

Projekt

z dnia 30 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVIII/ /2023
RADY GMINY SŁUPSK**

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 212 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 - 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547 poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717),

**Rada Gminy Słupsk
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok według załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy wynosi:

1) Dochody 184.120.848,01 zł w tym:

- a) dochody bieżące 137.346.363,03 zł
- b) dochody majątkowe 46.774.484,98 zł

2) Wydatki 227.848.621,01 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 129.192.784,01 zł
- b) wydatki majątkowe 98.655.837,00 zł

3) Deficyt 43.727.773 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji 22.000.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 21.727.773,00 zł

4) Przychody budżetu 50.570.246 zł w tym:

- a) emisja obligacji 23.000.000,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 27.527.909 zł

c) spłaty udzielonych pożyczek 42.337zł

5) Rozchody 6.842.473 zł

a) kredyty i pożyczki do spłaty 772.681 zł

b) wykup obligacji 6.000.000 zł

c) udzielone pożyczki 69.792 zł

§ 4.

1. Po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - **8.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – **22.000.000 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.000.000zł**,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 - **6.597.321 zł**.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 8.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 22.000.000 zł,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 69.792 zł,

3) zaciągnięcia zobowiązania w ramach umowy PPP na kwotę 51.218.711 zł, która realizowana jest w latach 2019 - 2029.

§ 6.

W § 5 pkt. 2 Uchwały nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 roku dokonuje się zmiany poprzez ustalenie dochodów w kwocie 311.658zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków w kwotę 432.084 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 651 958,00	-1 852 446,00	20 799 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 758 053,00	-1 855 946,00	17 902 107,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 172 923,00	1 172 923,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 548 869,00	-3 028 869,00	7 520 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	303 634,00	3 500,00	307 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 196 178,00	30 780,00	14 226 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 158 684,00	30 780,00	14 189 464,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	229 503,00	1 000,00	230 503,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 177,00	1 300,00	7 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 124,00	28 480,00	186 604,00
750			Administracja publiczna	1 785 738,00	880,00	1 786 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 400,00	400,00	1 619 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	400,00	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	125,00	480,00	605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	230,00	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	790,00	15 790,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	790,00	790,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	790,00	790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 832 818,00	143 831,00	59 976 649,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	12 000,00	72 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	12 000,00	72 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 973 525,00	117 101,00	26 090 626,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 200 000,00	25 986,00	23 225 986,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	282 711,00	91 115,00	373 826,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 285 947,00	14 730,00	9 300 677,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 947,00	1 630,00	10 577,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	13 100,00	83 100,00
758		Różne rozliczenia	41 256 780,55	328 431,00	41 585 211,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 282 559,55	328 431,00	1 610 990,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	599 400,00	328 431,00	927 831,00
801		Oświata i wychowanie	8 261 790,00	60 289,00	8 322 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 959 739,00	60 289,00	3 020 028,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 652,00	8 780,00	179 432,00
	0830	Wpływy z usług	363 968,00	23 000,00	386 968,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	28 509,00	43 009,00
852		Pomoc społeczna	4 470 286,21	53 578,00	4 523 864,21
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 997,00	7 997,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 877,00	7 877,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 690,00	8 690,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 690,00	8 690,00
	85216	Zasiłki stałe	819 100,00	2 000,00	821 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 419,00	883,00	278 302,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	86,00	86,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	766,00	7 266,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 617,00	31 228,00	578 845,00

