

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 439 458,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 215 281,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 654 739,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 602 428,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 858 735,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 461 163,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 356 413,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	195 052 395,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	145 598 186,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00 zł
2) dochody majątkowe	49 454 209,00 zł
Wydatki	222 478 410,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	143 489 106,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00 zł
2) wydatki majątkowe	78 989 304,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	78 989 304,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	75 018 297,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 950 660,00 zł

§ 5. W uchwale Nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

27 426 015,00 zł

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 942 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10 714 034,00 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 340 297,00 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 11 075 079,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 408 936,00 zł”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
z następujących tytułów:

29 326 015,00 zł

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 942 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10 714 034,00 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 340 297,00 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 12 975 079,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 408 936,00 zł”.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

3) załączniki Nr 3, 3a, 4 i 7 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	17 180 553,00	-215 281,00	0,00	16 965 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 521 039,00	-215 281,00	0,00	2 305 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-215 281,00	0,00	284 719,00
bieżące razem:				145 813 467,00	-215 281,00	0,00	145 598 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 989,00	0,00	0,00	104 989,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	46 084 530,00	-45 261,00	700 000,00	46 739 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 337,00	0,00	0,00	503 337,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 084 530,00	-45 261,00	0,00	46 039 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 337,00	0,00	0,00	503 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 411 551,00	-45 261,00	0,00	7 366 290,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:				48 799 470,00	-45 261,00	700 000,00	49 454 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 337,00	0,00	0,00	503 337,00
Ogółem:				194 612 937,00	-260 542,00	700 000,00	195 052 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 326,00	0,00	0,00	608 326,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	95 248 289,00	23 464 321,00	23 295 904,00	5 541,00	23 290 363,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 783 968,00	71 783 968,00	2 807 079,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-903 996,00	-858 735,00	-858 735,00	0,00	-858 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 862 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 837,00	1 862 837,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 207 130,00	22 605 586,00	22 437 169,00	5 541,00	22 431 628,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 601 544,00	73 601 544,00	2 807 079,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 592 748,00	9 468 780,00	9 300 363,00	0,00	9 300 363,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 123 968,00	71 123 968,00	2 807 079,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-903 996,00	-858 735,00	-858 735,00	0,00	-858 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 261,00	-45 261,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 837,00	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 851 589,00	8 610 045,00	8 441 628,00	0,00	8 441 628,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 241 544,00	72 241 544,00	2 807 079,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 490 420,00	3 490 420,00	3 490 420,00	0,00	3 490 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-858 735,00	-858 735,00	-858 735,00	0,00	-858 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 631 685,00	2 631 685,00	2 631 685,00	0,00	2 631 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 295 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 295 327,00	47 295 327,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 261,00	-45 261,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 837,00	1 162 837,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 412 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 412 903,00	48 412 903,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 385 990,00	6 185 990,00	6 185 990,00	0,00	6 185 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 413,00	-356 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 029 577,00	6 185 990,00	6 185 990,00	0,00	6 185 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 587,00	843 587,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 385 990,00	6 185 990,00	6 185 990,00	0,00	6 185 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 413,00	-356 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 029 577,00	6 185 990,00	6 185 990,00	0,00	6 185 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 587,00	843 587,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 413,00	-356 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 587,00	843 587,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	221 875 982,00	144 347 841,00	131 230 735,00	81 213 124,00	50 017 611,00	5 822 300,00	6 103 359,00	143 581,00	0,00	1 047 866,00	77 528 141,00	77 528 141,00	2 807 079,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 260 409,00	-858 735,00	-858 735,00	0,00	-858 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 674,00	-401 674,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 862 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 837,00	1 862 837,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	222 478 410,00	143 489 106,00	130 372 000,00	81 213 124,00	49 158 876,00	5 822 300,00	6 103 359,00	143 581,00	0,00	1 047 866,00	78 989 304,00	78 989 304,00	2 807 079,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2024 ROKU												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60004	6060	Zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I	660 000,00	660 000	660 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	26 532 071	4 583 096	0	A ³	17 810 200	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	22 262 750	2 226 275	0	B ³	2 214 200	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	959 000	538 250	0	B ⁶	1 090 725	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)	4 250 320,03	3 310 321	1 818 571	0	C	0	0	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 234,00	4 334 278	1 165 661	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 618 953,98	2 617 659	653 444	0	B ¹	1 168 617	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								C	0	0		
								D ¹	2 000 000	0		
									A	0	0	
									B ⁶	654 739	0	
									C	0	0	
									D ¹	1 309 476	0	

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 507,00	17 834	16 406	0	A B ⁴ "0"	0 1 428	1 786 143	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6058			1 786 143	0	0	B ⁴ "9"	513 482		
			6059			1 020 936	507 454	0	C	0		
			6370 6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	10 450 000	445 011	0	A¹ B⁴ B⁸ C	10 450 000 188 208 256 801 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	997 500 0	0	0	A ¹ B ² C	997 500 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	323 000 0	0	0	A ¹ B ⁵ C	323 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	475 000 0	0	0	A ¹ B ³ C	475 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00	2 194 500 0	0	0	A ¹ B ⁹ C	2 194 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	1 672 000 0	0	0	A ¹ B ⁷ C	1 672 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00	1 344 250 513 603	256 802	0	A ¹ B ⁸ C	1 344 250 256 801 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	1 496 250 376 417	188 209	0	A ¹ B ⁴ C	1 496 250 188 208 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	950 000 0	0	0	A ¹ B C	950 000 0 0	0	
			6370 6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00	997 500 0	0	0	A ¹ B ¹ C	997 500 0 0	0	

8.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	1 789 110		0	A ¹	1 789 110	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050						B ²	7 783			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępcice	778 300,00	373 583			0	A ¹	373 583		0
			6050	B	0	0							
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Plaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	339 983			0	A ¹	339 983		0
			6050	B ⁴	7 083	0							
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	306 383			0	A ¹	306 383		0
			6050	B	0	0							
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300,00	373 583			0	A ¹	373 583	0				
6050	B ²	7 783	0										
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km) - gmina Ustka	778 300,00	373 583			0	A ¹	373 583	0				
6050	B	0	0										
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	21 995			0	A ¹	21 995	0				
6050	B	0	0										
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główezyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	4 234 890	954 890	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B	0				
								C	0				
								D ¹	3 280 000				

10.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	5 650 227,00	5 646 414	2 161 214	0	A B ² B ⁶ C D ¹	0 131 100 74 100 0 3 280 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	845 748,00	845 010	391 410	0	A B C D ¹	0 0 0 453 600	0
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbęcin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 305 030,00	1 303 800	247 900	0	A B ² C D ¹	0 131 100 0 924 800	0
			6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	512 910,00	512 418	344 418	0	A B ⁴ C D ¹	0 0 0 168 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	485 850,00	485 481	199 881	0	A B C D ¹	0 0 0 285 600	0
			6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Lupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	590 400,00	589 908	163 808	0	A B ⁶ C D ¹	0 74 100 0 352 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bieęcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	129 273,00	129 150	105 150	0	A B C D ¹	0 0 0 24 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 368 966,00	1 368 966	568 966	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0
			6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smołdzino) (zaprojektuj i wybuduj)	412 050,00	411 681	139 681	0	A B C D ¹	0 0 0 272 000	0

Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku

11.	600	60014	6050	Modernizacja obiektu - magazyn z rampą oraz garaży na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku	100 000,00	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach	240 000,00	240 000	240 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	421 053	401 003	0	A B ⁴ C	0 20 050 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6610	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)	158 400,00	158 400	158 400	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6610	Opracowanie dokumnetacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)	96 000,00	96 000	96 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo- Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000	185 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	234 330	234 330	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	243 715	243 715	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁷ C	0 204 124 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce- Izbica (gmina Główczyce)	441 632,00	361 682	361 682	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główezyce)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno -Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	95 001 5 738 332	95 001	0	A ¹ B C	5 738 332 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 982,00	2 375 000 0	0	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie-Gałęzów-DW 210 (gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 061,37	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 672,00	1 291 180	607 120	0	A B C D ¹	0 0 0 684 060	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)	174 720,00	174 720	174 720	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	700 000	0	0	A ² B C	700 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	196 800	39 360	0	A ³ B C	157 440 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	750	75020	6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	47 500	47 500	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego" - PGR	41 000,00	41 000	41 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwileżyn do granic powiatu"	75 000,00	75 000	75 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	843 587,00	843 587	843 587	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	801	80115	6050	Modernizacja 2 łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej, usytuowanych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	90 000,00	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
36.	801	80115	6050	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	300 000,00	300 000	300 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
37.	801	80115	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	30 000,00	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
38.	852	85202	6050 6370	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 842 904,00	4 000	4 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	853	85333	6050	Modernizacja dwóch łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 1	45 000,00	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
40.	853	85333	6050	Modernizacja tablicy zabezpieczenia pionów rozdzielczych dla serwerowni i tablicy na I piętrze oraz wykonanie wyłącznika Głównego prądu (GWP) i przycisku PPOŻ. przy głównym wyjściu ewakuacyjnym (drzwi wejściowej) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, zgodnie z zaleceniami po wykonaniu 5 letniego przeglądu elektrycznego	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

41.	853	85333	6060	Zakup regałów przesuwnych w składnicy akt Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 (pomieszczenie 011) w celu wygospodarowania większej ilości miejsca na dokumentację działalności Urzędu	30 800,00	30 800	30 800	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
42.	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzacji (multisplit) w budynkach Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz Fabrycznej 1 (etap I- ok.8 pomieszczeń) w celu utrzymania niższej temperatury pomieszczeń	38 000,00	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
43.	853	85333	6050	Zrobienie wyjazdu z parkingu oraz 2 nowych miejsc parkingowych wraz z projektem i oznakowanie w związku z postawieniem słupków i zamknięcie dotychczasowego wyjazdu przez sąsiadującą spółdzielnię mieszkaniową	50 000,00	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
44.	854	85406	6050	Modernizacja trzech łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Fabryczna 1 w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	120 000	120 000	0	A B C	0 0 0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
45.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	850 000 340 000	340 000	0	A ¹ B C	850 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	441 123	441 123	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210	25 210	0	A ⁴ B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	35 210	35 210	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	35 210	35 210	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410,00	500 000 55 410	55 410	0	A ¹ B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	530 410	30 410	0	A ⁴ B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

53.	921	92120	6580	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000,00	100 000	100 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
54.	921	92120	6580	Modernizacja pomieszczenia łazienki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy	48 500,00	48 500	48 500	0	A	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy	
									B	0	0		
									C	0			
RAZEM:					204 333 181,25	78 989 304	17 913 253	0		59 289 908	1 786 143		

A	41 370 082
A ¹	21 702 442
A ²	700 000
A ³	17 967 640
A ⁴	1 000 000
B	7 366 290
C	0
D	10 553 536
D ¹	10 553 536

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 20219-2026

A⁴ Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

B¹ gmina Ustka

B² gmina Słupsk

B³ gmina Darnica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁵ gmina Smołdzino

C. Inne źródła

D przychody

D¹ przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



B⁶ gmina Potęgowo

B⁷ gmina Główczyce

B⁸ gmina Dębica Kaszubska

B⁹ gmina Kępice

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									A	B					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	3 696 000	4 224 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Darnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	26 532 071	4 583 096	0	A ³ 17 810 200 B ³ 2 214 200 B ⁶ 1 090 725 B ⁷ 833 850 C 0	0	841 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	22 262 750	2 226 275	0	A ³ 17 810 200 B ³ 1 135 550 B ⁶ 1 090 725 C 0	0	0	0	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica)	986 499,95	959 000	538 250	0	A 0 B ³ 420 750 C 0	0	0	0	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Darnica i gmina Główczyce)	4 250 320,03	3 310 321	1 818 571	0	A 0 B ³ 657 900 B ⁷ 833 850 C 0	0	841 500	0	0		

3.	600	60014	6370	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	10 450 000			A ¹	10 450 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6050			890 020	445 011	0	B ⁴ B ⁸ C	188 208 256 801 0	0	0	0	0			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo- Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	997 500			A ¹	997 500							
			6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0		0	
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	323 000			A ¹	323 000							
			6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0		0	
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	475 000			A ¹	475 000							
			6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0		0	
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00	2 194 500			A ¹	2 194 500							
			6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0		0	
6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	1 672 000			A ¹	1 672 000										
6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00	1 344 250		256 802	0	A ¹	1 344 250									
6050			513 603			B ⁸ C	256 801 0	0	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	1 496 250			0	A ¹	1 496 250									
6050			376 417	188 209	0	B ⁴ C	188 208 0	0	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	950 000			0	A ¹	950 000									
6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00	997 500			0	A ¹	997 500									
6050			0	0	0	B C	0 0	0	0	0	0	0					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)	4 337 234,00	4 334 278	1 165 661	0	A ² B ¹ C D ¹	0 1 168 617 0 2 000 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)	2 618 953,98	2 617 659	653 444	0	A B ⁶ C D ¹	0 654 739 0 1 309 476	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 871 507,00	17 834	16 406	0	A	0	1 786 143	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
6058			1 786 143			0	0	B ⁴ "0" B ⁴ "9"	1 428 513 482								
6059			1 020 936			507 454	0	C	0								

7.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	1 789 110		0	A ¹ B ² B ⁴	1 789 110 7 783 7 083	0	2 210 890	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050			81 640	66 774		C	0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice	778 300,00	373 583		0	A ¹ B C	373 583 0 0	0	389 150	0	0		
			6050			15 567	15 567		C	0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	339 983		0	A ¹ B ⁴ C	339 983 7 083 0	0	354 150	0	0		
			6050			14 167	7 084		C	0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	306 383		0	A ¹ B C	306 383 0 0	0	319 150	0	0		
			6050			12 767	12 767		C	0						
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300,00	373 583		0	A ¹ B ² C	373 583 7 783 0	0	389 150	0	0					
6050			15 567	7 784		C	0									
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G- Gąbino kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km)- gmina Ustka	778 300,00	373 583		0	A ¹ B C	373 583 0 0	0	389 150	0	0					
6050			15 567	15 567		C	0									
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	21 995		0	A ¹ B C	21 995 0 0	0	370 140	0	0					
6050			8 005	8 005		C	0									
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	4 235 505,00	4 234 890	954 890	0	A B C D ¹	0 0 0 3 280 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

9.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)	5 650 227,00	5 646 414	2 161 214	0	A B ² B ⁶ C D ¹	0 131 100 74 100 0 3 280 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050	droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km; droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km; droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska) (zaprojektuj i wybuduj)	845 748,00	845 010	391 410	0	A B C D ¹	0 0 0 453 600	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbiczin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 305 030,00	1 303 800	247 900	0	A B ² C D ¹	0 131 100 0 924 800	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica) (zaprojektuj i wybuduj)	512 910,00	512 418	344 418	0	A B C D ¹	0 0 0 168 000	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka) (zaprojektuj i wybuduj)	485 850,00	485 481	199 881	0	A B C D ¹	0 0 0 285 600	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i wybuduj)	590 400,00	589 908	163 808	0	A B ⁶ C D ¹	0 74 100 0 352 000	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Biecinno – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj)	129 273,00	129 150	105 150	0	A B C D ¹	0 0 0 24 000	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice)	1 368 966,00	1 368 966	568 966	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smoldzino) (zaprojektuj i wybuduj)	412 050,00	411 681	139 681	0	A B C D ¹	0 0 0 272 000	0	0	0	0	

10.	600	60014	6050	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	8 421 053,00	421 053	401 003	0	A B ⁴ C	0 20 050 0	0	8 000 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	234 330	234 330	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 001,00	243 715	243 715	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycze)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁷ C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycze-Iżbica (gmina Głównyżycze)	441 632,00	361 682	361 682	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (gmina Ustka i gmina Słupsk)	141 450,00	113 160	113 160	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównyżycze)	10 878 725,32	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)	2 793 061,37	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	3 894 672,00	1 291 180	607 120	0	A B C D ¹	0 0 0 684 060	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno -Bydolino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	95 001 5 738 332	95 001	0	A ¹ B C	5 738 332 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 536 982,00	2 375 000	0	0	A ¹ B C	2 375 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
	600	60095	6050	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka	55 750 000,00	700 000	0	0	A ² B C	700 000 0 0	0	55 050 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	196 800	39 360	0	A ³ B C	157 440 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	750	75020	6050	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	950 000,00	47 500	47 500	0	A B C	0 0 0	0	902 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	1 864 617,50	0	0	0	A B C	0 0 0	0	150 000	1 664 618	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	852	85202	6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji	2 842 004,00	1 000	1 000	0	A B	0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

23.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	850 000 340 000	340 000	0	A ¹ B C	850 000 0 0	0	865 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 528 988,69	441 123	441 123	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	186 138	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210	25 210	0	A ⁴ B C	500 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	921	92120	6580	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	555 210,00	35 210	35 210	0	A B C	0 0 0	0	520 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	35 210	35 210	0	A B C	0 0 0	0	520 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	921	92120	6370 6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 065 410,00	500 000 55 410	55 410	0	A ¹ B C	500 000 0 0	0	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	1 070 410,00	530 410	30 410	0	A ⁴ B C	500 000 0 0	0	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					200 362 174,25	75 018 297	13 942 246	0		59 289 908	1 786 143	73 962 028	5 888 618	0	

A	41 370 082
A ¹	21 702 442
A ²	700 000
A ³	17 967 640
A ⁴	1 000 000
B	7 366 290
C	0
D	10 553 536
D ¹	10 553 536

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

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

B¹ gmina Ustka

B² gmina Słupsk

B³ gmina Damnica

B⁴ gmina Kobylnica

B⁵ gmina Smołdzino

C. Inne źródła

D¹ przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B⁶ gmina Potęgowo

B⁷ gmina Główczyce

B⁸ gmina Dębica Kaszubska

B⁹ gmina Kępcice

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 326 015,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 975 079,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 942 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	408 936,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	8 401 009,00	1 034 719,00	7 366 290,00	8 998 546,00	1 203 136,00	1 034 719,00	0,00	1 034 719,00	168 417,00	0,00	0,00	7 795 410,00	7 795 410,00	513 482,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 651 009,00	284 719,00	7 366 290,00	8 248 546,00	453 136,00	284 719,00	0,00	284 719,00	168 417,00	0,00	0,00	7 795 410,00	7 795 410,00	513 482,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 719,00	284 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 366 290,00	0,00	7 366 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	168 417,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	168 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	284 719,00	284 719,00	284 719,00	0,00	284 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 852 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 808,00	6 852 808,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	513 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 482,00	513 482,00	513 482,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 004,00	19 004,00	0,00	169 907,00	53 907,00	50 737,00	16 600,00	34 137,00	3 170,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 004,00	19 004,00	0,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	16 600,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150 903,00	34 903,00	31 733,00	0,00	31 733,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	31 733,00	31 733,00	31 733,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 162 550,00	3 162 550,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	3 051 275,00	3 051 275,00	3 051 275,00	2 930 801,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 325 962,00	2 325 962,00	2 325 962,00	2 325 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150 268,00	150 268,00	150 268,00	150 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	382 871,00	382 871,00	382 871,00	382 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 489,00	25 489,00	25 489,00	0,00	25 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 517,00	30 517,00	30 517,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 242 012,00	1 242 012,00	0,00	1 965 985,00	1 965 985,00	616 384,00	616 384,00	0,00	723 973,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	921 033,00	921 033,00	0,00	1 645 006,00	1 645 006,00	295 405,00	295 405,00	0,00	723 973,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	921 033,00	921 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	723 973,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	723 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	625 628,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 054,00	44 054,00	44 054,00	44 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	202 795,00	202 795,00	202 795,00	202 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 979,00	320 979,00	0,00	320 979,00	320 979,00	320 979,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 979,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	267 684,00	267 684,00	267 684,00	267 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 737,00	46 737,00	46 737,00	46 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 778 100,00	5 411 810,00	7 366 290,00	14 456 481,00	6 545 071,00	4 781 915,00	3 592 585,00	1 189 330,00	1 137 528,00	625 628,00	0,00	7 911 410,00	7 911 410,00	513 482,00	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2024

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 439 458,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 602 428,00 zł, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zmniejsza się o kwotę 45 261,00 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od gminy Potęgowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)”, a tym samym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 175 341,00 zł, w tym o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (90 524,00 zł), środki z gminy Damnica (45 261,00 zł) i wkład własny (39 556,00 zł), w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 618 953,98 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 2) zmniejsza się o kwotę 215 281,00 zł dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej od gmin, w tym:
 - a) gminy Słupsk na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino – Kukowo (gmina Słupsk)” o kwotę 113 347,00 zł, a tym samym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 451 080,00 zł, w tym o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (226 696,00 zł), środki z gminy Słupsk (113 347,00 zł) i wkład własny (112 037,00 zł), w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 546 610,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024,
 - b) gminy Główny i gminy Damnica na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica)” o kwotę 101 934,00 zł, a tym samym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 406 655,00 zł, w tym o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (203 870,00 zł), środki z gminy Główny (50 967,00 zł), środki z gminy Damnica (50 967,00 zł) i wkład własny (100 851,00 zł), w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 592 262,55 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 3) zmniejsza się o kwotę 98 648,00 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” ze względu na konieczność aktualizacji kosztów poszczególnych podzadań z powodu niższych kosztów ich realizacji:
 - droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica) (zaprojektuj i wybuduj) zwiększenie środków własnych powiatu o kwotę 77,00 zł,
 - droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice) zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 98 725,00 zł.Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 5 650 227,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 4) zwiększa się o kwotę 100 385,00 zł (środki własne powiatu) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)” o kwotę 100 000,00 zł. W związku z faktem, iż zadanie zostało rozpoczęte w 2023 roku i kontynuowane w roku 2024 z rocznego staje się dwuletnim. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 793 061,37 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy inwestycyjnej,
 - b) pn. „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” o kwotę 385,00 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 235 505,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;

- 5) zwiększa się o kwotę 1 291 180,00 zł (607 120,00 środki własne powiatu i 684 060,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika (gmina Miasto Ustka)” o środki niewykorzystane w 2023 roku, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych chodników oraz nawierzchni bitumicznych jezdni i ciągu rowerowego oraz konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na wstrzymanie prac z zakresu podstawowego. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 894 672,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Środki na ten cel w kwocie 256 413,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**.

w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

- 1) zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł dochody majątkowe planowane do uzyskania z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka” na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2023 r., a tym samym zwiększa się wydatki majątkowe o powyższą kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: Program Funkcjonalno-Użytkowy w kwocie 500 000,00 zł i nabycie gruntów w kwocie 200 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55 750 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

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

- 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 162 970,00 zł, tj. z kwoty 27 263 045,00 zł na kwotę 27 426 015,00 zł;
- 2) zwiększenia przychodów o kwotę 162 970,00 zł, tj. z kwoty 29 163 045,00 zł na kwotę 29 326 015,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu dotyczą:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 942 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10 714 034,00 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 340 297,00 zł;
- 2) środków ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 12 975 079,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 408 936,00 zł;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2024 rok.

8 stycznia 2024 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu