

Projekt

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

z dnia ..... 2023 r.

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

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

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 1 189 954,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 476 731,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 189 954,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 286 777,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**Dochody** **195 551 807,81 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

- 1) dochody bieżące 141 908 032,81 zł  
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 550 469,87 zł
- 2) dochody majątkowe 53 643 775,00 zł

**Wydatki** **224 508 162,81 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

- 1) wydatki bieżące 138 961 533,81 zł  
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 550 469,87 zł
- 2) wydatki majątkowe 85 546 629,00 zł

w tym:

- a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 85 546 629,00 zł
- b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 64 910 626,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 11 029 812,00 zł

**§ 4.** W uchwale Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **28 956 355,00 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 15 476 701,00 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 7 357 324,00 zł;

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

**30 856 355,00 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 17 376 701,00 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 9 257 324,00 zł;

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

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

3) załączniki Nr 3 i 4 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	45 852 014,87	0,00	1 189 954,80	47 041 969,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	247 654,80	247 654,80
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	247 654,80	247 654,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 235 906,87	0,00	942 300,00	3 178 206,87
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	942 300,00	942 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 718 078,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 954,80</b>	<b>141 908 032,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 685,00	0,00	0,00	1 616 685,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>53 643 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 643 775,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 487 217,00	0,00	0,00	4 487 217,00
<b>Ogółem:</b>				<b>194 361 853,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 954,80</b>	<b>195 551 807,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 103 902,00	0,00	0,00	6 103 902,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 080 012,00	19 015 585,00	18 249 216,00	13 168 339,00	5 080 877,00	6 358,00	692 734,00	67 277,00	0,00	0,00	6 064 427,00	6 064 427,00	286 437,00	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	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 777,00	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 366 789,00	19 015 585,00	18 249 216,00	13 168 339,00	5 080 877,00	6 358,00	692 734,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 204,00	6 351 204,00	286 437,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 257 790,00	16 497 753,00	16 373 926,00	12 033 516,00	4 340 410,00	0,00	56 550,00	67 277,00	0,00	0,00	2 760 037,00	2 760 037,00	286 437,00	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	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 777,00	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 544 567,00	16 497 753,00	16 373 926,00	12 033 516,00	4 340 410,00	0,00	56 550,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 814,00	3 046 814,00	286 437,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	493 600,00	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	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	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 777,00	286 777,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 377,00	780 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 882 452,32	19 852 452,32	19 510 465,32	16 180 175,00	3 330 290,32	8 000,00	278 195,00	55 792,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 115,00	174 115,00	28 426,00	28 426,00	0,00	0,00	145 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 056 567,32	20 026 567,32	19 538 891,32	16 208 601,00	3 330 290,32	8 000,00	423 884,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 513 930,00	5 513 930,00	5 336 880,00	4 885 178,00	451 702,00	0,00	177 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 057,00	60 057,00	9 877,00	9 877,00	0,00	0,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 573 987,00	5 573 987,00	5 346 757,00	4 895 055,00	451 702,00	0,00	227 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 180,00	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	660 546,00	660 546,00	660 546,00	660 546,00	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	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	669 293,00	669 293,00	669 293,00	669 293,00	0,00	0,00	0,00	669 293,00	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	75 943,00	75 943,00	75 943,00	75 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	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	76 949,00	76 949,00	76 949,00	76 949,00	0,00	0,00	0,00	76 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	8 931,00	8 931,00	8 931,00	8 931,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 242 807,32	9 212 807,32	9 160 335,32	7 749 956,00	1 410 379,32	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	89 254,00	89 254,00	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 332 061,32	9 302 061,32	9 174 845,32	7 764 466,00	1 410 379,32	6 000,00	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 044 726,00	1 044 726,00	1 044 726,00	1 044 726,00	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	12 841,00	12 841,00	12 841,00	12 841,00	0,00	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	1 057 567,00	1 057 567,00	1 057 567,00	1 057 567,00	0,00	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	125 031,00	125 031,00	125 031,00	125 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 424,00	126 424,00	126 424,00	126 424,00	0,00	0,00	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	276,00	276,00	276,00	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	
				po zmianach	15 526,00	15 526,00	15 526,00	15 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 154 066,00	1 154 066,00	1 147 804,00	1 030 553,00	117 251,00	2 000,00	4 262,00	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	9 796,00	9 796,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 862,00	1 163 862,00	1 149 362,00	1 032 111,00	117 251,00	2 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,00	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	168 944,00	168 944,00	168 944,00	168 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	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	170 361,00	170 361,00	170 361,00	170 361,00	0,00	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	20 737,00	20 737,00	20 737,00	20 737,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	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	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 131 883,00	2 131 883,00	2 127 227,00	1 379 408,00	747 819,00	0,00	4 656,00	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	12 412,00	12 412,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 144 295,00	2 144 295,00	2 129 295,00	1 381 476,00	747 819,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,00	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	174 325,00	174 325,00	174 325,00	174 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	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	176 094,00	176 094,00	176 094,00	176 094,00	0,00	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	19 576,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	19 797,00	19 797,00	19 797,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 978,00	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	912 904,00	912 904,00	868 195,00	837 709,00	30 486,00	0,00	44 709,00	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	2 530,00	2 530,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 434,00	915 434,00	868 595,00	838 109,00	30 486,00	0,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 319,00	150 319,00	150 319,00	150 319,00	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	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 691,00	150 691,00	150 691,00	150 691,00	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	16 621,00	16 621,00	16 621,00	16 621,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 649,00	16 649,00	16 649,00	16 649,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	173 227,00	173 227,00	172 581,00	158 301,00	14 280,00	0,00	646,00	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	66,00	66,00	13,00	13,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 293,00	173 293,00	172 594,00	158 314,00	14 280,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 545,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 554,00	22 554,00	22 554,00	22 554,00	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	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	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	wydatki 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	436,00	436,00	436,00	436,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438,00	438,00	438,00	438,00	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	37 206 780,82	34 296 984,82	29 886 201,82	18 407 042,00	11 479 159,82	3 086 110,00	86 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	922 300,00	922 300,00	769 300,00	520 520,00	248 780,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 129 080,82	35 219 284,82	30 655 501,82	18 927 562,00	11 727 939,82	3 239 110,00	86 900,00	1 237 773,00	0,00	0,00	2 909 796,00	2 909 796,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 730 286,82	7 730 286,82	6 306 213,82	681 440,00	5 624 773,82	186 300,00	0,00	1 237 773,00	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	922 300,00	922 300,00	769 300,00	520 520,00	248 780,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 652 586,82	8 652 586,82	7 075 513,82	1 201 960,00	5 873 553,82	339 300,00	0,00	1 237 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 578 909,82	5 578 909,82	5 578 909,82	0,00	5 578 909,82	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	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 818 609,82	5 818 609,82	5 818 609,82	0,00	5 818 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	68 328,00	68 328,00	68 328,00	68 328,00	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	129 693,00	129 693,00	129 693,00	129 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 021,00	198 021,00	198 021,00	198 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	411 900,00	411 900,00	411 900,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 290,00	309 290,00	309 290,00	309 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 190,00	721 190,00	721 190,00	721 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	77 492,00	77 492,00	77 492,00	77 492,00	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	81 537,00	81 537,00	81 537,00	81 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 029,00	159 029,00	159 029,00	159 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	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	9 116 154,00	9 074 370,00	8 899 800,00	6 553 133,00	2 346 667,00	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	0,00	0,00	0,00	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	93 539,80	93 539,80	32 221,80	12 221,80	20 000,00	0,00	61 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 209 693,80	9 167 909,80	8 932 021,80	6 565 354,80	2 366 667,00	85 961,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 875 018,00	2 875 018,00	2 822 524,00	2 069 720,00	752 804,00	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
				zwiększenie	37 215,00	37 215,00	22 837,00	2 837,00	20 000,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 233,00	2 912 233,00	2 845 361,00	2 072 557,00	772 804,00	0,00	66 872,00	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269 676,00	269 676,00	269 676,00	269 676,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 188,00	272 188,00	272 188,00	272 188,00	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	33 791,00	33 791,00	33 791,00	33 791,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 116,00	34 116,00	34 116,00	34 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 762 775,00	2 762 775,00	2 755 899,00	2 284 465,00	471 434,00	0,00	6 876,00	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	29 486,80	29 486,80	4 736,80	4 736,80	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 261,80	2 792 261,80	2 760 635,80	2 289 201,80	471 434,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	311 585,00	311 585,00	311 585,00	311 585,00	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	4 299,80	4 299,80	4 299,80	4 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 884,80	315 884,80	315 884,80	315 884,80	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	33 732,00	33 732,00	33 732,00	33 732,00	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	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 118,00	34 118,00	34 118,00	34 118,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	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	338 814,00	338 814,00	338 265,00	212 326,00	125 939,00	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
				zwiększenie	4 152,00	4 152,00	696,00	696,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 966,00	342 966,00	338 961,00	213 022,00	125 939,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 367,00	32 367,00	32 367,00	32 367,00	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	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 961,00	32 961,00	32 961,00	32 961,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 824 354,00	2 782 570,00	2 777 880,00	1 938 060,00	839 820,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	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	22 686,00	22 686,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 847 040,00	2 805 256,00	2 781 832,00	1 942 012,00	839 820,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 217,00	260 217,00	260 217,00	260 217,00	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	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 438,00	263 438,00	263 438,00	263 438,00	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	35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	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	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 745,00	35 745,00	35 745,00	35 745,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	19 732,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 014,00	20 014,00	20 014,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>223 031 431,01</b>	<b>137 771 579,01</b>	<b>122 707 919,01</b>	<b>69 660 950,87</b>	<b>53 046 968,14</b>	<b>5 765 153,00</b>	<b>5 623 462,00</b>	<b>2 161 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 994,00</b>	<b>85 259 852,00</b>	<b>85 259 852,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 476 731,80</b>	<b>1 189 954,80</b>	<b>829 947,80</b>	<b>561 167,80</b>	<b>268 780,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>207 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 777,00</b>	<b>286 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>224 508 162,81</b>	<b>138 961 533,81</b>	<b>123 537 866,81</b>	<b>70 222 118,67</b>	<b>53 315 748,14</b>	<b>5 918 153,00</b>	<b>5 830 469,00</b>	<b>2 161 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 994,00</b>	<b>85 546 629,00</b>	<b>85 546 629,00</b>	<b>8 868 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	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 0 B 0 C 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' 3 920 000 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
3.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	43 050	43 050	0		A 0 B 0 C 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 0 B' 1 224 522 C 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 Dammica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	8 372 571	1 409 046	0		A <sup>4</sup> 6 189 800 B <sup>3</sup> 364 450 B <sup>5</sup> 409 275 B <sup>6</sup> 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammica i gmina Potęgowo)					7 928 250	964 725	0		A <sup>4</sup> 6 189 800 B <sup>3</sup> 364 450 B <sup>5</sup> 409 275 C 0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammica)					117 500	117 500	0		A 0 B 0 C 0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Dammica i gmina Główczyce)					326 821	326 821	0		A 0 B 0 B <sup>6</sup> 0 C 0	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 <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C D <sup>2</sup>	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B <sup>1</sup> C D <sup>2</sup>	0 2 903 388 0 5 778 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	4 750 000 218 491 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A <sup>2</sup> B <sup>10</sup> C D <sup>2</sup>	897 630 1 072 336 0 600 852	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	228 200,00	228 200	228 200	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	100 000	0	A B <sup>10</sup> C	0 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku 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 <sup>1</sup> C	0 30 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główezyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>6</sup> C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	360 000	180 000	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 65 000 115 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	3 345 669,00	30 641 10 151 5 802	15 641 0 5 802	0	A B <sup>4</sup> C	0 15 000 0	0 10 151 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>4 652 141,00</b>	<b>2 326 076,00</b>	<b>0,00</b>	A B C	<b>0</b> <b>2 326 065</b> <b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie		711 592	355 797	0	A B <sup>2</sup> C	0 355 795 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka		269 061	134 531	0	A B <sup>9</sup> C	0 134 530 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)		180 824	90 413	0	A B <sup>3</sup> C	0 90 411 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo		719 968	359 985	0	A B <sup>8</sup> C	0 359 983 0	0	
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G		1 074 379	537 190	0	A B <sup>6</sup> C	0 537 189 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)		0	0	0	B	0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo		457 802	228 902	0	A B <sup>5</sup> C	0 228 900 0	0	
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo		1 238 515	619 258	0	A B <sup>1</sup> C	0 619 257 0	0	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)	154 204,00	154 204	54 204	0	A B C <sup>2</sup>	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)	4 000 000,00	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	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 JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 793 379,46	748 865	748 865	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główezyce - Izbica (gmina Główezyce)	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 Główezyce)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)	3 000 000,00	3 000 000	600 000	0	A B C <sup>2</sup>	0 0 2 400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 500 000,00	2 500 000	500 000	0	A B C <sup>3</sup>	0 0 2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główezycach	138 277,00	138 277	138 277	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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 <sup>1</sup>	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 <sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

