338 400	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 915 521,00	1 915 521	1 915 521	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	140 608 339 245 993	140 608 339 0	0	A B C	0 0 0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 530 000,00	2 375 000 155 000	155 000	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	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
33.	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
34.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

35.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 214 472	0	A B C ¹ D ¹	0 0 10 732 140 855	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
RAZEM:					85 562 357,06	78 288 370	19 915 707	0		53 868 691	4 503 972	

A	36 149 272
A ¹	33 925 000
A ²	2 095 668
A ³	0
A ⁴	125 460
B	9 589 310
C	10 732
D	8 119 377
D ¹	940 855
D ²	7 178 522

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

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

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

B¹ gmina Ustka

B⁵ gmina Potęgowo

B² gmina Słupsk

B⁶ gmina Główeczyce

B³ gmina Damnica

B⁷ gmina Dębica Kaszubska

B⁴ gmina Kobylnica

B⁸ gmina Kępice

B⁹ gmina Smodzino

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/511/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 591 744 3 974 627	151 911 3 312 151 0	0	A B ¹ C 0	0 1 279 593 0	3 974 627	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Darnica, gmina Głównyżycie i gmina Potęgowo)	7 182 770,96	4 215 150	2 107 575	0	A B ³ B ⁵ B ⁶ C 0	0 864 450 409 275 833 850 0	0	2 157 300	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A ² B ⁹ C D ¹	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C 0	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C 0	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycie)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C 0	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

10.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ³ B C	125 460 0 0	0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	750	75020	6059 6057	Program Opracujiny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 214 472	0	A B C ¹ D ¹	0 0 10 732 140 855	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalcowego w Dammicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dammicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dammicy
RAZEM:					61 729 136,06	54 455 149,00	13 614 975,00	0	0	36 848 691	3 991 483	2 354 100	0	0	

A	19 404 272
A ¹	17 180 000
A ²	2 095 668
A ³	125 460
B	9 314 310
C	10 732
D	8 119 377
D ¹	1 739 947
D ²	6 379 430

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

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

B¹ gmina Ustka

B² gmina Słupsk

B³ gmina Dammica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁹ gmina Smodzino

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

B⁵ gmina Potęgowo

B⁶ gmina Główczyce

B⁷ gminy Dębica Kaszubska

B⁸ gmina Kępcice

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/511/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 marca 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	Planowane wydatki					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania											
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371,00	8 566 371	3 312 151	0	A	0	3 974 627	3 974 627	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
								B ¹	1 279 593								
								B ²	0								
								C	0								
2.	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	92 199	0	0	A	14 495	77 704	9 925	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,00	296 496	0	0	A	0	296 496	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
4.	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"	A							5 873	49 919
									B							0	
									C							0	
								koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	A							431	3 662
B	0																
C	0																
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601,00	386 601	140 608	0	A	0	245 993	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								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:	4 100 389,20	890 305	0	0	A	93 717	796 588	782 774	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	3 756 811,20	756 428	0	0	A	79 625	676 803					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	133 877	0	0	B	0	119 785					
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:	57 360,00	18 742	0	0	A	1 974	16 768	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	47 160,80	16 072	0	0	A	1 693	14 379					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 199,20	2 670	0	0	B	0	2 389					
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:	365 325,31	78 298	0	0	A	4 351	73 947	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	365 325,31	78 298	0	0	B	0	73 947					

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:	484 479,62	163 174	0	0	A	9 064	154 110	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
							B	0							
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	484 479,62	163 174	0	0	A	9 064						
								B	0	154 110					
								C	0						
10.	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 Ustce
							B	0							
							C	0							
11.	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:	860 528,00	116 178	8 416	0	A	11 342	96 420	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0							
							C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	722 454,00	79 066	8 416	0	A	7 436	63 214					
							B	0							
							C	0							
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	138 074,00	37 112	0	0	A	3 906	33 206								
				B	0										
				C	0										
RAZEM łączne koszty finansowe:				16 161 274,89	10 903 366					6 021 351	5 119 925	0	0	0	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				10 725 614		3 461 175	0	0	1 420 840						
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				177 752											

* 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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

A	129 905
B	1 279 593
C	0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2330	Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora	Powiat Słupski - Województwo Pomorskie	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
2.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Głowczyce, Potęgowo i gmina Miasto Ustka	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - gmina Słupsk	0,00	161 202,00	161 202,00	0,00
					Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00

4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - gmina Główny	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
5.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	1 072 336,00	1 072 336,00	0,00	1 072 336,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – gmina Smoldzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)	Powiat Słupski – gmina Ustka	2 903 388,00	2 903 388,00	0,00	2 903 388,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	Powiat Słupski – gmina Ustka	175 435,00	175 435,00	0,00	175 435,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	210 398,00	210 398,00	0,00	210 398,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
11.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	Powiat Słupski – gmina Ustka	1 279 593,00	1 279 593,00	0,00	1 279 593,00

12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - gmina Głównyzyce	204 124,00	204 124,00	0,00	204 124,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203 – Charnowo (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
16.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Dammica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Dammica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00

20.	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
21.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
21.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
22.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00
23.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	627 371,00	645 336,00	645 336,00	0,00
24.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	367 884,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
26.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smoldzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						20 123 054,00	20 101 968,00	10 512 658,00	9 589 310,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	85 961,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	435 000,00	0,00
Razem						435 000,00	85 961,00
Ogółem						520 961,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	35 000,00
4.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główezyce, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00

5.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
6.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	18 000,00
7.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 819 760,00
8.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
9.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	90 900,00
10.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	76 934,00
11.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
12.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	364 780,00

13.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
14.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	0,00
15.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
16.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						353 452,00	3 752 714,00
Ogółem:						4 106 166,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	0,00	519 375,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	519 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 474,00	702 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 474,00	702 474,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	678 474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem				702 474,00	1 221 849,00

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 815 437,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 61 500,00 zł w rozdziale 80115 Technika 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, a także przygotowanie absolwentów szkoły do pracy zawodowej i dotyczy dofinansowania zakupu wyposażenia pracowni mechaniczno-pomiarowej, do obróbki ręcznej i metalografii;
- 5) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24 800,00 zł w rozdziale 85495 Pozostała działalność planowanych do otrzymania od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z aneksem z dnia 20.02.2023 r. do porozumienia w sprawie udziału w zadaniu pn. „organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF z dnia 29.08.2022 r.. Łączne nakłady projektu ulegają zmianie i wynoszą 224 672,04 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego;
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 738 521,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - a) gminę Słupsk w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)”. Powyższe spowoduje zwiększenie środków z gminy o kwotę 100 000,00 zł, tj. z kwoty 110 398,00 zł na kwotę 210 398,00 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o powyższą kwotę, tj. z kwoty 540 633,00 zł na kwotę 440 633,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LVIII/651/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2023 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 11 571 666,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 440 633,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10 450 000,00 zł, środki gminy Słupsk - 210 398,00 zł i środki z gminy Ustka - 175 435,00 zł,
 - b) gminę Miasto Ustka w kwocie 623 521,00 zł na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)". Powyższe spowoduje zwiększenie środków z gminy o kwotę 623 521,00 zł, tj. z kwoty 448 815,00 zł na kwotę 1 072 336,00 zł, a tym samym zmniejszenie wkładu własnego powiatu o powyższą kwotę, tj. z kwoty 1 693 685,00 zł na kwotę 1 070 164,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LXXII/641/2023 Rady Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2023 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 644 672,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 1 070 164,00 zł, środki gminy Miasto Ustka - 1 072 336,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 498 482,00 zł,
 - c) gminę Kobylnica w kwocie 15 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)”, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na ten cel. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LXI/550/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023 r.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 15 000,00 zł i środki gminy Kobylnica – 15 000,00 zł;
- 7) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 122 412,00 zł, tj. z kwoty 5 131 808,00 zł na kwotę 5 254 220,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. projektu z dnia 24.02.2023 r.. Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejszają się wydatki na realizację ww. zadania z kwoty 8 719 786,00 zł na kwotę 8 718 282,00 zł, tj. o kwotę 1 504,00 zł oraz źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 735 504,51 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wydatki kwalifikowane w kwocie 8 566 371,00 zł (wkład własny powiatu - 4 591 744,00 zł, w tym: środki własne powiatu - 3 312 151,00 zł, środki z Gminy Ustka - 1 279 593,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej - 3 974 627,00 zł), wydatki niekwalifikowane w kwocie 151 911,00 zł. Łączne koszty niekwalifikowane wynoszą 169 133,51 zł;
- 8) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Kępicach poprzez Fundusz Wsparcia;

- 9) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 41 784,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 216,00 zł na zakup mebli kuchennych, szafy, trzech szafek nocnych oraz jednego łóżka do modernizowanego mieszkania. Środki na ten cel w kwocie 8 216,00 zł pochodzą z **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji**;
 - 10) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 41 550,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy”. W związku z faktem, iż zadanie zostało rozpoczęte w 2022 roku i kontynuowane w roku 2023 z rocznego staje się dwuletnim. Ulega zmianie też nazwa zadania z pn. „Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy” na pn. „Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48 550,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 2022 rok: 7 000,00 zł – środki własne powiatu wydatkowane na kosztorys i program prac konserwatorskich oraz 2023 rok: 41 550,00 zł – środki własne powiatu. Sporządzone dokumenty stanowiły załączniki do wniosku o dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na renowację parkietu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na ww. cel przyznano kwotę 20 000,00 zł. Po otrzymaniu dotacji środki zostaną wprowadzone do budżetu;
 - 11) przeniesienie z wydatków bieżących kwoty 519 375,00 zł z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zakupu usług pozostałych do wydatków majątkowych do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację nowego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków z ochrony środowiska pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej ”Dom przy Głogowej” w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”.
 - 12) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usługi związane z promocją powiatu słupskiego;
 - 13) zmiana łącznych nakładów finansowych do wysokości faktycznego wykonania roku 2022 w kwocie 849 822,15 zł na zadaniu z zakresu administracji rządowej, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
 - 14) zwiększenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 685 521,00 zł.
2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

28 marca 2023 r.