	0830	Wpływy z usług	76 300,00	31 048,00	107 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
	85295	Pozostała działalność	2 280 150,21	2 780,00	2 282 930,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 780,00	2 780,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 349,00	0,00	1 967 349,00
	85395	Pozostała działalność	1 967 349,00	0,00	1 967 349,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 664 283,00	21 000,00	8 685 283,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 457 211,00	21 000,00	7 478 211,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 420,00	21 000,00	61 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 104,00	7 473,00	9 123 577,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	4 773,00	2 604 773,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	4 773,00	2 604 773,00
	90095	Pozostała działalność	370 047,00	2 700,00	372 747,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 264,00	185 000,00	2 611 264,00
	92195	Pozostała działalność	2 426 264,00	185 000,00	2 611 264,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	185 000,00	435 000,00
Razem:			185 141 242,01	-1 020 394,00	184 120 848,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		52 600 771,00	-2 917 336,00	49 683 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne		37 731 488,00	-2 917 336,00	34 814 152,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 790 481,00	-2 897 336,00	25 893 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 960 921,00	-55 000,00	16 905 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 832 141,00	-55 000,00	2 777 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych		279 447,00	-20 000,00	259 447,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		133 834,00	-35 000,00	98 834,00
750			Administracja publiczna		14 902 722,55	39 000,00	14 941 722,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 647 660,00	-10 000,00	10 637 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 600,00	-10 000,00	169 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		477 877,55	49 000,00	526 877,55
		4300	Zakup usług pozostałych		421 061,55	49 000,00	470 061,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 408 701,00	45 937,00	1 454 638,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		466 030,00	45 937,00	511 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 822,00	9 937,00	146 759,00
		4260	Zakup energii		78 000,00	36 000,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie		59 884 676,00	2 381 084,00	62 265 760,00
	80101		Szkoły podstawowe		35 130 869,00	1 165 715,00	36 296 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		916 550,00	45 846,00	962 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 825 237,00	264 000,00	4 089 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 382 815,00	117 000,00	3 499 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		644 875,00	51 817,00	696 692,00
		4260	Zakup energii		1 069 337,00	20 580,00	1 089 917,00
		4270	Zakup usług remontowych		201 030,00	12 472,00	213 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 752 012,00	39 000,00	2 791 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 318 759,00	615 000,00	13 933 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 455 394,00	186 060,00	3 641 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		126 344,00	4 000,00	130 344,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 627,00	33 000,00	203 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 936,00	9 000,00	350 936,00
	4260	Zakup energii	177 546,00	5 060,00	182 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 574,00	135 000,00	1 694 574,00
80104		Przedszkola	9 902 064,00	409 451,00	10 311 515,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 189 586,00	150 000,00	2 339 586,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 054 633,00	50 000,00	1 104 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 090,00	209 451,00	3 501 541,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 479 325,00	130 150,00	2 609 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 804,00	58 000,00	908 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 478,00	15 000,00	297 478,00
	4260	Zakup energii	58 250,00	1 150,00	59 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 620,00	56 000,00	670 620,00
80107		Świetlice szkolne	1 521 481,00	113 700,00	1 635 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 838,00	5 000,00	228 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 280,00	108 700,00	1 158 980,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 370 656,00	71 000,00	1 441 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367 005,00	71 000,00	1 438 005,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 276,00	130 210,00	1 130 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 021,00	20 000,00	122 021,00
	4260	Zakup energii	83 641,00	6 210,00	89 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 652,00	100 000,00	603 652,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340 398,00	-1 032,00	339 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,00	-24,00	40 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,00	-48,00	6 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 515,00	-960,00	237 555,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 638 305,00	170 830,00	3 809 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 639,00	6 775,00	183 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	10 000,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 677,00	29 055,00	511 732,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 581 080,00	125 000,00	2 706 080,00
	80195		Pozostała działalność	424 926,00	5 000,00	429 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 972,00	5 000,00	45 972,00
852			Pomoc społeczna	12 254 094,21	103 783,00	12 357 877,21
	85202		Domy pomocy społecznej	735 044,00	7 997,00	743 041,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 044,00	7 997,00	743 041,00
	85216		Zasiłki stałe	819 200,00	2 000,00	821 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 108 829,00	48 883,00	3 157 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 200,00	6 000,00	318 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	883,00	50 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 177,00	40 000,00	495 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 817,00	13 600,00	1 094 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 021 222,21	31 303,00	5 052 525,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 452,00	11 303,00	1 992 755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 921 579,00	-193 208,00	2 728 371,00
	85395		Pozostała działalność	2 907 079,00	-193 208,00	2 713 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 129,00	-38 327,00	845 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 216,00	-48 932,00	198 284,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 949,00	-105 949,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 744,00	-23 630,00	644 114,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 448,00	4 370,00	115 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,00	120,00	6 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	200,00	14 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	50,00	2 083,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 065,00	4 000,00	89 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 976,00	-28 000,00	139 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 976,00	-28 000,00	137 976,00
855			Rodzina	10 215 071,00	76 300,00	10 291 371,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 576 579,00	76 300,00	1 652 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 301,00	67 000,00	843 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 524,00	9 300,00	155 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 328 090,00	-105 563,00	14 222 527,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 495 000,00	132 000,00	5 627 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 267 500,00	132 000,00	2 399 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 996,00	-64 087,00	1 857 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 470,00	4 773,00	525 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 749,00	-68 860,00	495 889,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 349 824,00	-132 000,00	1 217 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 682,00	-100 000,00	700 682,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 592,00	-32 000,00	14 592,00
	90095		Pozostała działalność	1 202 419,00	-41 476,00	1 160 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 269,00	2 700,00	13 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 104,00	1 296,00	368 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 823,00	-45 472,00	664 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 354 517,00	81 239,00	8 435 756,00
	92195		Pozostała działalność	4 035 114,00	81 239,00	4 116 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 629,00	14 753,00	160 382,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	48 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 056,00	-1 514,00	421 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
Razem:				228 416 015,01	-567 394,00	227 848 621,01

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				<i>Gmina Słupsk</i>	5 234 168,00	4 258 463,00	1 159 536,00	3 098 927,00
				<i>Unia Europejska</i>	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
				<i>inne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Razem	9 608 808,00	9 295 553,00	1 159 536,00	8 136 017,00
Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych				<i>Gmina Słupsk</i>	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00
1	droga do pól – Siemianice ul. Rybacka (droga z płyt)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				<i>Gmina Słupsk</i>	792 986,00	792 986,00	392 986,00	400 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Razem	2 792 986,00	2 792 986,00	392 986,00	2 400 000,00
2	budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Kępnie Słupskiej (poz. 203)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Razem	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	remont sieci wodociągowej Bierkowo ul. Leśna – Bruskowo Wielkie (dokumentacja projektowa)	2023	ZGK	Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
4	budowa sieci wodociągowej Kusowo – strefa przemysłowa Głobino ul. Przemysłowa	2023	ZGK	Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	dokumentacja projektowa zadań związanych z gospodarką Wodociągową i ściekową	2023	ZGK	Gmina Słupsk	103 536,00	103 536,00	103 536,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	103 536,00	103 536,00	103 536,00	0,00
6	przebudowa przepompowni w m. Bruskowo Wielkie koło dębu wraz z monitoringiem	2023	ZGK	Gmina Słupsk	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
7	budowa przecisków pod drogą wojewódzką w m. Głobino	2023	UG	Gmina Słupsk	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				Gmina Słupsk	4 337 082,00	3 361 377,00	662 450,00	2 698 927,00
				Unia Europejska	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 374 172,00	6 398 467,00	662 450,00	5 736 017,00
8	przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Głobino w ramach projektu gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupsk	2021-2023	UG	Gmina Słupsk	3 674 632,00	2 698 927,00	0,00	2 698 927,00
				Unia Europejska	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 711 722,00	5 736 017,00	0,00	5 736 017,00
9	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych (uzbrojenie działek budowlanych w m. Krępa i Jezierzycy)	2023	UG	Gmina Słupsk	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00
10	budowa przecisków pod drogą wojewódzką w m. Głobino	2023	UG	Gmina Słupsk	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00
Dział 600 Transport i Łączność				Gmina Słupsk	38 148 798,00	31 388 791,00	7 229 957,00	24 158 834,00
				Unia Europejska	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00
				inne	18 763 543,00	13 764 926,00	0,00	13 764 926,00
				Razem	103 207 574,00	45 194 117,00	7 270 357,00	37 923 760,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				Gmina Słupsk	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	dotacja dla Województwa Pomorskiego – sygnalizacja świetlna przy szkole podstawowej w Głobinie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				<i>Gmina Słupsk</i>	1 532 212,00	1 532 212,00	1 369 838,00	162 374,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 373 143,00	2 373 143,00	0,00	2 373 143,00
				Razem	3 905 355,00	3 905 355,00	1 369 838,00	2 535 517,00
12	dotacja dla Starostwa Powiatowego przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino Etap I	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	210 398,00	210 398,00	210 398,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	210 398,00	210 398,00	210 398,00	0,00
13	projekt budowy ścieżki rowerowej Redęcin – Zębowo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	14 789,00	14 789,00	14 789,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 789,00	14 789,00	14 789,00	0,00
14	budowa ścieżki rowerowej Gać – Redęcin	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	162 374,00	162 374,00	0,00	162 374,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 373 143,00	2 373 143,00	0,00	2 373 143,00
				Razem	2 535 517,00	2 535 517,00	0,00	2 535 517,00
15	dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na 1111G i 1110G	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	aktualizacja dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową na odcinku Strzelino (tory kolejowe) – Strzelinko	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00
17	budowa chodnika w Głobinie ul. Cicha i Pogodna	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
18	dotacja dla Starostwa powiatowego na modernizację dróg w Wielichowie i Bruszkowie Wielkim	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	355 795,00	355 795,00	355 795,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	355 795,00	355 795,00	355 795,00	0,00
19	projekt budowy ścieżki rowerowej Jezierzycze – Rogawica	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				<i>Gmina Słupsk</i>	28 977 602,00	22 217 595,00	1 898 533,00	20 319 062,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	16 350 000,00	11 391 783,00	0,00	11 391 783,00
				Razem	91 622 835,00	33 609 378,00	1 898 533,00	31 710 845,00
20	budowa drogi Leśnej i Kościelnej w Bierkowie(poz. 101)	2023-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi gminnej nr 119142G (ul. Spacerowa) w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 355 241,00	1 355 241,00	1 355 241,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 355 241,00	1 355 241,00	1 355 241,00	0,00
22	modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-ści Kusowo - (Fundusz Polski Ład)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 062 968,00	8 100 635,00	0,00	8 100 635,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	9 310 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
				Razem	19 372 968,00	12 755 635,00	0,00	12 755 635,00
23	projekt ścieżki rowerowej na odcinku Kusowo – Krępa Słupska (poz. 207)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	82 438,00	82 438,00	0,00	82 438,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	82 438,00	82 438,00	0,00	82 438,00
24	projekt budowy ulicy Parkowej w Gałęzinowie (w kierunku ZOO- ul. Parkowa)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	89 714,00	89 714,00	89 714,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	89 714,00	89 714,00	89 714,00	0,00
25	projekt budowy ul. Wczasowej w Bydlinie etap II	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	75 201,00	75 201,00	75 201,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	75 201,00	75 201,00	75 201,00	0,00
26	projekt przebudowy ul. Spacerowej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	86 111,00	86 111,00	86 111,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	86 111,00	86 111,00	86 111,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	projekt budowy ul. Miedzianej, Technologicznej, Jodłowej i Cisowej we Włynkówku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	76 483,00	76 483,00	76 483,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	76 483,00	76 483,00	76 483,00	0,00
28	przebudowa drogi w Warblewie (poz. 202)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	3 480 137,00	603 853,00	0,00	603 853,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	3 061 233,00	3 061 233,00	0,00	3 061 233,00
				Razem	6 541 370,00	3 665 086,00	0,00	3 665 086,00
29	projekt przebudowy drogi na odcinku Swochowo – Bukówka etap II (poz. 190)	2021-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00
30	przebudowa drogi na odcinku Swochowo – Bukówka etap I	2022-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 360 052,00	5 360 052,00	0,00	5 360 052,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 360 052,00	5 360 052,00	0,00	5 360 052,00
31	budowa chodnika przy drodze powiatowej wraz z oświetleniem w Karzcinie – środki funduszu wiatrakowego	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	72 862,00	72 862,00	72 862,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	72 862,00	72 862,00	72 862,00	0,00
32	projekt budowy ulicy Kościelnej w Jezierzycach (etap II)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	35 011,00	35 011,00	35 011,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 011,00	35 011,00	35 011,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	budowa placu manewrowego w Głobinie ul. Przemysłowa	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
34	przebudowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo – Wieszyń oraz budowa dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (poz. 217)	2022-2025	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 041 390,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	50 274 000,00	155 550,00	0,00	155 550,00
				Razem	51 315 390,00	155 550,00	0,00	155 550,00
35	przebudowa drogi Redzikowo – Jezierzycze (poz. 30)	2023-2025	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	271 054,00	271 054,00	0,00	271 054,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	271 054,00	271 054,00	0,00	271 054,00
36	rozbudowa chodnika Siemianice ul. Rybacka do Niewierowa	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00
37	budowa drogi ul. Polna w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	79 310,00	79 310,00	79 310,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	79 310,00	79 310,00	79 310,00	0,00
38	modernizacja i przebudowa drogi Siemianice – Niewierowo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Wrzeście	2023 – 2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 760 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	7 040 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
				Razem	1 760 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
Rozdział 60017- Drogi gminne wewnętrzne				<i>Gmina Słupsk</i>	3 480 552,00	3 480 552,00	3 421 651,00	58 901,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 480 552,00	3 480 552,00	3 421 651,00	58 901,00
40	budowa drogi z płyt ul. Rybacka – Siemianice	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	357 015,00	357 015,00	357 015,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	357 015,00	357 015,00	357 015,00	0,00
41	projekt budowy ul. Polnej w Głobinie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	86 650,00	86 650,00	86 650,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	86 650,00	86 650,00	86 650,00	0,00
42	opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Orzechowej w Bydlinie i odcinka ulicy Polnej w Strzelinku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	71 586,00	71 586,00	71 586,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	71 586,00	71 586,00	71 586,00	0,00
43	opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wewnętrznej 10/1 KDW wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1132G w m. Jezierzycy	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	46 490,00	46 490,00	46 490,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	46 490,00	46 490,00	46 490,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	pozostałe projekty techniczne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
45	przebudowa ulicy Rzemieśniczej we Włynkówku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00
46	budowa drogi w miejscowości Grąsino	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	397 228,00	397 228,00	397 228,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	397 228,00	397 228,00	397 228,00	0,00
47	budowa odcinka drogi asfaltowej – dojazdowej do osiedlowej wiaty w Bierkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
48	projekt przebudowy ul. Złotej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	47 546,00	47 546,00	47 546,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	47 546,00	47 546,00	47 546,00	0,00
49	projekt budowy drogi gminnej we Włynkowie (do posesji nr 56)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	projekt budowy drogi gminnej na dz. nr 186 w m. Bruskowo Małe	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00
51	projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Głobinie (na odcinku Różana – Lawendowa)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	173 948,00	173 948,00	173 948,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	173 948,00	173 948,00	173 948,00	0,00
52	projekt przebudowy ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	53 896,00	53 896,00	53 896,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	53 896,00	53 896,00	53 896,00	0,00
53	projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Wierzbięcín i gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbięcínie (poz. 179)	2020-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	58 901,00	58 901,00	0,00	58 901,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	58 901,00	58 901,00	0,00	58 901,00
54	projekt budowy ul. Piaskowej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	99 759,00	99 759,00	99 759,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	99 759,00	99 759,00	99 759,00	0,00
55	projekt budowy dwóch sięgaczy ul. Perłowa w Bydlinie na os. Żłoty Potok	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	wielobranżowa dokumentacja techniczna budowy drogi na odcinku Redzikowo – Wieszyño	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00
57	odwodnienie przy ulicy Akacyjnej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
58	odwodnienie drogi i placu zabaw w m. Redzikowo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
59	odwodnienie działki 58/3 w m. Strzelino	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
60	budowa drogi z płyt betonowych Siemianice ul. Łąkowa	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
61	budowa drogi z płyt betonowych do aeroklubu w Krępie Słupskiej	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	422 755,00	422 755,00	422 755,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	422 755,00	422 755,00	422 755,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	budowa drogi w Jezierzycach za hala widowiskowo – sportową	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	464 661,00	464 661,00	464 661,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	464 661,00	464 661,00	464 661,00	0,00
63	budowa drogi z płyt w Krępie Słupskiej ul. Jagodowa	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	393 370,00	393 370,00	393 370,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	393 370,00	393 370,00	393 370,00	0,00
64	projekt budowy kanału technologicznego pod światłowód przy ścieżce rowerowej Swochowo – Lubuczewo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00
65	budowa drogi w Redęcinie wraz z przebudowa drogi na działce 98/11	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	255 936,00	255 936,00	255 936,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	255 936,00	255 936,00	255 936,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	budowa drogi z płyt ul. Wczasowa w Bydlinie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	124 642,00	124 642,00	124 642,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	124 642,00	124 642,00	124 642,00	0,00
67	budowa drogi w Krępie Słupskiej przez las w kierunku Łosina	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
60095 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	3 758 432,00	3 758 432,00	139 935,00	3 618 497,00