35.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina 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	6050	Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	250 000,00	250 000	250 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
38.	750	75020	6050	Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	36 777,00	36 777	36 777	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
39.	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		
40.	750	75020	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		
41.	750	75095	6060	Zakup i montaż urządzenia elektroenergetycznego – aktywnego kompensatora mocy biernej SVG w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	24 000,00	24 000	24 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
42.	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		
43.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kępcach	15 000,00	15 000	15 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
44.	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		
45.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	15 352,00	15 352	15 352	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
46.	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		

47.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko	66 892,00	66 892	66 892	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinko
48.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinko	2 842 904,00	467 904	467 904	0	A <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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 <sup>1</sup>	0 0 15 542	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100						D <sup>1</sup>	140 857		
53.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	68 550,00	61 550	41 550	0	A <sup>3</sup> B C	20 000 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
55.	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
56.	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
<b>RAZEM:</b>					<b>161 262 879,95</b>	<b>85 546 629</b>	<b>25 840 662</b>	<b>0</b>		<b>55 070 447</b>	<b>4 635 520</b>	

A	31 909 072
A <sup>1</sup>	23 475 000
A <sup>2</sup>	2 095 668
A <sup>3</sup>	0
A <sup>4</sup>	6 315 260
A <sup>5</sup>	20 000
B	10 526 454
C	4 515 542
C <sup>1</sup>	15 542
C <sup>2</sup>	2 500 000
C <sup>3</sup>	2 000 000
D	8 119 379
D <sup>1</sup>	940 857
D <sup>2</sup>	7 178 522

w tym:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

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

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 Koblwnica

B<sup>5</sup> gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> gmina Główezyce

B<sup>7</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>8</sup> emina Kępcze

B<sup>9</sup> gmina Smodzino

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

C. Inne źródła

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


C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Warcino

C<sup>3</sup> Nadleśnictwo Dretuń

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.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 856 355,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	519 375,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 669,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 376 701,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 917 610,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1 189 954,80 zł i po stronie wydatków o kwotę 1 476 731,80 zł, w tym:

**w dziale 852 Pomoc społeczna:**

**w rozdziale 85295 Pozostała działalność:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 942 300,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatki bieżące o kwotę 942 300,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z przyznaniem na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. środków z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2024 roku.

O powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na realizację powyższego zadania w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 402 000,00 zł, Starostwa Powiatowego w Słupsku o kwotę 520 300,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy o kwotę 20 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych działań **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** dokona oceny możliwości opieki i potrzeb wszystkich 62 opiekunów dzieci przebywających w 4 ośrodkach, zatrudni 10 specjalistów-psychologów, terapeutów, pedagogów, logopedów i fizjoterapeutów, zorganizuje warsztaty tematyczne dla opiekunów, w tym 4 cykle szkoleń z metod pracy z dzieckiem i specyfiki pracy z dzieckiem z pieczy zastępczej oraz pakiety aktywizująco-motywuujące, zorganizuje zajęcia basenowe, taneczne i sportowe dla dzieci, a także zatrudni 4 koordynatorów indywidualnych planów wsparcia i koordynatora zadań merytorycznych. Działania będą realizowane w formie świadczenia usług albo świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie, zakupione też zostaną akcesoria sportowe i inne do zajęć z dziećmi.

Środki w **Starostwie Powiatowym w Słupsku** wydatkowane zostaną na przeprowadzenie: działań zdrowotnych pod kątem badań przesiewowych/oceny stanu zdrowia/pakietów medycznych dla ok. 200 dzieci ukraińskich, zapewnienie transportu dla dzieci dojeżdżających do szkół/na zajęcia dodatkowe oraz na zatrudnienie dodatkowej kadry specjalistycznej, która będzie współpracowała z dziećmi, a także na zakup wyposażenia dla **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy**.

**w dziale 750 Administracja publiczna:**

**w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:**

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 286 777,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) pn. „Dostawa i montaż systemu sterowania ciepłem w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku” w kwocie 250 000,00 zł;
- 2) pn. „Wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem w budynku administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” w kwocie 36 777,00 zł.

System ma na celu wspomaganie działania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach celem utrzymania optymalnych parametrów pracy, w sposób zapewniający oszczędne zużycie energii cieplnej przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego użytkowników budynków.

**w dziale 758 Różne rozliczenia:**

**w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 247 654,80 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r., z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

O powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na realizację powyższego zadania w budżetach jednostek oświatowych, w tym w:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 71 230,00 zł, z tego: w **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 51 485,00 zł, w **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** o kwotę 2 530,00 zł i w **rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** o kwotę 17 215,00 zł;
- 2) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 35 410,00 zł, z tego: w **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 8 572,00 zł, w **rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** o kwotę 4 152,00 zł i w **rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** o kwotę 22 686,00 zł;
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 29 486,80 zł w **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**;
- 4) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 88 595,00 zł, z tego: w **rozdziale 80115 Technika** o kwotę 78 755,00 zł, w **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** o kwotę 9 796,00 zł i w **rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o kwotę 44,00 zł;
- 5) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 22 933,00 zł, z tego: w **rozdziale 80115 Technika** o kwotę 10 499,00 zł i w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** o kwotę 12 412,00 zł i w **rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o kwotę 22,00 zł.

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

- 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 286 777,00 zł, tj. z kwoty 28 669 578,00 zł na kwotę 28 956 355,00 zł;
- 2) zwiększenia przychodów o kwotę 286 777,00 zł, tj. z kwoty 30 569 578,00 zł na kwotę 30 856 355,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu wynikają z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:
  - a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,
  - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 376 701,00 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 9 257 324,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł”;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

4 października 2023 r.

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu