

Projekt

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

z dnia ..... 2023 r.

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

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 498 572,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 593 121,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 94 549,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 498 572,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 591 063,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 92 491,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 53 503,00 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>174 115 589,60 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	132 109 016,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00 zł
2) dochody majątkowe	42 006 573,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>203 537 242,60 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 388 941,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00 zł
2) wydatki majątkowe	73 148 301,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	73 148 301,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	59 281 286,00 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	10 343 636,00 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 Funduszu 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 Funduszu 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, 8, 10 i 11 do uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	44 441 279,00	0,00	2 058,00	44 443 337,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 444,00	0,00	2 058,00	15 502,00
			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	13 444,00	0,00	2 058,00	15 502,00
855			Rodzina	3 389 644,00	0,00	591 063,00	3 980 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 913 736,00	0,00	584 337,00	2 498 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 889 536,00	0,00	584 337,00	2 473 873,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 908,00	0,00	6 726,00	1 482 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 726,00	6 726,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>131 515 895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>593 121,00</b>	<b>132 109 016,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 306,00	0,00	0,00	897 306,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	37 115 670,00	0,00	151 444,00	37 267 114,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 974 627,00	0,00	0,00	3 974 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 195 670,00	0,00	151 444,00	33 347 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 974 627,00	0,00	0,00	3 974 627,00
		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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 915 375,00	0,00	51 444,00	11 966 819,00
852			Pomoc społeczna	2 620 993,00	-245 993,00	0,00	2 375 000,00
			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	245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 620 993,00	-245 993,00	0,00	2 375 000,00
			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	245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>42 101 122,00</b>	<b>-245 993,00</b>	<b>151 444,00</b>	<b>42 006 573,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 222 619,00	-245 993,00	0,00	3 976 626,00
<b>Ogółem:</b>				<b>173 617 017,60</b>	<b>-245 993,00</b>	<b>744 565,00</b>	<b>174 115 589,60</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 119 925,00</b>	<b>-245 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 873 932,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr ...../...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	84 455 495,00	22 957 814,00	22 794 814,00	6 333,00	22 788 481,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 497 681,00	61 497 681,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 444,00	-51 444,00	-51 444,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 444,00	161 444,00	51 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 565 495,00	22 957 814,00	22 794 814,00	6 333,00	22 788 481,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 607 681,00	61 607 681,00	8 566 371,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 038 835,00	5 582 432,00	5 419 432,00	0,00	5 419 432,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 456 403,00	56 456 403,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 444,00	-51 444,00	-51 444,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 444,00	161 444,00	51 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 148 835,00	5 582 432,00	5 419 432,00	0,00	5 419 432,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 566 403,00	56 566 403,00	8 566 371,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 751 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 751 755,00	31 751 755,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 861 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 755,00	31 861 755,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 591 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 744,00	4 591 744,00	4 591 744,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 444,00	-51 444,00	-51 444,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 444,00	51 444,00	51 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 744,00	4 591 744,00	4 591 744,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 826 468,00	2 823 235,00	2 823 235,00	0,00	2 823 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	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	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879 971,00	2 823 235,00	2 823 235,00	0,00	2 823 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 826 468,00	2 823 235,00	2 823 235,00	0,00	2 823 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	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	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879 971,00	2 823 235,00	2 823 235,00	0,00	2 823 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	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	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 593 567,00	18 553 567,00	18 211 580,00	16 002 839,00	2 208 741,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 292,00	44 292,00	44 292,00	0,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 637 859,00	18 597 859,00	18 255 872,00	16 002 839,00	2 253 033,00	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 980 817,00	4 940 817,00	4 763 767,00	4 572 446,00	191 321,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 989 567,00	4 949 567,00	4 772 517,00	4 572 446,00	200 071,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	8 945 125,00	8 945 125,00	8 892 653,00	7 820 202,00	1 072 451,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 542,00	35 542,00	35 542,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 980 667,00	8 980 667,00	8 928 195,00	7 820 202,00	1 107 993,00	6 000,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 727,00	240 727,00	240 727,00	0,00	240 727,00	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	35 542,00	35 542,00	35 542,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 269,00	276 269,00	276 269,00	0,00	276 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 885 786,60	29 796 317,60	25 978 967,60	17 899 588,00	8 079 379,60	2 966 950,00	77 900,00	772 500,00	0,00	0,00	3 089 469,00	3 089 469,00	386 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 940,00	-386 940,00	-386 601,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 230,00	91 230,00	91 230,00	91 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 598 076,60	29 887 547,60	26 070 197,60	17 990 818,00	8 079 379,60	2 966 950,00	77 900,00	772 500,00	0,00	0,00	2 702 529,00	2 702 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 718 827,00	24 629 358,00	21 742 708,00	16 376 988,00	5 365 720,00	2 810 350,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	3 089 469,00	3 089 469,00	386 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 940,00	-386 940,00	-386 601,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 331 887,00	24 629 358,00	21 742 708,00	16 376 988,00	5 365 720,00	2 810 350,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	2 702 529,00	2 702 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 868,00	327 868,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,00	-339,00	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	327 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 529,00	327 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 993,00	-245 993,00	-245 993,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 608,00	140 608,00	140 608,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 608,00	-140 608,00	-140 608,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 493 724,00	1 493 724,00	1 492 124,00	1 111 164,00	380 960,00	0,00	1 600,00	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	91 230,00	91 230,00	91 230,00	91 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 584 954,00	1 584 954,00	1 583 354,00	1 202 394,00	380 960,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	860 552,00	860 552,00	860 552,00	860 552,00	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	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	939 452,00	939 452,00	939 452,00	939 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 564,00	160 564,00	160 564,00	160 564,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 664,00	170 664,00	170 664,00	170 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 026,00	21 026,00	21 026,00	21 026,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 216,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	407,00	407,00	407,00	407,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 710 567,00	8 668 783,00	8 494 213,00	6 477 341,00	2 016 872,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 701 817,00	8 660 033,00	8 485 463,00	6 477 341,00	2 008 122,00	85 961,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 776 747,00	2 776 747,00	2 724 253,00	1 964 805,00	759 448,00	0,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 143,00	309 143,00	309 143,00	0,00	309 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	300 393,00	300 393,00	300 393,00	0,00	300 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 222 616,00	11 703 241,00	6 518 567,00	5 366 549,00	1 152 018,00	1 045 033,00	4 055 959,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	499 833,00	499 833,00	326 716,00	319 990,00	6 726,00	55 510,00	117 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 722 449,00	12 203 074,00	6 845 283,00	5 686 539,00	1 158 744,00	1 100 543,00	4 173 566,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 922 742,00	6 922 742,00	2 382 280,00	2 313 742,00	68 538,00	645 336,00	3 895 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	493 107,00	493 107,00	319 990,00	319 990,00	0,00	55 510,00	117 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 415 849,00	7 415 849,00	2 702 270,00	2 633 732,00	68 538,00	700 846,00	4 012 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	645 336,00	645 336,00	0,00	0,00	0,00	645 336,00	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	0,00
				zwiększenie	55 510,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 846,00	700 846,00	0,00	0,00	0,00	700 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 895 126,00	3 895 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	117 607,00	117 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 012 733,00	4 012 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	702 403,00	702 403,00	702 403,00	702 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 170,00	71 170,00	71 170,00	71 170,00	0,00	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	773 573,00	773 573,00	773 573,00	773 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	367 389,00	367 389,00	367 389,00	367 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 050,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	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	413 439,00	413 439,00	413 439,00	413 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	0,00	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	1 346 450,00	1 346 450,00	1 346 450,00	1 346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 185 238,00	4 665 863,00	4 105 333,00	3 031 329,00	1 074 004,00	399 697,00	160 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	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	5 191 964,00	4 672 589,00	4 112 059,00	3 031 329,00	1 080 730,00	399 697,00	160 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 375,00	519 375,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 726,00	32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 542,00	-35 542,00	-35 542,00	0,00	-35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 932,00	666 932,00	663 932,00	0,00	663 932,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	702 474,00	702 474,00	699 474,00	0,00	699 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 542,00	-35 542,00	-35 542,00	0,00	-35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 932,00	666 932,00	663 932,00	0,00	663 932,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	678 474,00	678 474,00	678 474,00	0,00	678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 542,00	-35 542,00	-35 542,00	0,00	-35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 932,00	642 932,00	642 932,00	0,00	642 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 586 691,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 017 612,00	2 017 612,00	0,00	0,00	0,00	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	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 946,00	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 717 637,00	569 079,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	530 779,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 148 558,00	2 148 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 017 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 612,00	2 017 612,00	0,00	0,00	0,00	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	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 946,00	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 558,00	2 148 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 876 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 757,00	1 876 757,00	0,00	0,00	0,00	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	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 946,00	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 703,00	2 007 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>203 038 670,60</b>	<b>129 797 878,60</b>	<b>115 512 847,60</b>	<b>68 251 149,00</b>	<b>47 261 698,60</b>	<b>5 466 370,00</b>	<b>5 409 250,00</b>	<b>1 490 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>73 240 792,00</b>	<b>73 240 792,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-482 676,00</b>	<b>-44 292,00</b>	<b>-44 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438 384,00</b>	<b>-438 384,00</b>	<b>-438 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>981 248,00</b>	<b>635 355,00</b>	<b>462 238,00</b>	<b>411 220,00</b>	<b>51 018,00</b>	<b>55 510,00</b>	<b>117 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 893,00</b>	<b>345 893,00</b>	<b>51 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>203 537 242,60</b>	<b>130 388 941,60</b>	<b>115 930 793,60</b>	<b>68 662 369,00</b>	<b>47 268 424,60</b>	<b>5 521 880,00</b>	<b>5 526 857,00</b>	<b>1 490 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>73 148 301,00</b>	<b>73 148 301,00</b>	<b>8 852 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
							z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A <sup>1</sup> B C	3 920 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
3.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 591 744 3 974 627	151 911 3 260 707 0	0	A B <sup>1</sup> C	0 1 331 037 0	3 974 627	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
4.	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:	11 476 819,99	4 215 150	2 107 575	0	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					1 547 450	773 725	0		A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> C	0 364 450 409 275 0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)					841 500	420 750	0		A B <sup>3</sup> C	0 420 750 0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)					1 826 200	913 100	0		A B <sup>3</sup> B <sup>6</sup> C	0 79 250 833 850 0	0

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

17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)	30 000,00	30 000	15 000	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
19.	600	60014	6050	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>4 652 141,00</b>	<b>2 326 076,00</b>	<b>0,00</b>	A B C	<b>0</b> <b>2 326 065</b> <b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie					711 592	355 797			0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka					269 061	134 531			0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)					180 824	90 413			0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo					719 968	359 985			0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G					1 074 379	537 190			0	A B <sup>6</sup> C	0 537 189 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)					0	0			0	B <sup>7</sup>	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)					0	0			0	B <sup>4</sup>	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo					457 802	228 902			0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo					1 238 515	619 258			0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	110 000,00	110 000	10 000	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				

21.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główezcach	138 277,00	138 277	138 277	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D <sup>1</sup>	0 0 0 800 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>4</sup> B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496,00	266 496	0	0	A B C	0 0 0	266 496	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	750	75020	6059 6057	Program Opracujny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 280 390,00	3 280 390	3 280 390	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	56 736,00	56 736	56 736	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków		20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
33.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków		20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
34.	852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	0,00	0 0 0	0 0 0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 702 529,00	2 375 000 327 529	0 327 529	0	A <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	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
37.	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
38.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 150 140 855	1 340 648	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 502 140 855	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

40.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy pałacowym w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
41.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>103 936 357,09</b>	<b>73 148 301</b>	<b>22 989 352</b>	<b>0</b>		<b>45 900 970</b>	<b>4 257 979</b>	

<b>A</b>	<b>25 699 272</b>
A <sup>1</sup>	23 475 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	125 460
<b>B</b>	<b>11 966 819</b>
<b>C</b>	<b>115 502</b>
C <sup>1</sup>	15 502
C <sup>2</sup>	100 000
<b>D</b>	<b>8 119 377</b>
D <sup>1</sup>	940 855
D <sup>2</sup>	7 178 522

w tym:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> gmina Głównyżyc

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> gmina Kępice

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

C. Inne źródła

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

C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

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

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

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie					
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł										
									A	B					C	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050	43 050	43 050	0	A B C	0 0 0	0	0	3 696 000	4 224 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku				
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 591 744 3 974 627	151 911 3 260 707 0	0	A B <sup>1</sup> C	0 1 331 037 0	3 974 627	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	11 476 819,99	4 215 150	2 107 575	0	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	5 609 850	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					1 547 450	773 725	0	A B <sup>3</sup> B <sup>5</sup> C	0 364 450 409 275 0	0		4 452 550	0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)					841 500	420 750	0	A B <sup>3</sup> C	0 420 750 0	0		0	0	0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)					1 826 200	913 100	0	A B <sup>3</sup> B <sup>6</sup> C	0 79 250 833 850 0	0		1 157 300	841 500	0	

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>1</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 2 903 388 0 5 778 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce )	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D <sup>1</sup>	0 0 0 800 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



11.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141	2 326 076	0	A B C	0 2 326 065 0	0	11 340 020	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	711 592	355 797	0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	0	997 500	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	269 061	134 531	0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	0	323 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	180 824	90 413	0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	0	475 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	719 968	359 985	0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	0	2 194 500	0	0		
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	1 074 379	537 190	0	A B <sup>6</sup> C	0 537 189 0	0	1 672 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzymia (do mostu przy elektrowni)	0	0	0	A B <sup>7</sup> C	0 0 0	0	1 857 853	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Palowo)	0	0	0	A B <sup>4</sup> C	0 0 0	0	1 872 667	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	457 802	228 902	0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0	950 000	0	0		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	1 238 515	619 258	0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0	997 500	0	0		

12.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A <sup>3</sup> B C	125 460 0 0	0	196 800	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	1 356 150 140 855	1 340 648	0	A B C <sup>1</sup> D <sup>1</sup>	0 0 15 502 140 855	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
<b>RAZEM:</b>					<b>90 109 342,09</b>	<b>59 281 286,00</b>	<b>16 058 833,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 230 970,00</b>	<b>3 991 483,00</b>	<b>17 146 670,00</b>	<b>4 537 500,00</b>	<b>4 224 000,00</b>	

A	19 404 272
A <sup>1</sup>	17 180 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	125 460
B	11 691 819
C	15 502
D	8 119 377
D <sup>1</sup>	1 739 947
D <sup>2</sup>	6 379 430

w tym:

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>6</sup> gmina Główezyce

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>7</sup> gminy Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>8</sup> gmina Kepice

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

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

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

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

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

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026																					
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie							
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania															
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371,00	8 566 371	3 260 707	0	A	0	3 974 627	3 974 627	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku						
								B <sup>1</sup>	1 331 037												
								B <sup>2</sup>	0												
								C	0												
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 233,00	92 199	0	0	A	14 495	77 704	9 925	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
								B	0												
								C	0												
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,00	296 496	0	0	A	0	296 496	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
								B	0												
								C	0												
4.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku						
								B	0												
								C	0												
								koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	663 741,76							55 792	0	0	A	5 873	49 919
																			B	0	
																			C	0	
								koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	45 633,00							4 093	0	0	A	431	3 662
B	0																				
C	0																				
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
								B	0												
								C	0												

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	<b>4 100 389,20</b>	<b>890 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>93 717</b>		782 774	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	<b>0</b>	<b>796 588</b>						
							C	<b>0</b>							
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	3 756 811,20	756 428	0	0	A	79 625						
								B	0	676 803					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	343 578,00	133 877	0	0	A	14 092						
								B	0	119 785					
								C	0						
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	<b>57 360,00</b>	<b>18 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>1 974</b>		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	<b>0</b>	<b>16 768</b>						
							C	<b>0</b>							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	47 160,80	16 072	0	0	A	1 693						
								B	0	14 379					
								C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	10 199,20	2 670	0	0	A	281						
								B	0	2 389					
								C	0						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	<b>365 325,31</b>	<b>78 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A	<b>4 351</b>		0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	<b>0</b>	<b>73 947</b>						
							C	<b>0</b>							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	365 325,31	78 298	0	0	A	4 351						
								B	0	73 947					
								C	0						

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	B	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	C	0						
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
							B	0							
							C	0							
11.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	829 484,55	85 145	6 864	0	A	8 242	70 039	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			koszty pośrednie i bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	697 571,53	54 191	6 864	0	B	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	131 913,02	30 954	0	0	C	0						
			zwrot niewykorzystanych środków	29 490,01	29 491	0	0	A	3 105						
								B	0						
								C	0						
			<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>15 773 121,26</b>	<b>10 515 230</b>							
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>10 343 636</b>	<b>3 267 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 292</b>							
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>171 594</b>											
								A	141 255						
								B	1 331 037						
								C	0						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

C. Inne źródła

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

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

w złotych

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

4.	600	60014	6300	<b>Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:</b>	--	<b>2 107 575,00</b>	<b>2 107 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 575,00</b>
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – gmina Damnica	364 450,00	364 450,00	0,00	364 450,00
					Powiat Słupski - gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	Powiat Słupski – gmina Damnica	420 750,00	420 750,00	0,00	420 750,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00
				Powiat Słupski – gmina Damnica	79 250,00	79 250,00	0,00	79 250,00	
5.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	1 072 336,00	1 072 336,00	0,00	1 072 336,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – gmina Smołdzino	1 142 970,00	1 142 970,00	0,00	1 142 970,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)	Powiat Słupski – gmina Ustka	2 903 388,00	2 903 388,00	0,00	2 903 388,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	Powiat Słupski – gmina Ustka	175 435,00	175 435,00	0,00	175 435,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	210 398,00	210 398,00	0,00	210 398,00

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
11.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	Powiat Słupski – gmina Ustka	1 331 037,00	1 331 037,00	0,00	1 331 037,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce )	Powiat Słupski - gmina Głównyzyce	204 124,00	204 124,00	0,00	204 124,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203 – Charnowo (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00



16.	600	60014	6300	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	--	<b>2 326 065,00</b>	<b>2 326 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 065,00</b>
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	Powiat Słupski – gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski – gmina Smoldzino	134 530,00	134 530,00	0,00	134 530,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	Powiat Słupski – gmina Damnica	90 411,00	90 411,00	0,00	90 411,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	Powiat Słupski - gmina Kępice	359 983,00	359 983,00	0,00	359 983,00
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	Powiat Słupski - gmina 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, Kępcice, 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, Kępcice, Główezyce i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
23.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
24.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
25.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00

26.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Chrzanowski, Złotowski, Kwidziński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Stalowowski, <b>Miasto:</b> 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	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto</b> Słupsk	367 884,00	34 917,00	34 917,00	0,00
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
29.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smółdzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>22 693 625,00</b>	<b>22 684 904,00</b>	<b>10 718 085,00</b>	<b>11 966 819,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania  
 zmiany w zadaniach

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	161 202,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 798,00	0,00
2.	750	75095	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
3.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	35 000,00
4.	754	75495	2710	gmina: Damnica, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, 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	2 810 350,00
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 ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	90 900,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 475,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	76 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	364 780,00

14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	61 779,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						468 452,00	3 743 304,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 211 756,00</b>	

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 542,00</b>
	80115		Technika	0,00	35 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 542,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>519 375,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	519 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 375,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702 474,00</b>	<b>666 932,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>702 474,00</b>	<b>666 932,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	642 932,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>702 474,00</b>	<b>1 221 849,00</b>

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 498 572,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 2 058,00 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”. Ponadto na ww. zadanie zwiększa się o kwotę 128 888,00 zł środki własne z przeznaczeniem na poprawę właściwości użytkowych pomieszczeń piwnicznych poprzez przeprowadzenie robót dodatkowych, tj.: wymianę okien piwnicznych w całym budynku (wymienionych zostanie 28 szt. okien na okna drewniane, dwuskrzydłowe ze słupkiem, podwójnie szklonych, w kolorze brązowym z możliwością wentylacji) oraz na naprawę podestu wraz z wymianą całości okładzin posadzkowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 528 988,69 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 340 648,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 855,00 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15 502,00 zł;

- 2) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 6 726,00 zł w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń, zaproszenie ognia (uszkodzenie okna i parapetu), uszkodzenie samochodu służbowego (pęknięta szyba).

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku zaproszenia ognia i zalania pomieszczeń oraz uszkodzeń samochodu służbowego;

- 3) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 584 337,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu wpływów z wpłat z gmin współfinansujących pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wpłat z powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu i finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w pieczy zastępczej w innych powiatach. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej od 1 czerwca br. wzrosną kwoty świadczeń, a tym samym kwoty współfinansowania tych kosztów przez gminy i powiaty.

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące, w tym:

- a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 91 230,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 493 107,00 zł na:
- świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz świadczenia dla osoby na usamodzielnianie o kwotę 117 607,00 zł, ze względu na wzrost świadczeń,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach (m. in. ze względu na wzrost świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym) o kwotę 55 510,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi o kwotę 84 940,00 zł,
  - wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka wraz z pochodnymi o kwotę 235 050,00 zł;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100 000,00 zł planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Warcino na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępcice)", tym samym na powyższy cel dokonuje się



zwiększenia wydatków o kwotę 110 000,00 zł (Nadleśnictwo - 100 000,00 zł i środki własne powiatu - 10 000,00 zł). Zadanie realizowane w roku 2023;

- 5) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 51 444,00 zł, tj. z kwoty 1 279 593,00 zł na kwotę 1 331 037,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z gminy Ustka na realizację projektu pn. „Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. projektu z dnia 24.02.2023 r. zwiększającym poziom procentowy dofinansowania projektu. Po wprowadzeniu powyższych zmian zmieniają się źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 8 735 504,51 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wydatki kwalifikowane w kwocie 8 566 371,00 zł (wkład własny - 4 591 744,00 zł, w tym: środki własne powiatu - 3 260 707,00 zł, środki z gminy Ustka - 1 331 037,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej - 3 974 627,00 zł), wydatki niekwalifikowane w kwocie 151 911,00 zł. Łączne koszty niekwalifikowane wynoszą 169 133,51 zł;
- 6) zmniejszenie dochodów majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 245 993,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w związku z usunięciem z budżetu 2023 roku zadania pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, tym samym na powyższy cel dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 386 940,00 zł (środki własne powiatu (z czwartą cyfrą „0”) - 339,00 zł, dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 - 2020 (z czwartą cyfrą „8”) - 245 993,00 zł, wkład własny powiatu (z czwartą cyfrą „9”) - 140 608,00 zł). Po przeprowadzonych w 2022 i 2023 roku dwóch postępowaniach przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawcy robót budowlanych złożone w ramach tych postępowań oferty niemal dwukrotnie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację ww. zadania;
- 7) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 8 750,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na wkład własny do programu pn. "Aktywna Tablica". Program umożliwia wyposażenie szkół podstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne, wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. W Szkole Podstawowej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy planowany jest zakup pomocy dydaktycznej, tj. urządzenia do prowadzenia treningu słuchowego Metodą Tomatisa. Sprzęt przeznaczony zostanie do pracy terapeutycznej z dzieckiem ze SPE jednocześnie wspierającej rozwój koncentracji uwagi i kompetencji społeczno-emocjonalnych. Warunkiem przystąpienia do programu pn. "Aktywna Tablica" wymagany jest wkład własny w kwocie 8 750 zł;
- 8) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 35 542,00 zł z zakupu usług pozostałych do planu finansowego Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku do rozdziału 80115 Technika na realizację zadania finansowanego ze środków z ochrony środowiska na wykonanie nasadzeń 54 szt. drzew na terenie szkoły zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Słupska nr 84/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.  
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją budowlaną, tj. budową hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem na terenie szkoły został złożony do Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 28 marca 2022 r., po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew zostały one usunięte. Zezwolenie na wycinkę drzew zobowiązywało do wykonania nasadzeń zastępczych, wobec powyższego do dnia 30 czerwca br. należy dokonać nasadzenia nowych drzew. Ze względu na wysokie koszty w maju 2022 r. zrezygnowano z realizacji inwestycji.

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.

8 maja 2023 r.

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu