

**UCHWAŁA NR LXV/631/2024  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 16 stycznia 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 633 545,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 215 281,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 848 826,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 4 046 515,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 858 735,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 4 905 250,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 214 996,00 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:

<b>Dochody</b>	<b>195 246 482,00 zł</b>
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	49 648 296,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>225 922 497,00 zł</b>
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	82 433 391,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	82 433 391,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	78 268 297,00 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	2 950 660,00 zł
<b>§ 5.</b> 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:

**30 676 015,00 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 14 325 079,00 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:

**32 576 015,00 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 16 225 079,00 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, 3b, 4 i 7 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jan Olech**  
Przewodniczący Rady

## Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/631/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 stycznia 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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>145 813 467,00</b>	<b>-215 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 598 186,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 989,00	0,00	0,00	104 989,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	46 084 530,00	-45 261,00	894 087,00	46 933 356,00
			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	194 087,00	697 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 084 530,00	-45 261,00	194 087,00	46 233 356,00
			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	194 087,00	697 424,00
		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	503 337,00	0,00	194 087,00	697 424,00
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>48 799 470,00</b>	<b>-45 261,00</b>	<b>894 087,00</b>	<b>49 648 296,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 337,00	0,00	194 087,00	697 424,00
<b>Ogółem:</b>				<b>194 612 937,00</b>	<b>-260 542,00</b>	<b>894 087,00</b>	<b>195 246 482,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 326,00	0,00	194 087,00	802 413,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/631/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 stycznia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	-45 261,00	-45 261,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 165 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 507,00	5 165 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 509 800,00	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	76 904 214,00	76 904 214,00	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	4 465 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 507,00	4 465 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 154 259,00	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	75 544 214,00	75 544 214,00	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
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	4 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 837,00	4 412 837,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 662 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 662 903,00	51 662 903,00	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 670,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 670,00	52 670,00	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	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	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	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	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	-214 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 996,00	-214 996,00	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	7 170 994,00	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	985 004,00	985 004,00	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	-214 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 996,00	-214 996,00	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	7 170 994,00	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	985 004,00	985 004,00	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	-214 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 996,00	-214 996,00	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	985 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 004,00	985 004,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>221 875 982,00</b>	<b>144 347 841,00</b>	<b>131 230 735,00</b>	<b>81 213 124,00</b>	<b>50 017 611,00</b>	<b>5 822 300,00</b>	<b>6 103 359,00</b>	<b>143 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 866,00</b>	<b>77 528 141,00</b>	<b>77 528 141,00</b>	<b>2 807 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 118 992,00</b>	<b>-858 735,00</b>	<b>-858 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 257,00</b>	<b>-260 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>5 165 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165 507,00</b>	<b>5 165 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>225 922 497,00</b>	<b>143 489 106,00</b>	<b>130 372 000,00</b>	<b>81 213 124,00</b>	<b>49 158 876,00</b>	<b>5 822 300,00</b>	<b>6 103 359,00</b>	<b>143 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 866,00</b>	<b>82 433 391,00</b>	<b>82 433 391,00</b>	<b>2 807 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/631/2024  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 16 stycznia 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					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060	Zakup wraz z dostawą jednego fabrycznie nowego autobusu klasy I	660 000,00	660 000	660 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego	7 963 050,00	0	0	0	A B C	0 0 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 Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	26 532 071	4 583 096	0	A <sup>3</sup> B <sup>3</sup> B <sup>6</sup> B <sup>7</sup> C	17 810 200 2 214 200 1 090 725 833 850 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	22 262 750	2 226 275	0	A <sup>3</sup> B <sup>3</sup> B <sup>6</sup> C	17 810 200 1 135 550 1 090 725 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	959 000	538 250	0	A B <sup>3</sup> C	0 420 750 0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)	4 250 320,03	3 310 321	1 818 571	0	A B <sup>3</sup> B <sup>7</sup> C	0 657 900 833 850 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 B <sup>1</sup> C D <sup>1</sup>	0 1 168 617 0 2 000 000	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 <sup>6</sup> C D <sup>1</sup>	0 654 739 0 1 309 476	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 B <sup>4</sup> "0" B <sup>4</sup> "9" C	0 1 428 513 482 0	1 786 143	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6058			1 786 143	0	0				
			6059			1 020 936	507 454	0				
			<b>6370</b>	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:</b>	<b>15 992 161,00</b>	<b>10 450 000</b>		<b>0</b>	<b>A<sup>1</sup></b> <b>B<sup>4</sup></b> <b>B<sup>8</sup></b> <b>C</b>	<b>10 450 000</b> <b>188 208</b> <b>256 801</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>6050</b>			<b>890 020</b>	<b>445 011</b>		<b>C</b>	<b>0</b>		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	997 500	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	997 500 0 0	0	
			6050			0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	323 000	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>5</sup> C	323 000 0 0	0	
			6050			0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	475 000	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>3</sup> C	475 000 0 0	0	
			6050			0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Cieccholub-Darnowo	2 914 468,00	2 194 500	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>9</sup> C	2 194 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6050			0						
			6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	1 672 000	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	1 672 000 0 0	0	
			6050			0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	1 857 853,00	1 344 250		0	A <sup>1</sup> B <sup>8</sup> C	1 344 250 256 801 0	0	
			6050			513 603	256 802					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	1 496 250		0	A <sup>1</sup> B <sup>4</sup> C	1 496 250 188 208 0	0	
			6050			376 417	188 209					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	950 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	950 000 0 0	0	
			6050			0						
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdzanowo	2 236 015,00	997 500	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>1</sup> C	997 500 0 0	0	
			6050			0						

8.	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego	4 081 640,00	1 789 110	0	A <sup>1</sup>	1 789 110	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050					B <sup>2</sup>	7 783			
			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 <sup>1</sup>	373 583	0		
			6050					B	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 <sup>1</sup>	339 983	0		
			6050					B <sup>4</sup>	7 083			
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	306 383	0	A <sup>1</sup>	306 383	0		
6050	B	0										
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swolowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300,00	373 583	0	A <sup>1</sup>	373 583	0					
6050					B <sup>2</sup>	7 783						
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 <sup>1</sup>	373 583	0					
6050					B	0						
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	21 995	0	A <sup>1</sup>	21 995	0					
6050					B	0						
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyżyc 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 <sup>1</sup>	3 280 000											



10.	600	60014	6050	<b>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)</b>	<b>5 650 227,00</b>	<b>5 646 414</b>	<b>2 161 214</b>	<b>0</b>	A B <sup>2</sup> B <sup>6</sup> C D <sup>1</sup>	<b>0</b> <b>131 100</b> <b>74 100</b> <b>0</b> <b>3 280 000</b>	<b>0</b>	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 <sup>1</sup>	0 0 0 453 600	0	
			6050	droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruszkowo Małe, Wierzbiczin, Bruszkowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i wybuduj)	1 305 030,00	1 303 800	247 900	0	A B <sup>2</sup> C D <sup>1</sup>	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 <sup>4</sup> C D <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	0 0 0 285 600	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 <sup>6</sup> C D <sup>1</sup>	0 74 100 0 352 000	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 <sup>1</sup>	0 0 0 24 000	0	
			6050	droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępcice)	1 368 966,00	1 368 966	568 966	0	A B C D <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	0 0 0 272 000	0	

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 Głównicy	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 <sup>4</sup> C	0 20 050 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji 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 dokumentacji 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 Głównyca)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B <sup>7</sup> 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 Głównyca- Izbia (gmina Głównyca)	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 Darnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główeczyce)	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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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-Gałezów-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
28.	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
29.	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 <sup>1</sup>	0 0 0 684 060	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówek (Gmina Kobylnica)	3 294 280,00	3 250 000	3 250 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	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 Swółowo)	174 720,00	174 720	174 720	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	600	60014	6690	Zwrot dotacji z 2023 roku dla Gminy Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka"	52 670,00	52 670	52 670	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	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 <sup>2</sup> B C	700 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	196 800	39 360	0	A <sup>3</sup> B C	157 440 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	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
36.	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
37.	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
38.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu"	75 000,00	75 000	75 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	985 004,00	985 004	985 004	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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

44.	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
45.	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 wejściowe) 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
46.	853	85333	6060	Zakup regałów przesuwanych 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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	855	85510	6370 6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	850 000 340 000	340 000	0	A <sup>1</sup> B C	850 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	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
52.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Dammicy	280 000,00	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210	25 210	0	A <sup>4</sup> B C	500 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	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

55.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	555 210,00	35 210	35 210	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	921	92120	6580	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy	1 065 410,00	500 000	55 410	0	A <sup>1</sup>	500 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
57.	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 <sup>4</sup>	500 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
58.	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
59.	921	92120	6580	Modernizacja pomieszczenia łazienki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy	48 500,00	48 500	48 500	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>207 821 548,25</b>	<b>82 433 391</b>	<b>21 357 340</b>	<b>0</b>		<b>59 289 908</b>	<b>1 786 143</b>	

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

A<sup>4</sup> Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>6</sup> gmina Potęgowo

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>7</sup> gmina Głównyżce

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>8</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>9</sup> gmina Kępice

B<sup>5</sup> gmina Smoldzino

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

C. Inne źródła

D przychody

D<sup>1</sup> przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/631/2024  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 16 stycznia 2024 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2024 - 2027

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 Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:	35 476 819,99	26 532 071	4 583 096	0	A <sup>3</sup> 17 810 200 B <sup>3</sup> 2 214 200 B <sup>6</sup> 1 090 725 B <sup>7</sup> 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 Damnica i gmina Potęgowo)	30 240 000,01	22 262 750	2 226 275	0	A <sup>3</sup> 17 810 200 B <sup>3</sup> 1 135 550 B <sup>6</sup> 1 090 725 C 0	0	0	0	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	986 499,95	959 000	538 250	0	A 0 B <sup>3</sup> 420 750 C 0	0	0	0	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	A 0 B <sup>3</sup> 657 900 B <sup>7</sup> 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 <sup>1</sup>	10 450 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050			890 020	445 011	0	B <sup>4</sup>	188 208	0	0	0	0		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo- Bruskowo Wielkie	1 709 092,00	997 500			A <sup>1</sup>	997 500						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partzantów w miejscowości Gardna Wielka	592 061,00	323 000			A <sup>1</sup>	323 000						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	655 824,00	475 000			A <sup>1</sup>	475 000						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0		
			6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo	2 914 468,00	2 194 500			A <sup>1</sup>	2 194 500						
			6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0		
6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	2 746 379,00	1 672 000			A <sup>1</sup>	1 672 000									
6050			0	0	0	B	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			A <sup>1</sup>	1 344 250									
6050			513 603	256 802	0	B <sup>8</sup>	256 801	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)	1 872 667,00	1 496 250			A <sup>1</sup>	1 496 250									
6050			376 417	188 209	0	B <sup>4</sup>	188 208	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	1 407 802,00	950 000			A <sup>1</sup>	950 000									
6050			0	0	0	B	0	0	0	0	0					
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo	2 236 015,00	997 500			A <sup>1</sup>	997 500									
6050			0	0	0	B	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 <sup>2</sup>	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B <sup>1</sup>	1 168 617	0	0	0	0		
									C	0						
									D <sup>1</sup>	2 000 000						
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	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B <sup>6</sup>	654 739	0	0	0	0		
									C	0						
									D <sup>1</sup>	1 309 476						



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		B <sup>4</sup> 0 <sup>n</sup>	1 428						
			6059			1 020 936	507 454		B <sup>4</sup> 9 <sup>n</sup>	513 482						C
7.	600	60014	6370	<b>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego</b>	<b>4 081 640,00</b>	<b>1 789 110</b>		<b>0</b>	A <sup>1</sup>	<b>1 789 110</b>	<b>0</b>	<b>2 210 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			6050						B <sup>2</sup>	<b>7 783</b>						B <sup>4</sup>
			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	15 567	15 567	0	A <sup>1</sup>	373 583	0	389 150	0		0
			6050			B				0	C					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica	708 300,00	339 983	14 167	7 084	0	A <sup>1</sup>	339 983	0	354 150	0		0
			6050			B <sup>4</sup>				7 083	C					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska	638 300,00	306 383	12 767	12 767	0	A <sup>1</sup>	306 383	0	319 150	0		0
			6050			B				0	C					
			6370	Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swolowie (1,0 km) - gmina Słupsk	778 300,00	373 583	15 567	7 784	0	A <sup>1</sup>	373 583	0	389 150	0		0
			6050			B <sup>2</sup>				7 783	C					
			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	15 567	15 567	0	A <sup>1</sup>	373 583	0	389 150	0		0
			6050			B				0	C					
6370	Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19km) - Miasto Ustka	400 140,00	21 995	8 005	8 005	0	A <sup>1</sup>	21 995	0	370 140	0	0				
6050			B				0	C					0			
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyżec 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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0						
									C	0						
									D <sup>1</sup>	3 280 000						

9.	600	60014	6050	<b>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)</b>	<b>5 650 227,00</b>	<b>5 646 414</b>	<b>2 161 214</b>	<b>0</b>	A B <sup>2</sup> B <sup>6</sup> C D <sup>1</sup>	<b>0</b> <b>131 100</b> <b>74 100</b> <b>0</b> <b>3 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup> C D <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>6</sup> C D <sup>1</sup>	0 74 100 0 352 000	0	0	0	0	
			6050	droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bieginio – 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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>4</sup> 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 <sup>7</sup> 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-Bydłino (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
17.	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
18.	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 <sup>1</sup>	0 0 0 684 060	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica)	3 294 280,00	3 250 000	3 250 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno -Bydłino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	95 001 5 738 332	95 001	0	A <sup>1</sup> B C	5 738 332 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	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 <sup>1</sup> B C	2 375 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	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 <sup>2</sup> B C	700 000 0 0	0	55 050 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	196 800	39 360	0	A <sup>3</sup> B C	157 440 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

24.	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
25.	750	75020	6050	Modernizacja dziedzica 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
26.	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 055 000,00	850 000 340 000	340 000	0	A <sup>1</sup> B C	850 000 0 0	0	865 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	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
29.	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
30.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.	552 270,00	525 210	25 210	0	A <sup>4</sup> B C	500 000 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	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
32.	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
33.	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 <sup>1</sup> B C	500 000 0 0	0	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	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 <sup>4</sup> B C	500 000 0 0	0	510 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>203 656 454,25</b>	<b>78 268 297</b>	<b>17 192 246</b>	<b>0</b>		<b>59 289 908</b>	<b>1 786 143</b>	<b>73 962 028</b>	<b>5 888 618</b>	<b>0</b>	

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

B<sup>1</sup> gmina Ustka

B<sup>2</sup> gmina Słupsk

B<sup>3</sup> gmina Damnica

B<sup>4</sup> gmina Kobylnica

B<sup>5</sup> gmina Smoldzino

C. Inne źródła

D<sup>1</sup> przychód z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B<sup>6</sup> gmina Potęgowo

B<sup>7</sup> gmina Główezyce

B<sup>8</sup> gmina Dębica Kaszubska

B<sup>9</sup> gmina Kępice

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/631/2024  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 16 stycznia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2024-2027

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj	2 823 656	0 1 786 143 1 020 936	0 0 1 020 936	0 0 0	A B C	0 0 0	1 786 143	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	697 424	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 projekt: "Art. Is smart"	51 740	48 940	0	0	A B C	0 0 0	48 940	10 348	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dammicy
4.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391	248 163	49 632	0	0	A B C	0 0 0	49 632	49 632	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930	225 046	45 009	0	0	A B C	0 0 0	45 009	45 009	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
<b>RAZEM</b>				<b>3 348 605</b>	<b>2 950 660</b>	<b>1 020 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 724</b>	<b>802 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	0
B	0
C	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/631/2024  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 16 stycznia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 576 015,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 225 079,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/631/2024

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 16 stycznia 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:
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,	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	
		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	0,00	723 973,00	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	0,00	67 808,00	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	0,00	67 808,00	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	0,00	67 808,00	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	0,00	36 000,00	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	0,00	36 000,00	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	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 778 100,00</b>	<b>5 411 810,00</b>	<b>7 366 290,00</b>	<b>14 456 481,00</b>	<b>6 545 071,00</b>	<b>4 781 915,00</b>	<b>3 592 585,00</b>	<b>1 189 330,00</b>	<b>1 137 528,00</b>	<b>625 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 911 410,00</b>	<b>7 911 410,00</b>	<b>513 482,00</b>	

## UZASADNIENIE

### do 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 633 545,00 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 Potęgowo (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) zwiększa się o kwotę 194 087,00 zł, tj. z kwoty 503 337,00 zł na kwotę 697 424,00 zł dochody majątkowe w związku z planowaną do otrzymania refundacją wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach realizacji zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. projektu z dnia 31.12.2023 r. zwiększającym poziom procentowy dofinansowania zadania;
- 3) 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 Główczyce i gminy Damnica na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główczyce 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 Główczyce (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;
- 4) 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;
- 5) zwiększa się o kwotę 52 670,00 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwrot do gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z gminy w 2023 na realizację zadania pn.

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”, w związku ze zmianą poziomu procentowego dofinansowania ww. zadania;

- 6) 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 Głównicyce 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;
- 7) 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 114 996,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;
- 8) zwiększa się o kwotę 3 250 000,00 zł (środki własne powiatu) wydatki majątkowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 294 280,00 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2022, w którym poniesiono wydatki w kwocie 44 280,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z możliwością pozyskania środków w 2024 roku z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 50,00% na realizację ww. zadania należy zabezpieczyć wkład własny w kwocie 3 250 000,00 zł. Szacunkowa wartość wykonania całości zadania wynosi 6 544 280,00 zł.

#### **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 3 412 970,00 zł, tj. z kwoty 27 263 045,00 zł na kwotę 30 676 015,00 zł;
- 2) zwiększenia przychodów o kwotę 3 412 970,00 zł, tj. z kwoty 29 163 045,00 zł na kwotę 32 576 015,00 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 16 225 079,00 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.

16 stycznia 2024 r.