

**UCHWAŁA NR LV/531/2023  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 77 694,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 77 694,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 8 068,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 85 762,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 167 288,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- a) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
- b) rezerwy celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 rok” w kwocie 115 000,00 zł,
- c) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 288,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

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

<b>Dochody</b>	<b>173 447 886,60 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	131 346 764,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00 zł
2) dochody majątkowe	42 101 122,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>202 869 539,60 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 628 747,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00 zł
2) wydatki majątkowe	73 240 792,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	73 240 792,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	59 150 340,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 10 730 237,00 zł

**Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 421 653,00 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 15 941 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 7 822 622,00 zł;

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

**Przychody budżetu w wysokości 31 321 653,00 zł**

z następujących tytułów:

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 841 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 722 622,00 zł;

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

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

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

§ 6. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 7, 8 i 10 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 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 LV/531/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	19 844 190,00	0,00	5 302,00	19 849 492,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 825 300,00	0,00	5 302,00	1 830 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 302,00	5 302,00
758			Różne rozliczenia	44 295 900,00	0,00	45 762,00	44 341 662,00
			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	738 597,00	0,00	43 050,00	781 647,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 686,00	0,00	43 050,00	569 736,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 732,00	0,00	2 712,00	13 444,00
			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	10 732,00	0,00	2 712,00	13 444,00
801			Oświata i wychowanie	528 723,00	0,00	26 630,00	555 353,00
			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
	80195		Pozostała działalność	249 446,00	0,00	26 630,00	276 076,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00

Strona 1 z 2

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 863,00	0,00	21 304,00	203 167,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>131 269 070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77 694,00</b>	<b>131 346 764,60</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	897 306,00	0,00	0,00	897 306,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>42 101 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 101 122,00</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	4 222 619,00	0,00	0,00	4 222 619,00
<b>Ogółem:</b>			<b>173 370 192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77 694,00</b>	<b>173 447 886,60</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	5 119 925,00	0,00	0,00	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 LV/531/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	84 407 143,00	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	61 454 631,00	61 454 631,00	8 566 371,00	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	48 352,00	5 302,00	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 455 495,00	22 957 814,00	22 794 814,00	6 333,00	22 788 481,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 497 681,00	61 497 681,00	8 566 371,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 367 277,00	17 369 049,00	17 369 049,00	0,00	17 369 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 228,00	4 998 228,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 410 327,00	17 369 049,00	17 369 049,00	0,00	17 369 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 278,00	5 041 278,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 078 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 228,00	1 078 228,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 278,00	1 121 278,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 033 533,00	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	56 456 403,00	56 456 403,00	8 566 371,00	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	5 302,00	5 302,00	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 038 835,00	5 582 432,00	5 419 432,00	0,00	5 419 432,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 456 403,00	56 456 403,00	8 566 371,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
				zwiększenie	5 302,00	5 302,00	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 302,00	1 005 302,00	1 005 302,00	0,00	1 005 302,00	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	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	15 000,00	15 000,00	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	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 793,00	292 793,00	142 793,00	0,00	142 793,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	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	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	15 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 293,00	268 293,00	118 293,00	0,00	118 293,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 011 724,00	2 996 203,00	2 996 203,00	0,00	2 996 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 288,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 288,00	-12 288,00	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	2 844 436,00	2 841 203,00	2 841 203,00	0,00	2 841 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 011 724,00	2 996 203,00	2 996 203,00	0,00	2 996 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 288,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 288,00	-12 288,00	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	2 844 436,00	2 841 203,00	2 841 203,00	0,00	2 841 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 996 203,00	2 996 203,00	2 996 203,00	0,00	2 996 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	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	2 841 203,00	2 841 203,00	2 841 203,00	0,00	2 841 203,00	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	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 288,00	-12 288,00	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	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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	66 630,00	26 630,00	26 630,00	0,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 515 500,00	18 475 500,00	18 133 513,00	15 974 772,00	2 158 741,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 888 817,00	4 888 817,00	4 711 767,00	4 550 446,00	161 321,00	0,00	177 050,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 928 817,00	4 888 817,00	4 711 767,00	4 550 446,00	161 321,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	500 915,00	500 915,00	444 723,00	118 070,00	326 653,00	0,00	400,00	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	26 630,00	26 630,00	26 630,00	0,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 545,00	527 545,00	471 353,00	118 070,00	353 283,00	0,00	400,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	26 630,00	26 630,00	26 630,00	0,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 630,00	101 630,00	101 630,00	0,00	101 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 222 616,00	11 703 241,00	6 524 725,00	5 367 128,00	1 157 597,00	1 045 033,00	4 054 417,00	79 066,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 016,00	-19 016,00	-6 158,00	-579,00	-5 579,00	0,00	0,00	-12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 222 616,00	11 703 241,00	6 518 567,00	5 366 549,00	1 152 018,00	1 045 033,00	4 055 959,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 921 200,00	6 921 200,00	2 382 280,00	2 313 742,00	68 538,00	645 336,00	3 893 584,00	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	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 922 742,00	6 922 742,00	2 382 280,00	2 313 742,00	68 538,00	645 336,00	3 895 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 893 584,00	3 893 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 584,00	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	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 895 126,00	3 895 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85595		Pozostała działalność															
				przed zmianą	116 178,00	116 178,00	37 112,00	22 057,00	15 055,00	0,00	0,00	79 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 016,00	-19 016,00	-6 158,00	-579,00	-5 579,00	0,00	0,00	-12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 636,00	114 636,00	30 954,00	21 478,00	9 476,00	0,00	0,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
				przed zmianą	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	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	15 634,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 386,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
				przed zmianą	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	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	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne															
				przed zmianą	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 552,00	-1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 552,00	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	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-483,00	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
				po zmianach	17 947,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-403,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,00	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	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	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	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne															
				przed zmianą	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	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	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
				przed zmianą	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	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
				po zmianach	3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne															
				przed zmianą	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 086,00	-1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 086,00	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	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	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	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	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	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 903,00	-5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 903,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,00	-77,00	0,00	0,00	-77,00	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	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 067,00	-1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067,00	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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 332,00	-4 332,00	-4 332,00	0,00	-4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 324,00	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	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 780,00	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	z tego:			
																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	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,00	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	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 017 612,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	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	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	1 876 757,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	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	0,00	1 876 757,00	1 876 757,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>202 791 845,60</b>	<b>129 636 815,60</b>	<b>115 463 532,60</b>	<b>68 191 007,00</b>	<b>47 272 525,60</b>	<b>5 360 780,00</b>	<b>5 407 708,00</b>	<b>1 486 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>73 155 030,00</b>	<b>73 155 030,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-189 016,00</b>	<b>-174 016,00</b>	<b>-161 158,00</b>	<b>-579,00</b>	<b>-160 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>266 710,00</b>	<b>165 948,00</b>	<b>31 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 932,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>17 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 762,00</b>	<b>100 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>202 869 539,60</b>	<b>129 628 747,60</b>	<b>115 334 306,60</b>	<b>68 190 428,00</b>	<b>47 143 878,60</b>	<b>5 475 780,00</b>	<b>5 409 250,00</b>	<b>1 490 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>73 240 792,00</b>	<b>73 240 792,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/531/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 kwietnia 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 <sup>1</sup> B C	3 920 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku				
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku				
3.	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 <sup>1</sup> C	0 1 279 593 0	3 974 627	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
4.	600	60014	6050	<b>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:</b>	<b>11 476 819,99</b>	<b>4 215 150</b>	<b>2 107 575</b>	<b>0</b>	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					1 547 450	773 725			0	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> C	0 364 450 409 275 0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)					841 500	420 750			0	A B <sup>3</sup> C	0 420 750 0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)					1 826 200	913 100			0	A B <sup>3</sup> B <sup>6</sup> C	0 79 250 833 850 0	0

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>2</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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	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	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	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
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 <sup>10</sup> C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku 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 <sup>1</sup> 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 Głównyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> 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 <sup>1</sup> B <sup>2</sup> 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 <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
19.	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	0 2 326 065 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie					711 592	355 797	0		A B <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>0</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 <sup>7</sup>	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)					0	0	0		B <sup>4</sup>	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo					457 802	228 902	0		A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo					1 238 515	619 258	0		A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0
20.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główezycach	138 277,00	138 277	138 277	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 <sup>1</sup>	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 <sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	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	3 280 390,00	3 280 390	3 280 390	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	754	75404	6170	Ddofinansowanie 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.	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
30.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	3 233,00	3 233	3 233	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsce spożywania posiłków		20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
32.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsce spożywania posiłków		20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
33.	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
34.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 702 529,00	2 375 000 327 529	2 375 000 327 529	0	A <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	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
36.	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
37.	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
38.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 211 760	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 13 444 140 855	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

39.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0			
								C	0			
40.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
								B	0			
								C	0			
<b>RAZEM:</b>					<b>104 028 848,09</b>	<b>73 240 792</b>	<b>22 989 352</b>	<b>0</b>		<b>45 747 468</b>	<b>4 503 972</b>	

<b>A</b>	<b>25 699 272</b>
A <sup>1</sup>	23 475 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	125 460
<b>B</b>	<b>11 915 375</b>
<b>C</b>	<b>13 444</b>
<b>D</b>	<b>8 119 377</b>
D <sup>1</sup>	940 855
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

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>6</sup> gmina Główezyce

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>8</sup> gmina Kępice

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

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

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/531/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 kwietnia 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							
									A	B						C		
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	3 974 627	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
			6059			4 591 744	3 312 151		B <sup>1</sup>	1 279 593								
			6057			3 974 627	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:	11 476 819,99	4 215 150	2 107 575	0	A	0	0	5 609 850	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
									B <sup>3</sup>	864 450								
									B <sup>5</sup>	409 275								
									B <sup>6</sup>	833 850								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					1 547 450	773 725	0	A	0	0		4 452 550	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)					841 500	420 750	0	A	0	0		0	0	0
												B <sup>3</sup>	420 750					
												C	0					
												C	0					
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główezyce)					1 826 200	913 100	0	A	0	0	1 157 300	841 500	0					
								B <sup>3</sup>	79 250									
								B <sup>6</sup>	833 850									
								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	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
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 <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
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 <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	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
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny) )	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	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

11.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141	2 326 076	0	A	0											
									B	2 326 065	0	11 340 020	0	0							
												C	0								
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A	0											
												B <sup>2</sup>	355 795	0	997 500	0	0				
												C	0								
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A	0											
												B <sup>9</sup>	134 530	0	323 000	0	0				
												C	0								
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A	0											
								B <sup>3</sup>	90 411	0	475 000	0	0								
								C	0												
Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A	0															
								B <sup>8</sup>	359 983	0	2 194 500	0	0								
								C	0												
Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A	0															
								B <sup>6</sup>	537 189	0	1 672 000	0	0								
								C	0												
Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	A	0															
								B <sup>7</sup>	0	0	1 857 853	0	0								
								C	0												
Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	A	0															
								B <sup>4</sup>	0	0	1 872 667	0	0								
								C	0												
Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A	0															
								B <sup>5</sup>	228 900	0	950 000	0	0								
								C	0												
Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Mozdzanowo		619 257	619 258	0	A	0															
								B <sup>1</sup>	619 257	0	997 500	0	0								
								C	0												

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Słupsku

12.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>3</sup>	125 460	0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0				
									C	0	0				
13.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A <sup>1</sup>	1 980 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0				
									C	0	0				
14.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0				
									C	0	0				
15.	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	3 144	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
16.	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	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0				
									C	0	0				
17.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 211 760	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0				
									C <sup>1</sup>	13 444					
									D <sup>1</sup>	140 855					
18.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0				
									C	0	0				
19.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0				
									C	0	0				
<b>RAZEM:</b>					<b>89 978 396,09</b>	<b>59 150 340,00</b>	<b>15 981 389,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 177 468,00</b>	<b>3 991 483,00</b>	<b>17 146 670,00</b>	<b>4 537 500,00</b>	<b>4 224 000,00</b>	

A	19 404 272
A <sup>1</sup>	17 180 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	125 460
B	11 640 375
C	13 444
D	8 119 377
D <sup>1</sup>	1 739 947
D <sup>2</sup>	6 379 430

w tym:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

A<sup>3</sup> Program na rzecz 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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>6</sup> gmina Głównyce

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>7</sup> gminy Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>8</sup> gmina Kępice

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

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

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

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

D<sup>2</sup> -Id: DE058A18-4A36-46B8-A313-3D7F3ADCB79E. Podpisany

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/531/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 kwietnia 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	C
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 <sup>1</sup>	1 279 593								
								B <sup>2</sup>	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:	<b>4 100 389,20</b>	<b>890 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>93 717</b>		782 774	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	<b>0</b>	<b>796 588</b>						
							C	<b>0</b>							
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	3 756 811,20	756 428	0	0	A	79 625						
								B	0	676 803					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	133 877	0	0	A	14 092						
								B	0	119 785					
								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:	<b>57 360,00</b>	<b>18 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>1 974</b>		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	<b>0</b>	<b>16 768</b>						
							C	<b>0</b>							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	47 160,80	16 072	0	0	A	1 693						
								B	0	14 379					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 199,20	2 670	0	0	A	281						
								B	0	2 389					
								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:	<b>365 325,31</b>	<b>78 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>4 351</b>		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	<b>0</b>	<b>73 947</b>						
							C	<b>0</b>							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	365 325,31	78 298	0	0	A	4 351						
								B	0	73 947					
								C	0						

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	B	0							
			zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	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 Uście	
							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:	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	B	0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	C	0							
			zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	A	3 105							
								B	0							
								C	0							
			<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>16 159 722,26</b>	<b>10 901 831</b>	3 459 623							0
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>10 730 237</b>												
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>171 594</b>												
								A	141 255							
								B	1 279 593							
								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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 532,00</b>	<b>51 532,00</b>	<b>51 532,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 554,00	15 554,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 978,00	32 978,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 167,00</b>	<b>203 167,00</b>	<b>203 167,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 167,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 304,00	75 304,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>0,00</b>

**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, Główezyce, 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	<b>Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:</b>	--	<b>2 107 575,00</b>	<b>2 107 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 575,00</b>
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – gmina Damnica	364 450,00	364 450,00	0,00	364 450,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski – gmina Damnica	420 750,00	420 750,00	0,00	420 750,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	79 250,00	79 250,00	0,00	79 250,00	
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 Smołdzino)	Powiat Słupski – gmina Smołdzino	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 Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce )	Powiat Słupski - gmina Główczyce	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.	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 Głównyzyce	537 189,00	537 189,00	0,00	537 189,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	Powiat Słupski – gmina Ustka	619 257,00	619 257,00	0,00	619 257,00
17.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
18.	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

19.	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
20.	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, Główezyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główezyce i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	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
23.	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
24.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
25.	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

26.	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, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, <b>Miasto:</b> Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	627 371,00	645 336,00	645 336,00	0,00
27.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto</b> Słupsk	367 884,00	34 917,00	34 917,00	0,00
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
29.	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, Smóldzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>22 449 119,00</b>	<b>22 577 950,00</b>	<b>10 662 575,00</b>	<b>11 915 375,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**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	0,00	35 000,00
4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	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	18 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 819 760,00
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	90 900,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	76 934,00
12.	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
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	364 780,00

14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
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
						468 452,00	3 752 714,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 221 166,00</b>	