				<i>Unia Europejska</i>	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 798 832,00	3 798 832,00	180 335,00	3 618 497,00
68	projekt przebudowy mostu w m. Płaszewko (poz. 191)	2021-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00
69	tablice świetlne radarowe w Wielichowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	46 630,00	46 630,00	46 630,00	0,00
70	budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Stupi w m. Włynkówko (poz. 211)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	3 584 221,00	3 584 221,00	0,00	3 584 221,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 584 221,00	3 584 221,00	0,00	3 584 221,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	dokumentacja infrastruktura drogowa wydatki z funduszu sołeckiego (FS Wrzeście – 20.000 zł)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
72	przebudowa chodnika wzdłuż we Wrześciu	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00
73	zwrot dotacji Fundusz Sołecki	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00
74	opracowanie koncepcji drogowej placu utwardzonego na dz. 1/1 i 2/3 w Swołowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				<i>Gmina Słupsk</i>	936 291,00	936 291,00	312 820,00	623 471,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	10 661 529,00	10 661 529,00	0,00	10 661 529,00
				Razem	11 597 820,00	11 597 820,00	312 820,00	11 285 000,00
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<i>Gmina Słupsk</i>	222 820,00	222 820,00	222 820,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	222 820,00	222 820,00	222 820,00	0,00
75	wykup gruntów (pod drogi, chodniki)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	222 820,00	222 820,00	222 820,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	222 820,00	222 820,00	222 820,00	0,00
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				<i>Gmina Słupsk</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
76	projekt techniczno – wykonawczy sieci gazowej do budynków w Strzelinie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego				<i>Gmina Słupsk</i>	623 471,00	623 471,00	0,00	623 471,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	10 661 529,00	10 661 529,00	0,00	10 661 529,00
				Razem	11 285 000,00	11 285 000,00	0,00	11 285 000,00
77	udział gminy – na budowę lokali mieszkalnych w miejscowości Kusowo (poz. 213)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	623 471,00	623 471,00	0,00	623 471,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	10 661 529,00	10 661 529,00	0,00	10 661 529,00
				Razem	11 285 000,00	11 285 000,00	0,00	11 285 000,00
Dział 750 Administracja publiczna				<i>Gmina Słupsk</i>	554 883,00	554 883,00	554 883,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	554 883,00	554 883,00	554 883,00	0,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				<i>Gmina Słupsk</i>	89 317,00	89 317,00	89 317,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	89 317,00	89 317,00	89 317,00	0,00
78	wydatki inwestycyjne w Urzędzie gminy	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	82 050,00	82 050,00	82 050,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	82 050,00	82 050,00	82 050,00	0,00
79	program "Cyfrowa Gmina" – zakup sprzętu komputerowego	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	zwrot dotacji program "Cyfrowa Gmina"	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	17,00	17,00	17,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17,00	17,00	17,00	0,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	465 566,00	465 566,00	465 566,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	465 566,00	465 566,00	465 566,00	0,00
81	wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	465 566,00	465 566,00	465 566,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	465 566,00	465 566,00	465 566,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				<i>Gmina Słupsk</i>	200 068,00	200 068,00	200 068,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 068,00	200 068,00	200 068,00	0,00
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji				<i>Gmina Słupsk</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
82	wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla dzielnicowych działających na terenie Gminy Słupsk (50 % udziału)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				<i>Gmina Słupsk</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
83	dofinansowanie dla Komendy Miejskiej straży pożarnej w Słupsku na zakup specjalnych samochodów rozpoznawczo – ratowniczego	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Rozdział 75495 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	110 068,00	110 068,00	110 068,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	110 068,00	110 068,00	110 068,00	0,00
84	wyposażenie OSP Włynkowo (10.000 zł) i OSP Włynkówko (13.000 zł)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
85	roboty dodatkowe w remizie OSP Swołowo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00
86	zakup sprzętu do celów szkoleniowych – magazyn obrony cywilnej UG	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	25 527,00	25 527,00	25 527,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	25 527,00	25 527,00	25 527,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	rozbudowa remizy OSP we Włynkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00
88	wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	15 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00
89	zakup wyposażenia OSP Włynkowo i OSP Kusowo – Fundusz Sprawiedliwości	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
90	zakup automatu do bramy garażowej (wiaty) OSP Bukówka	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego				<i>Gmina Słupsk</i>	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				<i>Gmina Słupsk</i>	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	spłata umów realizowanych w ramach PPP (budowa dróg gminnych)	2019-2029	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
Dział 758 Różne rozliczenia				<i>Gmina Słupsk</i>	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe				<i>Gmina Słupsk</i>	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00
92	zwrot dotacji Fundusz Sołecki	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				<i>Gmina Słupsk</i>	15 352 424,00	8 477 695,00	374 047,00	8 103 648,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 352 424,00	8 477 695,00	374 047,00	8 103 648,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				<i>Gmina Słupsk</i>	4 976 154,00	4 976 154,00	174 907,00	4 801 247,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 976 154,00	4 976 154,00	174 907,00	4 801 247,00
93	modernizacja oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach Redzikowo, Jezierzycy, Włynkówko wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Bierkowie (poz. 206)	2020-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	4 801 247,00	4 801 247,00	0,00	4 801 247,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 801 247,00	4 801 247,00	0,00	4 801 247,00
94	zakup i montaż monitoringu do pomieszczeń strzelnicy oraz holu w ZSP w Redzikowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00
95	zakup monitora aktywnego do SP Głobino (środki Funduszu Pomocy Ukrainie)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00
96	naprawa podłogi w 2 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Głobinie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
97	termomodernizacja mieszkania przy ZSP Jezierzycy	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	modernizacja korytarza w ZSP Siemianice na wydzielenie kącika wyciszeń dla uczniów	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola				<i>Gmina Słupsk</i>	10 376 270,00	3 501 541,00	199 140,00	3 302 401,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 376 270,00	3 501 541,00	199 140,00	3 302 401,00
99	budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w m. Wrzeście (poz. 194)	2022-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	3 177 130,00	3 177 130,00	0,00	3 177 130,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 177 130,00	3 177 130,00	0,00	3 177 130,00
100	wkład własny Gminy do budowy przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w m. Głobino (poz. 216)	2023-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	7 000 000,00	125 271,00	0,00	125 271,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 000 000,00	125 271,00	0,00	125 271,00
101	budowa integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw we Wrześciu	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	199 140,00	199 140,00	199 140,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	199 140,00	199 140,00	199 140,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna				<i>Gmina Słupsk</i>	12 120 540,00	2 639 146,00	0,00	2 639 146,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	2 639 146,00	0,00	2 639 146,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 85295 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	12 120 540,00	2 639 146,00	0,00	2 639 146,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	2 639 146,00	0,00	2 639 146,00
102	adaptacja zespołu pałacowego w m. Lubuczewo na Centrum Usług Społecznych (poz. 176)	2020-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 120 540,00	2 639 146,00	0,00	2 639 146,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	2 639 146,00	0,00	2 639 146,00
Dział 855 Rodzina				<i>Gmina Słupsk</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				<i>Gmina Słupsk</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
103	modernizacja automatyki węzła CO w budynku Żłobka Gminnego „Iskiereczka”	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				<i>Gmina Słupsk</i>	4 261 501,00	3 537 968,00	3 492 814,00	45 154,00
				<i>Unia Europejska</i>	10,00	10,00	10,00	0,00
				<i>inne</i>	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
				Razem	4 736 511,00	4 012 978,00	3 967 824,00	45 154,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				<i>Gmina Słupsk</i>	23 447,00	23 447,00	23 447,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	10,00	10,00	10,00	0,00
				<i>inne</i>	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
				Razem	498 457,00	498 457,00	498 457,00	0,00
104	budowa stacji dezodoryzacji w Bierkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
105	budowa 2 stacji dezodoryzacji we Włynkówku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	824,00	824,00	824,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	824,00	824,00	824,00	0,00
106	dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
				Razem	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
107	dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	18 623,00	18 623,00	18 623,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	18 623,00	18 623,00	18 623,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	modernizacja przyłącza gazowego w świetlicy we Włynkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
109	modernizacja CO i CWU w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego – dotacja dla partnera projektu Gminy Dębница Kaszubska	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	10,00	10,00	10,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10,00	10,00	10,00	0,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt				<i>Gmina Słupsk</i>	862 187,00	138 654,00	93 500,00	45 154,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	862 187,00	138 654,00	93 500,00	45 154,00
110	dotacja dla Miasta Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt (poz. 129)	2017-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	768 687,00	45 154,00	0,00	45 154,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	768 687,00	45 154,00	0,00	45 154,00
111	dotacja dla Miasta Słupsk na modernizację wybiegu dla psów	2023-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				<i>Gmina Słupsk</i>	495 889,00	495 889,00	495 889,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	495 889,00	495 889,00	495 889,00	0,00
112	budowa oświetlenia w m. Niewierowo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00
113	budowa oświetlenia dz. 221 we Włynkówku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
114	budowa oświetlenia w Bruszkowie Wielkim przy placu zabaw	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
115	postawienie nowej lampy na placu zabaw w Płaszewku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
116	budowa oświetlenia w Redzikowie – ul. Radosna za lodowiskiem	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	oświetlenie przejścia dla pieszych w Płaszewku i Bruszkowie Małym	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
118	wymiana lamp oświetlenia boiska w Bruszkowie Wielkim na energooszczędne (boisko przy placu zabaw)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 518,00	24 518,00	24 518,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 518,00	24 518,00	24 518,00	0,00
119	budowa oświetlenia w Siemianicach (pomiędzy ul. Spacerową a osiedlem Kasztanowa)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
120	nowe punkty świetlne w ramach funduszu sołeckiego(FS Stanięcino – 10.000 zł i FS Strzelino = 32.595 zł, FS Bierkowo – 7.000 zł, FS Krępa Słupska - 15.252 zł) wkład gminy do FS Stanięcino -560 zł	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	65 407,00	65 407,00	65 407,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	65 407,00	65 407,00	65 407,00	0,00
121	projekty oświetlenia dróg	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	64,00	64,00	64,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	64,00	64,00	64,00	0,00
122	budowa oświetlenia ul. Technologiczna we Włynkówku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	modernizacja oświetlenia z miejscowości Głobino	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
124	projekt oświetlenia ścieżki rowerowej w Bierkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
125	projekt oświetlenia ścieżki rowerowej Siemianice – Swochowo	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej				<i>Gmina Słupsk</i>	1 759 300,00	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 759 300,00	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00
126	udział w spółce ZGK (doposażenie spółki)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 759 300,00	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 759 300,00	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				<i>Gmina Słupsk</i>	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00
127	projekt pn. „Dopłaty do projektów OZE w Gminie Słupsk”	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
128	projekt pn. "Dopłata do wymiany źródeł ciepła"	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
129	budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych	2023	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
130	budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 90095 pozostała działalność				Gmina Słupsk	664 678,00	664 678,00	664 678,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	664 678,00	664 678,00	664 678,00	0,00
131	inwestycje realizowane ze środków funduszu sołectkiego – 377.488 zł +50.000 środki sołectwa Siemianice	2023	UG	Gmina Słupsk	400 232,00	400 232,00	400 232,00	0,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	400 232,00	400 232,00	400 232,00	0,00
132	zakup konstrukcji stalowej (środki Sołectwa Redzikowo – 4.200 zł, wkład Gminy – 466 zł)	2023	UG	Gmina Słupsk	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00
133	zakup i montaż polbruku pod wiatę w Lubuczewie (środki funduszu wiatrakowego)	2023	UG	Gmina Słupsk	14 004,00	14 004,00	14 004,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 004,00	14 004,00	14 004,00	0,00
134	modernizacja placu zabaw w Wierzbięcinie	2023	UG	Gmina Słupsk	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	budowy wiaty rekreacyjnej przy boisku w Siemianicach – Inic. Lokal.	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00
136	montaż dwóch garaży przy świetlicy w Wiklinie – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	15 319,00	15 319,00	15 319,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 319,00	15 319,00	15 319,00	0,00
137	modernizacja stawów dz. 120/55 w Kusowie – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	32 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	32 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00
138	montaż tyrolki na placu zabaw w Stanięcinie – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00
139	modernizacja placu zabaw za basenem w Redzikowie SGR – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00
140	rozbudowa siłowni zewnętrznej na placu w Wielichowie – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 145,00	12 145,00	12 145,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 145,00	12 145,00	12 145,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	modernizacja wiaty przy świetlicy w Redęcinie – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00
142	rozbudowa placu zabaw w Bruszkowie Wielkim – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
143	rozbudowa parku (ostoi) spokoju wypoczynku w Niewierowie – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	27 476,00	27 476,00	27 476,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 476,00	27 476,00	27 476,00	0,00
144	doposażenie placu zabaw Płaszewko – Inicjatywy Lokalne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00
Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				<i>Gmina Słupsk</i>	3 839 458,00	3 839 458,00	582 051,00	3 257 407,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 839 458,00	3 839 458,00	582 051,00	3 257 407,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				<i>Gmina Słupsk</i>	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	dotacja celowa na Modernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Bruszkowie Wielkim	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				<i>Gmina Słupsk</i>	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00
146	rewitalizacja zabytkowego parku w Jezierzycach - Inicjatywy lokalne + FS	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	3 390 055,00	3 390 055,00	132 648,00	3 257 407,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 390 055,00	3 390 055,00	132 648,00	3 257 407,00
147	dokumentacja projektowa budowy Gminnego Centrum Kultury (poz. 214)	2023-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	984 278,00	984 278,00	0,00	984 278,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	984 278,00	984 278,00	0,00	984 278,00
148	budowa CAL w miejscowości Gać (poz. 215)	2023-2025	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	2 273 129,00	2 273 129,00	0,00	2 273 129,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 273 129,00	2 273 129,00	0,00	2 273 129,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	doposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego (FS Bruskowo Wielkie 15.000 zł, FS Strzelinko 13.000 zł, FW Warblewo 5.000 zł, FS Jezierzycze -9.748 zł, FS Wrzeście – 12.000 zł)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	54 748,00	54 748,00	54 748,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	54 748,00	54 748,00	54 748,00	0,00
150	zakup i montaż klimatyzacji w CAL Wrzeście (środki funduszu wiatrakowego)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
151	wymiana pokrycia dachowego w Zagrodzie Kraina w kątę w Swołowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
152	modernizacja budynku kaplicy w Redzikowie dz. 43/45	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00
153	doposażenie OSP i zakup nagłośnienia do świetlicy – środki Funduszu Sołeckiego Jezierzycze Osiedle	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
154	wyposażenie świetlicy w Bruskowie Wielkim	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				<i>Gmina Słupsk</i>	7 743 167,00	7 743 167,00	2 506 605,00	5 236 562,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 743 167,00	7 743 167,00	2 506 605,00	5 236 562,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe				<i>Gmina Słupsk</i>	3 229 071,00	3 229 071,00	94 400,00	3 134 671,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 229 071,00	3 229 071,00	94 400,00	3 134 671,00
155	budowa obiektów sportowych – bieżni lekkoatletycznej w Głobinie oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie (poz. 210)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
156	modernizacja szatni sportowych	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
157	budowa boiska wielofunkcyjnego, toru pumptruck wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiastego w miejscowości Włynkowko (poz. 208)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 943 671,00	1 943 671,00	0,00	1 943 671,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 943 671,00	1 943 671,00	0,00	1 943 671,00
158	montaż monitoringu na boisku sportowym w Lubuczewie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				<i>Gmina Słupsk</i>	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
159	dokapitalizowanie spółki OSIR (budowa lodowiska i zakup gokartów)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	2 213 096,00	2 213 096,00	111 205,00	2 101 891,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 213 096,00	2 213 096,00	111 205,00	2 101 891,00
160	doposażenie kompleksu sportowego – FS Jezierzycze Osiedle	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
161	wymiana ogrzewania kotłowni w szatni w Kusowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	45 588,00	45 588,00	45 588,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	45 588,00	45 588,00	45 588,00	0,00
162	doposażenie kompleksu sportowego – FS Bruskowo Wielkie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	doposażenie kompleksu sportowego – FS Bydlino	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
164	zestaw zręcznościowy ACROBAT w miejscowości Bydlino- Inic. Lokal.	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	23 227,00	23 227,00	23 227,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	23 227,00	23 227,00	23 227,00	0,00
165	dokumentacja zbiornika deszczowego na boisku sportowym w Bruszkowie wielkim – Inic. Lokal.	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00
166	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Bierkowo (poz. 209)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	2 101 891,00	2 101 891,00	0,00	2 101 891,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 101 891,00	2 101 891,00	0,00	2 101 891,00
RAZEM				<i>Gmina Słupsk</i>	93 492 250,00	68 676 882,00	16 432 737,00	52 244 145,00
				<i>Unia Europejska</i>	3 077 500,00	3 077 500,00	40 410,00	3 037 090,00
				<i>inne</i>	31 900 072,00	26 901 455,00	475 000,00	26 426 455,00
				Razem	174 062 205,00	98 655 837,00	16 948 147,00	81 707 690,00

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SŁUPSK NA ROK 2023

Lp.	§	Źródło przychodów	Plan przychodów na 2023 rok
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	23 000 000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 527 909,00
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	42 337,00
Razem:			50 570 246,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków związanych
 z Funduszem Pomocy Ukrainie w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	X	X	X	DOCHODY	<u>960.735,21</u>
	758			Różne rozliczenia	529.348,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	529.348,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529.348,00
	801			Oświata i wychowanie	3.695,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.695,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.695,00
					325.800,21

	852			Pomoc społeczna	
		85295		Pozostała działalność	325.800,21
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325.800,21
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.792,00
		85395		Pozostała działalność	9.792,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.792,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00
		85395		Pozostała działalność	5.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00
	855			Rodzina	87.100,00
		85595		Pozostała działalność	87.100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87.100,00
1.	X	X	X	WYDATKI	
	801			Oświata i wychowanie	843.894,00

		80101		Szkoły podstawowe	749.168,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507.425,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144.884,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.347,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.906,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.656,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.760,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.000,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.549,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.711,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57.620,00

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.675,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	466,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.651,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.651,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.695,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.695,00
	852			Pomoc społeczna	325.800,21
		85295		Pozostała działalność	325.800,21
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	293.015,21
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.600,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	6.760,35

			Ukrainy	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.220,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.204,32
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.792,00
		85395	Pozostała działalność	9.792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00
		85395	Pozostała działalność	5.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00
	855		Rodzina	87.100,00
		85595	Pozostała działalność	87.100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84.530,00

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.920,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00
				RAZEM:	1.242.982,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Słupsk w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2023 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.855.946 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi Jezierzycy – Redzikowo” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2024-2025.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów kwotę 31.780 zł tytułem zrealizowanych dochodów z najmu i odsprzedaży mediów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Redzikowie. Środki przenosi się na stronę wydatkową szkoły z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz koszty energii.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.509 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Bierkowie oraz Szkole Podstawowej w Głobinie. Środki przenosi się na stronę wydatkową szkół z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.578 zł tytułem wykonanych ponadplanowych dochodów przez Centrum Usług Społecznych. Środki przenosi się na stronę wydatkową Centrum Usług Społecznych na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.773 zł tytułem otrzymanego odszkodowania na naprawę słupa oświetleniowego w Strzelinie oraz o kwotę 2.700 zł tytułem otrzymanego odszkodowania na naprawę wiaty przy drodze leśnej łączącej Siemianice z Jezierzycami. Środki przenosi się na stronę wydatkową budżetu Gminy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan dochodów w kwocie 185.000 zł tytułem refundacji środków z Ministerstwa Finansów do zadania „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”.

W pozostałych działach dostosowuje się plan dochodów do faktycznego przewidywanego wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.041.390 zł na budowę drogi Redzikowo – Wieszyń w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2024.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.855.946 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi Jezierzycy – Redzikowo” w związku z przesunięciem realizacji projektu na lata 2024-2025

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się plan wydatków o kwotę 46.000 zł na wydatki związane z zakupem paliwa oraz energii dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 1.949.344 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, kosztami dowożenia uczniów do szkoły i basen oraz kosztami zużycia gazu oraz energii elektrycznej,
- 184.180 zł na wkład własny do zadania pn. „ Dostępna przestrzeń publiczna poprzez stworzenie ogólnodostępnego oraz integracyjnego placu zabaw w miejscowości Wrzeście na terenie Gminy Słupsk”. Całkowita wartość zadania 734.180 zł z czego dofinansowanie wynosi 550.000 zł (środki PFRON).

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł na składki ZUS od wynagrodzeń, szkolenia pracowników Centrum Usług Społecznych oraz usługi społeczne. Środki stanowią przeniesienie z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.370 zł na wynagrodzenia pracowników w ramach realizacji godzin Wczesnego Wspomagania Rozwoju w ZSP Redzikowo.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.300 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka Gminnego „Iskierczka” w Redzikowie oraz Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.000 zł tytułem dotacji dla Miasta Słupska z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk. Zwiększenia dokonuje się w związku z analizą Miasta Słupska. Środki stanowią przeniesienie z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 68.860 zł w związku z zakończeniem inwestycji dotyczących budowy oświetlenia w Głobinie, Niewierowie, Płaszewku, Bruszkowie Małym oraz Redzikowie (oszczędności po przetargu).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 20.000 zł na wyposażenie świetlicy w Bruszkowie Wielkim. Środki przeniesione z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 48.000 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do Zagrody nr 5 w Swołowie.

Pozostałe zmiany w uchwale dotyczą zmian w ramach środków funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne

Dostosowywano do zmian wprowadzonych w uchwale.

Załącznik Nr 4 Planowane przychody

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 453.000 zł tytułem środków stanowiących rozliczenie budżetu 2022 roku.

Załącznik Nr 5 Plan Funduszu Pomocy Ukrainie

Dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale.