

**UCHWAŁA NR LVIII/557/2023
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 12 308 656,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 718 856,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 589 800,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 12 308 656,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 240 010,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 12 068 646,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 667 696,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	193 291 928,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	138 959 164,36 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87 zł
2) dochody majątkowe	54 332 764,00 zł
Wydatki	222 713 581,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	135 830 233,36 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87 zł
2) wydatki majątkowe	86 883 348,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	86 883 348,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	66 578 326,00 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	10 841 203,00 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)”.

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 7, 8, 9 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, 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 LVIII/557/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	20 549 492,00	0,00	1 474 961,00	22 024 453,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 010 457,00	0,00	947 642,00	18 958 099,00
			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	0,00	0,00	947 642,00	947 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 530 602,00	0,00	525 949,00	3 056 551,00
			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	5 302,00	0,00	25 949,00	31 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 433,00	0,00	1 370,00	9 803,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	1 370,00	3 470,00
710			Działalność usługowa	3 365 952,00	-120 000,00	0,00	3 245 952,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 182,00	-120 000,00	0,00	2 207 182,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 840 053,00	-120 000,00	0,00	1 720 053,00
758			Różne rozliczenia	45 023 801,87	0,00	360 026,00	45 383 827,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 461 714,87	0,00	360 000,00	1 821 714,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	654 736,00	0,00	360 000,00	1 014 736,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 516,00	0,00	26,00	15 542,00
			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	15 516,00	0,00	26,00	15 542,00
801			Oświata i wychowanie	670 514,00	0,00	3 869,00	674 383,00
			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	86 647,00	0,00	3 869,00	90 516,00
			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	62 800,00	0,00	3 150,00	65 950,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	719,00	719,00
bieżące razem:				137 240 308,36	-120 000,00	1 838 856,00	138 959 164,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 080,00	0,00	0,00	1 426 080,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	38 845 564,00	0,00	10 589 800,00	49 435 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	0,00	0,00	4 342 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 925 564,00	0,00	10 589 800,00	45 515 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 342 076,00	0,00	0,00	4 342 076,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	4 400 000,00	4 500 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	6 189 800,00	6 189 800,00

majątkowe razem:		43 742 964,00	0,00	10 589 800,00	54 332 764,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 344 075,00	0,00	0,00	4 344 075,00
Ogółem:		180 983 272,36	-120 000,00	12 428 656,00	193 291 928,36
	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	5 770 155,00	0,00	0,00	5 770 155,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/557/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	86 113 605,00	23 657 814,00	23 494 814,00	6 333,00	23 488 481,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455 791,00	62 455 791,00	8 582 324,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 225 369,00	525 949,00	525 949,00	0,00	525 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 420,00	12 699 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 338 974,00	24 183 763,00	24 020 763,00	6 333,00	24 014 430,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 155 211,00	75 155 211,00	8 582 324,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 696 945,00	6 282 432,00	6 119 432,00	0,00	6 119 432,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 414 513,00	57 414 513,00	8 582 324,00	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	13 225 369,00	525 949,00	525 949,00	0,00	525 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 420,00	12 699 420,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 922 314,00	6 808 381,00	6 645 381,00	0,00	6 645 381,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 113 933,00	70 113 933,00	8 582 324,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	101 377,00	101 377,00	101 377,00	0,00	101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 377,00	1 201 377,00	1 201 377,00	0,00	1 201 377,00	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	1 305 302,00	1 305 302,00	1 305 302,00	0,00	1 305 302,00	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	104 859,00	104 859,00	104 859,00	0,00	104 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 161,00	1 410 161,00	1 410 161,00	0,00	1 410 161,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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	319 713,00	319 713,00	319 713,00	0,00	319 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 619 713,00	3 619 713,00	3 619 713,00	0,00	3 619 713,00	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	32 693 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693 912,00	32 693 912,00	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	11 789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 800,00	11 789 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 483 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483 712,00	44 483 712,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 277,00	138 277,00	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	909 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 620,00	909 620,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 897,00	1 047 897,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 373 871,00	3 373 871,00	3 370 121,00	2 768 077,00	602 044,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 782,00	-18 782,00	-18 782,00	0,00	-18 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 782,00	138 782,00	138 782,00	0,00	138 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 493 871,00	3 493 871,00	3 490 121,00	2 768 077,00	722 044,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 336 071,00	2 336 071,00	2 336 071,00	1 803 693,00	532 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 782,00	-18 782,00	-18 782,00	0,00	-18 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 782,00	138 782,00	138 782,00	0,00	138 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 456 071,00	2 456 071,00	2 456 071,00	1 803 693,00	652 378,00	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	434 282,00	434 282,00	434 282,00	0,00	434 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 782,00	-18 782,00	-18 782,00	0,00	-18 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 782,00	138 782,00	138 782,00	0,00	138 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 282,00	554 282,00	554 282,00	0,00	554 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 838 574,00	18 975 820,00	18 177 329,00	12 911 810,00	5 265 519,00	6 358,00	689 934,00	102 199,00	0,00	0,00	5 862 754,00	5 862 754,00	286 496,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 059,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	
				zwiększenie	213 102,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 732,00	201 732,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 026 617,00	18 962 190,00	18 188 699,00	12 911 810,00	5 276 889,00	6 358,00	689 934,00	77 199,00	0,00	0,00	0,00	6 064 427,00	6 064 427,00	286 437,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 219 937,00	16 637 573,00	16 481 624,00	11 877 924,00	4 603 700,00	0,00	53 750,00	102 199,00	0,00	0,00	2 582 364,00	2 582 364,00	286 496,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 059,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 102,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 732,00	177 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 373 980,00	16 613 943,00	16 482 994,00	11 877 924,00	4 605 070,00	0,00	53 750,00	77 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 037,00	2 760 037,00	286 437,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 541 955,00	1 541 955,00	1 541 955,00	0,00	1 541 955,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 155,00	1 542 155,00	1 542 155,00	0,00	1 542 155,00	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	65 761,00	65 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	40 761,00	40 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 170,00	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		
				po zmianach	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	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	315 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 868,00	315 868,00	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	177 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 732,00	177 732,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 600,00	493 600,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	266 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 496,00	266 496,00	266 496,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	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	266 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 437,00	266 437,00	266 437,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 900,00	390 900,00	390 900,00	10 400,00	380 500,00	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		
				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	0,00		
				po zmianach	400 900,00	400 900,00	400 900,00	10 400,00	390 500,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	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	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		
				po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 393 111,00	112 721,00	106 363,00	0,00	106 363,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 390,00	3 280 390,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 417 111,00	112 721,00	106 363,00	0,00	106 363,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 390,00	3 304 390,00	0,00	0,00		
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		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 998 642,00	1 998 642,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-479 648,00	-479 648,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 648,00	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	1 518 994,00	1 518 994,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 994,00	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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 998 642,00	1 998 642,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-479 648,00	-479 648,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 648,00	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	1 518 994,00	1 518 994,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 918 642,00	1 918 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-404 648,00	-404 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 513 994,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 204 767,87	2 521 719,87	2 521 719,87	8 601,87	2 513 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 048,00	683 048,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 696,00	-667 696,00	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	2 537 071,87	2 521 719,87	2 521 719,87	8 601,87	2 513 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 196 166,00	2 513 118,00	2 513 118,00	0,00	2 513 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 048,00	683 048,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 696,00	-667 696,00	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	2 528 470,00	2 513 118,00	2 513 118,00	0,00	2 513 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	683 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 048,00	683 048,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 696,00	-667 696,00	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	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 434 769,00	19 364 769,00	19 022 782,00	16 249 175,00	2 773 607,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 298 638,00	19 268 638,00	18 926 651,00	16 149 175,00	2 777 476,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 396 634,00	5 356 634,00	5 179 584,00	4 885 178,00	294 406,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	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	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	5 356 634,00	5 356 634,00	5 179 584,00	4 885 178,00	294 406,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	9 063 868,00	9 033 868,00	8 981 396,00	7 799 956,00	1 181 440,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 067 737,00	9 037 737,00	8 985 265,00	7 799 956,00	1 185 309,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	85 640,00	85 640,00	85 640,00	0,00	85 640,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 790,00	88 790,00	88 790,00	0,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	431 470,00	431 470,00	431 470,00	0,00	431 470,00	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	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 189,00	432 189,00	432 189,00	0,00	432 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 010 623,00	1 010 623,00	965 914,00	937 709,00	28 205,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 623,00	910 623,00	865 914,00	837 709,00	28 205,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	708 691,00	708 691,00	708 691,00	708 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 691,00	608 691,00	608 691,00	608 691,00	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	36 031 362,49	33 324 795,49	28 965 712,49	18 268 952,00	10 696 760,49	3 038 410,00	82 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 706 567,00	2 706 567,00	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	203 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 229,00	203 229,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 234 591,49	33 324 795,49	28 965 712,49	18 268 952,00	10 696 760,49	3 038 410,00	82 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 418 954,00	24 712 387,00	21 796 977,00	16 488 496,00	5 308 481,00	2 834 110,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	2 706 567,00	2 706 567,00	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	203 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 229,00	203 229,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 622 183,00	24 712 387,00	21 796 977,00	16 488 496,00	5 308 481,00	2 834 110,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 567,00	331 567,00	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	203 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 229,00	203 229,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 796,00	534 796,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 923 799,00	7 923 799,00	7 121 174,00	6 501 283,00	619 891,00	198 409,00	86 220,00	517 996,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 935 199,00	7 935 199,00	7 121 174,00	6 501 283,00	619 891,00	209 809,00	86 220,00	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	175 409,00	175 409,00	0,00	0,00	0,00	175 409,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 809,00	186 809,00	0,00	0,00	0,00	186 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 475,00	98 475,00	0,00	0,00	0,00	98 475,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 875,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	76 934,00	76 934,00	0,00	0,00	0,00	76 934,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 934,00	81 934,00	0,00	0,00	0,00	81 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 803 917,00	8 762 133,00	8 587 563,00	6 424 601,00	2 162 962,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 923 917,00	8 882 133,00	8 707 563,00	6 524 601,00	2 182 962,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	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		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 767 997,00	2 767 997,00	2 715 503,00	1 964 805,00	750 698,00	0,00	52 494,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 867 997,00	2 867 997,00	2 815 503,00	2 064 805,00	750 698,00	0,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	753 421,00	753 421,00	753 421,00	753 421,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 421,00	803 421,00	803 421,00	803 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	766 276,00	766 276,00	766 276,00	766 276,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 276,00	816 276,00	816 276,00	816 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	318 002,00	318 002,00	317 453,00	212 326,00	105 127,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	338 002,00	338 002,00	337 453,00	212 326,00	125 127,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	27 670,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	47 670,00	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	12 705 749,00	12 186 374,00	6 845 283,00	5 686 539,00	1 158 744,00	1 083 843,00	4 173 566,00	83 682,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	12 694 349,00	12 174 974,00	6 845 283,00	5 686 539,00	1 158 744,00	1 072 443,00	4 173 566,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 175 264,00	4 655 889,00	4 112 059,00	3 031 329,00	1 080 730,00	382 997,00	160 833,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	5 163 864,00	4 644 489,00	4 112 059,00	3 031 329,00	1 080 730,00	371 597,00	160 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	364 780,00	364 780,00	0,00	0,00	0,00	364 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	353 380,00	353 380,00	0,00	0,00	0,00	353 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 737 637,00	569 079,00	12 170,00	0,00	12 170,00	537 109,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 168 558,00	2 168 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 006,00	-328 006,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 496,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 473 127,00	632 549,00	12 170,00	0,00	12 170,00	600 579,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 578,00	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 470,00	498 470,00	0,00	0,00	0,00	498 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 470,00	498 470,00	0,00	0,00	0,00	498 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 168 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 558,00	2 168 558,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 006,00	-328 006,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 840 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 578,00	1 840 578,00	0,00	0,00		

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	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 027 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 701,00	2 027 701,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 006,00	-328 006,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 721,00	1 699 721,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 404 925,36	135 590 223,36	120 482 622,36	69 208 405,87	51 274 216,49	5 592 970,00	5 598 547,00	1 997 442,00	0,00	1 918 642,00	74 814 702,00	74 814 702,00	8 868 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 670 591,00	-634 830,00	-193 782,00	-100 000,00	-93 782,00	-11 400,00	0,00	-25 000,00	0,00	-404 648,00	-1 035 761,00	-1 035 761,00	-59,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 979 247,00	874 840,00	799 970,00	100 000,00	699 970,00	74 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 407,00	13 104 407,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 713 581,36	135 830 233,36	121 088 810,36	69 208 405,87	51 880 404,49	5 656 440,00	5 598 547,00	1 972 442,00	0,00	1 513 994,00	86 883 348,00	86 883 348,00	8 868 761,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01042	6060	Zakup macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000	120 000	120 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A ¹ B C	3 920 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamięjskich 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
4.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 224 295 4 342 076	151 911 2 999 773 0	0	A B ¹ C	0 1 224 522 0	4 342 076	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyżce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	10 040 271	2 242 896	0	A ⁴ B ³ B ⁵ B ⁶ C	6 189 800 364 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					A ⁴ B ³ B ⁵ C	6 189 800 364 450 409 275 0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)					A B C	0 0 0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyżce)					A B B ⁶ C	0 0 833 850 0		

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A ² B ⁹ C D ²	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B ¹⁰ C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	270 000	270 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	280 000	250 000	0	A B ¹ C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głowczyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B ¹ B ² C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B ⁴ C	0 15 000 0	0 10 151 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141,00	2 326 076,00	0,00	A B C	0 2 326 065 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A B ² C	0 355 795 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A B ⁹ C	0 134 530 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A B ³ C	0 90 411 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Cieccholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A B ⁸ C	0 359 983 0	0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A B ⁶ C	0 537 189 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A B ⁵ C	0 228 900 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo		1 238 515	619 258	0	A B ¹ C	0 619 257 0	0	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcice)	110 000,00	110 000	10 000	0	A B C ²	0 0 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	2 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potegowo)	1 400 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głowczyce - Izbica (gmina Głowczyce)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głowczyce)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępcice)	3 000 000,00	3 000 000	600 000	0	A B C ²	0 0 2 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępcice)	2 500 000,00	2 500 000	500 000	0	A B C ³	0 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Głowczycach	138 277,00	138 277	138 277	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych	909 620,00	909 620	909 620	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	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
33.	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
34.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000 432 732	432 732	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

35.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
36.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
37.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	266 437	
									C	0		
38.	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		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	16 856	
									C	0		
39.	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy bierniej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 000,00	24 000	24 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
40.	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
41.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
42.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku	15 000,00	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
43.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	15 352,00	15 352	15 352	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
44.	801	80115	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)	30 000,00	30 000	30 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
45.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892	66 892	0	A	0		Dom Pomocy Społecznej w Machowinko
									B	0	0	
									C	0		

46.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,00	2 375 000 467 904	467 904	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	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
48.	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
49.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 148	1 340 606	0	A B C ¹ D ¹	0 0 15 542 140 857	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100			140 857						
51.	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
52.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A ⁵ B C	20 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
53.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	25 000,00	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					158 931 898,95	86 883 348	26 343 531	0		55 904 297	4 635 520	

A	31 909 072
A ¹	23 475 000
A ²	2 095 668
A ³	0
A ⁴	6 315 260
A ⁵	20 000
B	11 360 304
C	4 515 542
C ¹	15 542
C ²	2 500 000
C ³	2 000 000
D	8 119 379
D ¹	940 857
D ²	7 178 522

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

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

A⁵ - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

A⁶ - Wojewoda Pomorski

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

B¹ - gmina Ustka

B² - gmina Słupsk

B³ - gmina Damnica

B⁴ - gmina Kobylnica

B⁹ - gmina Smodzino

B² - gmina Potęgowo

B⁶ - gmina Głównyżycie

B⁷ - gmina Dębica Kaszubska

B⁸ - gmina Kępice

B⁹ - gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C¹ - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

C³ - Nadleśnictwo Dretyń

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/557/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 sierpnia 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					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050	43 050	43 050	0	A	0	0	0	3 696 000	4 224 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911	151 911	0	A	0	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			4 224 295	2 999 773		B ¹	1 224 522					
			6057			4 342 076	0		C	0					
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	10 040 271	2 242 896	0	A ³	6 189 800	0	24 420 050	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	364 450					
									B ⁵	409 275					
									B ⁶	833 850					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	7 928 250	964 725	0	A ³	6 189 800	0	22 262 750	0	0		
								B ³	364 450						
								B ⁵	409 275						
								C	0						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	117 500	117 500	0	A	0	0	841 500	0	0						
				B	0										
				C	0										
				C	0										
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)	1 994 521	1 160 671	0	A	0	0	1 315 800	841 500	0						
				B	0										
				B ⁶	833 850										
				C	0										

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smóldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A ³ B ³ C D ¹	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	2 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	1 993 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	1 400 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	1 393 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B ⁴ C	0 15 000 0	0 10 151 0	3 295 819	3 256	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

15.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141	2 326 076	0	A	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 ²	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 ⁹	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 ³	90 411	0	475 000	0	0			
												C	0							
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	719 968	359 985	0	A	0			B ⁸	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	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	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	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 ⁵	228 900	0	950 000	0	0							
								C	0											
Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdzanowo	1 238 515	619 258	0	A	0			B ¹	619 257	0	997 500	0	0							
								C	0											

Zarząd Dróg Powiatowych
w Słupsku

16.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (gmina Główny)	350 120,00	270 170	270 170	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
18.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główny)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
19.	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	
20.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 469 066,00	1 980 000	432 732	432 732	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21.	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	
22.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 612,08	17 941	17 941	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
23.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
24.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 437,00	266 437	0	0	A B C	0 0 0	266 437	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
25.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Darnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	382 980	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
26.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 148	1 340 606	0	A B C ¹ D ¹	0 0 15 542 140 857	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
27.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Darnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

28.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A ⁴ B C	20 000 0 0	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
29.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	530 410	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					138 626 876,95	66 578 326,00	17 093 509,00	0,00		44 849 297,00	4 635 520,00	43 552 079,00	5 050 756,00	4 224 000,00		

A	25 614 072
A ¹	17 180 000
A ²	2 095 668
A ³	6 315 260
A ⁴	20 000
B	11 100 304
C	15 542
D	8 119 379
D ¹	1 739 949
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 zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

A⁴ Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

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

B¹ gmina Ustka

B⁵ gmina Potęgowo

B² gmina Słupsk

B⁶ gmina Główczyce

B³ gmina Damnica

B⁷ gminy Dębica Kaszubska

B⁴ gmina Kobylnica

B⁸ gmina Kępice

B⁹ gmina Smoldzino

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 5 do uchwały Nr LVIII/557/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 sierpnia 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	2 999 773	0	A	0	4 342 076	4 342 076	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B ¹	1 224 522							
								B ²	0							
								C	0							
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	15 953	5 802	0	A	0	10 151	0	3 171 847	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
3.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 233,00	92 199	0	0	A	14 495	77 704	9 925	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
4.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,87	271 437	0	0	A	0	271 437	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
								A	5 873							49 919
								B	0							
								C	0							
A	431	3 662														
B	0															
C	0															
koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"				663 741,76	55 792	0	0	A	5 873	49 919						
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"				45 633,00	4 093	0	0	A	431		3 662					
								B	0							
								C	0							

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

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 - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	41 392,00	41 392	0	0	A	0	41 392	41 392	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
							B	0							
							C	0							
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
							B	0							
							C	0							
12.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	A	4 984						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	B	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	C	0						
							A	3 258							
							B	0							
							C	0							
RAZEM łączne koszty finansowe:				19 647 574,61	11 034 909					6 605 388	5 770 155	3 171 847	0	0	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				10 841 203	3 012 439	0	0	0	1 417 082						
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				193 706											

* 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	192 560
B	1 224 522
C	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 754,00	28 754,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 778,00	19 778,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 167,00	203 167,00	203 167,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 167,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 426,00	74 426,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
Ogółem				254 699,00	254 699,00	254 699,00	0,00

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	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:	--	1 607 575,00	1 607 575,00	0,00	1 607 575,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – gmina Damnica	364 450,00	364 450,00	0,00	364 450,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Smóldzino)	Powiat Słupski – gmina Smóldzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)	Powiat Słupski – gmina Ustka	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 Dębница Kaszubska - etap II (gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębница 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	1 224 522,00	1 224 522,00	0,00	1 224 522,00
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 w formule zaprojektuj i wybuduj	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

16.	600	60014	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	--	2 326 065,00	2 326 065,00	0,00	2 326 065,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	Powiat Słupski – gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski – gmina Smoldzino	134 530,00	134 530,00	0,00	134 530,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	Powiat Słupski – gmina Damnica	90 411,00	90 411,00	0,00	90 411,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	Powiat Słupski - gmina Kępice	359 983,00	359 983,00	0,00	359 983,00
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	Powiat Słupski - gmina Główny	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	104 875,00	104 875,00	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 - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Stalowowski, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Chełm	820 433,00	700 846,00	700 846,00	0,00
27.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	367 884,00	18 217,00	18 217,00	0,00
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	63 609,00	63 609,00	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, Smółdzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						22 087 110,00	22 069 919,00	10 709 615,00	11 360 304,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/557/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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 Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	498 470,00	0,00
Razem						498 470,00	85 961,00
Ogółem						584 431,00	

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, Kępcice, Potęgowo i Smóldzino	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	2 834 110,00
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	138 600,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	104 875,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	81 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY- edycja 2023 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00

13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	353 380,00
14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	33 100,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	63 609,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						476 682,00	3 822 864,00
Ogółem:						4 299 546,00	

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 po stronie wydatków o kwotę 12 308 656,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 947 642,00 zł z tytułu różnych dochodów, w tym kwoty 919 620,00 zł w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego w Słupsku podatku VAT z tytułu zakupu autobusów Iveco Bus do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 525 949,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 25 949,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC osób fizycznych, za szkody wyrządzone na drogach powiatowych: uszkodzenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1128G Główny (1 357,71 zł), uszkodzenie pojazdu – pług odśnieżny (4 858,93 zł), uszkodzenie wyświetlacza prędkości w m. Machowinko (1 376,37 zł), uszkodzenie barier mostowych w m. Główny (3 355,84) oraz uszkodzenie barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej Przewłoka – Dalimierz Przewłocki (15 000,00 zł), powstałe w wyniku zdarzeń drogowych,
 - b) o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (umieszczenie przyłącza kablowego oraz linii kablowej, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza kablowego).
O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na:
 - a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (paliwa, mieszanki optymalnej, masy na zimno, wyświetlaczy prędkości oraz drobnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Obwodów Drogowych) w kwocie 101 377,00 zł,
 - b) naprawę obiektu mostowego JNI 06240060 w m. Zgojewo w ciągu drogi powiatowej nr 1135G (wymiana górnego pokładu wraz z odnową balustrad stalowych) w kwocie 104 859,00 zł,
 - c) bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 319 713,00 zł;
- 3) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6 189 800,00 zł w związku z pozytywną opinią Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)” wchodzącej w skład zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica), przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny)” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”, na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim nr 58/PZS/2023 w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację ww. zadania. Na realizację zadania Wojewoda przekaże w latach 2023-2024 środki, pod warunkiem uruchomienia rezerwy celowej budżetu państwa, w łącznej wysokości 24 000 000,00 zł, w tym: w roku 2023 w kwocie 6 189 800,00 zł i w roku 2024 w kwocie 17 810 200,00 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 35 476 819,99 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki powiatu – 2 242 896,00 zł, środki gminy Damnica – 364 450,00 zł, środki gminy Główny – 833 850,00 zł i środki gminy Potęgowo – 409 275,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025;
- 4) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 1 370,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na:
 - a) dostawę dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w kwocie 200,00 zł,
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie postępowań dotyczących geologii i hydrogeologii w kwocie 1 170,00 zł;

- 5) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 360 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 26,00 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 4 528 988,69 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 340 606,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 857,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15 542,00 zł;
- 7) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3 150,00 zł w związku z planowanym wpływem środków od Firmy PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zawartą w dniu 04.11.2022 r. umową o współpracy, która ma na celu promowanie edukacji w dziedzinie energetyki oraz elektryki, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla trzech wyróżniających się wynikami w nauce uczniów;
- 8) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 719,00 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach wydatków niewygasających, przyjętych uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr L/493/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków na realizację zadania związanego z remontem głównego wejścia do budynku Nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na zakup energii;
- 9) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 120 000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków z tytułu opłat geodezyjnych;
- 10) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w rozdziale 72020 Starostwa powiatowe na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ww. środki zostały w ramach projektu zakwalifikowane do wydatków 2021 roku zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu uprawniającymi grantobiorcę do wprowadzenia zmian w projekcie oraz zgodnie z regulaminem konkursu grantowego dopuszczającym kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zakończenia realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 296 496,87 zł, w tym wydatki bieżące 30 059,87 zł oraz wydatki majątkowe 266 437,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 25 059,87 zł (wydatki bieżące) oraz w 2023 roku – 5 000,00 zł (wydatki bieżące) i 266 437,00 zł (wydatki majątkowe). Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 - 2023;
- 11) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4 400 000,00 zł planowanych do uzyskania z tytułu środków od:
- a) Nadleśnictwa Warcino w kwocie 2 400 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Leśnego) na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)”, tym samym na powyższy cel dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł (Nadleśnictwo - 2 400 000,00 zł i środki własne powiatu - 600 000,00 zł). Zadanie realizowane w roku 2023,
- b) Nadleśnictwa Dretyń w kwocie 2 000 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Leśnego) na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)”, tym samym na powyższy cel dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł (Nadleśnictwo - 2 000 000,00 zł i środki własne powiatu - 500 000,00 zł). Zadanie realizowane w roku 2023.
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 540 063,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;
- 12) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100 000,00 zł (środki własne powiatu), z kwoty 648 865,00 zł na kwotę 748 865,00 zł na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)” na przeprowadzenie robót dodatkowych w związku ze zwiększeniem ilości niezbędnych umocnień brzegów rzeki w obrębie

mostu. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 793 379,46 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Środki na ten cel w kwocie 60 741,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

- 13) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu „Dostosowania baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT dla obszaru powiatu słupskiego do obowiązujących rozporządzeń wykonawczych”;
- 14) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu wyjazdowego orkiestry symfonicznej słupskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w ramach cyklu "Latająca Filharmonia", który odbędzie się w listopadzie br. w Pałacu w Damnicy;
- 15) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 63 470,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na:
 - a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 48 070,00 zł,
 - b) realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Damnicka Akademia Warsztatowa” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w kwocie 15 400,00 zł. Celem projektu jest zachęcenie do aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej wśród młodych mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty dedykowane są również dla podopiecznych SOSW w Damnicy. W ramach operacji odbędzie się cykl warsztatów zielarskich, kulinarnych, plecionkarskich, papiero-plastyka i ceramiczno-garncarskich. Efektem realizacji operacji będzie aktywizacja uczestników oraz zachęcenie do podejmowania działań z wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, promowanie tradycyjnych form rękodzielniczych, popularyzacja lokalnych tradycji i zwyczajów wśród młodych mieszkańców wsi. W przypadku wpływu refundacji wydatków z Województwa Pomorskiego w miesiącu grudniu br., zgodnie z umową nr 240/U/23 z dnia 5 maja br., środki zostaną zwrócone na konto budżetu powiatu;
- 16) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 479 648,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 75 000,00 zł zaplanowanych na koszty i prowizje bankowe oraz inne koszty związane z emisją obligacji,
 - b) o kwotę 404 648,00 zł przeznaczonych na wydatki na obsługę długu;
- 17) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 909 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg powiatowych oraz zaplecza obwodów drogowych”;
- 18) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 177 732,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 255 000,00 zł na kwotę 432 732,00 zł na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim” z przeznaczeniem na prace budowlane wraz z wyposażeniem, roboty dodatkowe oraz nadzór inwestorski i autorski. W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z rozbiórka istniejących posadzek, zabudowy kartonowo-gipsowej oraz niektórych ścian stwierdzono, że ze względu na stan niektórych elementów konstrukcji i instalacji budynku należy wykonać prace nie objęte pierwotnym zakresem umowy. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 469 066,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 432 732,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 980 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023;
- 19) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 24 000,00 zł (środki własne powiatu) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy biernej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”. Zadaniem ww. urządzenia jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie elektroenergetycznym z kwietnia br. wykonanym przez firmę FOTON OZE Sp. z o.o. Uzyskanie efektu kompensacji mocy biernej wpłynie na obniżenie opłat za moc bierną w stosunku do kosztów ponoszonych przed realizacją ww. przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w roku 2023;
- 20) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 203 229,00 zł, w tym:

- a) o kwotę 136 337,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 331 567,00 zł na kwotę 467 904,00 zł na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”. Zadanie ma na celu zwiększenie zasobników na ciepłą wodę użytkową, w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na dwa zbiorniki po tysiąc litrów każdy, a także wykorzystanie istniejących niesprawnych kolektorów słonecznych poprzez ich podłączenie do projektowanej kotłowni z zastosowaniem nowej pompy obiegowej, naczyń zbiorczych przeponowych oraz dwóch zbiorników po 1,5 tys. litrów każdy. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 842 904,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 467 904,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 375 000,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023,
- b) o kwotę 66 892,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko”. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana zużytej glazury i terakoty, drzwi, kabin prysznicowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. Środki na ten cel w kwocie 66 892,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;
- 21) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 000,00 zł (wkład własny) przeznaczonych na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy zadania 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”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w ramach wydatków bieżących;
- 22) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 327 980,00 zł, z tego:
- a) zmniejszenie o kwotę 382 980,00 zł (środki własne powiatu) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” i przeniesienie ich do roku 2024 w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 410 040,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2024,
- b) zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł (środki własne powiatu) na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych:
- pn. „Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 070 410,00 zł,
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany podnośnika osobowego na windę osobową dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” w kwocie 25 000,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023. Zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia dostępności komunikacji pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczność realizacji zadania wynika m. in. z audytu dostępności sporządzonego w ramach Projektu "Dostępny Samorząd Granty". Obecny podnośnik osobowy nie spełnia standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie posiada odpowiednich wymiarów oraz uniemożliwia samodzielną obsługę. Opracowanie dokumentacji niezbędne jest do aplikowania o środki zewnętrzne. W grudniu br. planowany jest nabór wniosków w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego przez PFRON;
- 23) przeniesienie z wydatków majątkowych z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 20 000,00 zł (wkład własny), w związku z nie otrzymaniem przez Zespół Placówek Oświatowych w Ustce dofinansowania z rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania 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” do wydatków bieżących do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne na zakup energii;
- 24) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 100 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 50 000,00 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł;

25) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 11 400,00 zł niewykorzystanej dotacji celowej przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym na:

- a) zwiększenie dofinansowania dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, kontynuowanego na mocy porozumienia z miastem Słupsk (stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych) w kwocie 6 400,00 zł,
- b) zwiększenie dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzesckiej na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów w kwocie 5 000,00 zł. W warsztatach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ww. zwiększenia wynikają ze wzrostu w 2023 r. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja br., zmieniającym Rozporządzenie ws. algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym z kwoty 27 696,00 zł na kwotę 29 496,00 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.

29 sierpnia 2023 roku