**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 po stronie wydatków o kwotę 77 694,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5 302,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC osób prawnych, za szkody wyrządzone na drodze powiatowej, za uszkodzenie pojazdu (pług odśnieżny).  
Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w ww. rozdziale z przeznaczeniem na naprawę serwisową pługu odśnieżnego, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia drogowego;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 43 050,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 2 712,00 zł 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 pozostają bez zmian i wynoszą 4 398 042,69 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 211 760,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 855,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 13 444,00 zł;

- 4) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 26 630,00 zł, w tym: 21 304,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/dpi/1515 z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz 5 326,00 zł w związku planowanym do uzyskania wkładem własnym w postaci wpłat rodziców za udział w planowanych wycieczkach szkolnych.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach ww. zadania. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym;

- 5) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 43 050,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego” celem zabezpieczenia środków na wniosek aplikacyjny (wkład własny). W związku z ogłoszeniem od dnia 17 kwietnia do dnia 17 maja br. naboru w komponencie E (autobusy) w ramach Krajowego Planu odbudowy na wsparcie w zakupie transportu autobusowego konieczne jest wprowadzenie nowej inwestycji wieloletniej, jest to jedno z kryterium oceny wniosków i do dnia złożenia wniosku przedsięwzięcie musi zostać ujęte w dokumentach strategicznych Powiatu z wykazaniem zabezpieczenia wkładu własnego na ten cel. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 963 050,00 zł;
- 6) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 15 000,00 zł 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 II w Słupsku poprzez Fundusz Wsparcia. Środki na ten cel w kwocie 12 288,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

- 7) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków", w tym:
- a) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie i poprawienie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. W ramach zadania zaplanowano naprawę tynkarską ścian i sufitów, naprawę instalacji sanitarnej i hydraulicznej w kuchni i instalacji elektrycznej w kuchni i jadalni oraz częściową wymianę glazury i terakoty, a także zakup niezbędnego wyposażenia, tj. stanowisko mycia rąk, sporządzania potraw i napojów, obróbki cieplnej i ekspedycji potraw i napojów. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000,00 zł. W związku z powyższym na rok 2023 należy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20 000,00 zł,
- b) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie i poprawienie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce. W ramach zadania zaplanowano remont ścian w kuchni i jadalni oraz wyposażenie ww. pomieszczeń w nowe stoły, krzesła, zastawę stołową i kosze do segregacji odpadów, a także zakup niezbędnych sprzętów do kuchni, tj. stołów produkcyjnych, szafy gastronomicznej, kuchenki, zestawów garnków, maszyny do obierania ziemniaków. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000,00 zł. W związku z powyższym na rok 2023 należy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji**;

- 8) przeniesienie kwoty 115 000,00 zł z **rezerwy celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 rok”** do rozdziału 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla gmin Powiatu Słupskiego: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r.”;
- 9) przeniesienie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 81 672,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównycach” i kwoty 56 605,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głównycach” celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym nr 2 w Głównycach” w kwocie 138 277,00 zł. Zmiana ta umożliwi spełnienie wymagań technicznych oraz kompatybilności urządzeń;
- 10) przeniesienie z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku kwoty 17 474,00 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum II", w związku z końcowym rozliczeniem ww. projektu. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 818 773,33 zł, z których w kwocie 263 950,00 zł przekazał partnerom projektu, a 554 823,33 zł przeznaczył na realizację zadań przez PCPR. Partnerzy zakończyli działania w projekcie w 2022 roku, łącznie wydatkowali środki w kwocie 251 933,30 zł, a kwotę 12 016,70 zł zwrócili do budżetu jako niewykorzystane środki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonało wydatki z dotacji w kwocie 537 350,02 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 17 473,31 zł. Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 29 490,01 zł.
- Ponadto przenosi się kwotę 1 542,00 zł z rozdziału 85595 Pozostała działalność (wkład własny w kosztach bezpośrednich) do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych rodzinom zastępczym, w związku z faktem, iż kwota świadczeń wypłaconych w ramach wkładu własnego była mniejsza niż zakładano.

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.

25 kwietnia 2023 r.