

**UCHWAŁA NR LIV/525/2023
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów majątkowych zmniejszenia o kwotę 8 123 935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 5 214 504,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 81 164,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5 133 340,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 981 164,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym: rezerwy ogólnej w kwocie 81 164,00 zł i rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	173 341 692,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	131 240 570,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00 zł
2) dochody majątkowe	42 101 122,00 zł
Wydatki	202 763 345,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 608 315,60 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00 zł
2) wydatki majątkowe	73 155 030,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	73 155 030,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	59 107 290,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 725 621,00 zł
§ 5. W uchwale Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:	
1) §3 otrzymuje brzmienie:	
„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	29 421 653,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 941 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 7 822 622,00 zł;

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

31 321 653,00 zł

z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 841 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 722 622,00 zł;

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

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

1 900 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł”.

4) § 8 skreśla się pkt 2 i 3, a dotychczasowe pkt od 4 do 9 oznacza się jako od 2 do 7;

5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 7 i 8 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Olech
Przewodniczący Rady

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/525/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				131 240 570,60	0,00	0,00	131 240 570,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 306,00	0,00	0,00	897 306,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	45 239 605,00	-10 450 000,00	2 326 065,00	37 115 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 974 627,00	0,00	0,00	3 974 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 319 605,00	-10 450 000,00	2 326 065,00	33 195 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 974 627,00	0,00	0,00	3 974 627,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 589 310,00	0,00	2 326 065,00	11 915 375,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	-10 450 000,00	0,00	15 200 000,00
majątkowe razem:				50 225 057,00	-10 450 000,00	2 326 065,00	42 101 122,00
			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	4 222 619,00	0,00	0,00	4 222 619,00
Ogółem:				181 465 627,60	-10 450 000,00	2 326 065,00	173 341 692,60
			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	5 119 925,00	0,00	0,00	5 119 925,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/525/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	90 755 002,00	22 952 512,00	22 789 512,00	6 333,00	22 783 179,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802 490,00	67 802 490,00	8 566 371,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450 000,00	-10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 102 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 141,00	4 102 141,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 407 143,00	22 952 512,00	22 789 512,00	6 333,00	22 783 179,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 454 631,00	61 454 631,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 381 392,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 804 262,00	62 804 262,00	8 566 371,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450 000,00	-10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 102 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 141,00	4 102 141,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 033 533,00	5 577 130,00	5 414 130,00	0,00	5 414 130,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 456 403,00	56 456 403,00	8 566 371,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 102 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 141,00	4 102 141,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 751 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 751 755,00	31 751 755,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450 000,00	-10 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 791 066,00	18 888 243,00	18 101 002,00	12 912 810,00	5 188 192,00	6 358,00	678 684,00	102 199,00	0,00	0,00	0,00	2 902 823,00	2 902 823,00	286 496,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 941 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 990,00	2 941 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 733 056,00	18 888 243,00	18 101 002,00	12 912 810,00	5 188 192,00	6 358,00	678 684,00	102 199,00	0,00	0,00	0,00	5 844 813,00	5 844 813,00	286 496,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450 121,00	111 721,00	105 363,00	0,00	105 363,00	6 358,00	0,00	105 363,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 941 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 990,00	2 941 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 392 111,00	111 721,00	105 363,00	0,00	105 363,00	6 358,00	0,00	105 363,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	3 280 390,00	3 280 390,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 941 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 990,00	2 941 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 280 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 390,00	3 280 390,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 992 888,00	3 077 367,00	3 077 367,00	0,00	3 077 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 521,00	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-1 981 164,00	-81 164,00	-81 164,00	0,00	-81 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 011 724,00	2 996 203,00	2 996 203,00	0,00	2 996 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 992 888,00	3 077 367,00	3 077 367,00	0,00	3 077 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 521,00	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-1 981 164,00	-81 164,00	-81 164,00	0,00	-81 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 011 724,00	2 996 203,00	2 996 203,00	0,00	2 996 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 077 367,00	3 077 367,00	3 077 367,00	0,00	3 077 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	zmniejszenie	-81 164,00	-81 164,00	-81 164,00	0,00	-81 164,00	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	2 996 203,00	2 996 203,00	2 996 203,00	0,00	2 996 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 521,00	1 915 521,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 637 993,60	29 721 053,60	25 894 293,60	17 841 303,00	8 052 990,60	2 976 360,00	77 900,00	772 500,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 529,00	172 529,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 810 522,60	29 721 053,60	25 894 293,60	17 841 303,00	8 052 990,60	2 976 360,00	77 900,00	772 500,00	0,00	0,00	3 089 469,00	3 089 469,00	386 601,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 499 534,00	24 582 594,00	21 686 534,00	16 345 884,00	5 340 650,00	2 819 760,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 529,00	172 529,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 672 063,00	24 582 594,00	21 686 534,00	16 345 884,00	5 340 650,00	2 819 760,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	3 089 469,00	3 089 469,00	386 601,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 339,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 529,00	172 529,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 868,00	327 868,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	207 977 849,60	129 689 479,60	115 516 196,60	68 163 865,00	47 352 331,60	5 360 780,00	5 407 708,00	1 486 153,00	0,00	1 918 642,00	78 288 370,00	78 288 370,00	9 239 468,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 431 164,00	-81 164,00	-81 164,00	0,00	-81 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 350 000,00	-12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 216 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 660,00	7 216 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 763 345,60	129 608 315,60	115 435 032,60	68 163 865,00	47 271 167,60	5 360 780,00	5 407 708,00	1 486 153,00	0,00	1 918 642,00	73 155 030,00	73 155 030,00	73 155 030,00	73 155 030,00	9 239 468,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2023 (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 up		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6060 6370	Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	1 078 228 3 920 000	1 078 228	0	A ¹	3 920 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 591 744 3 974 627	151 911 3 312 151 0	0	A	0	3 974 627	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 279 593		
									C	0		
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 Główezyce i gmina Potęgowo), w tym:	11 476 819,99	4 215 150	2 107 575	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450		
									B ⁵	409 275		
									B ⁶	833 850		
				C	0							
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)	1 547 450	773 725	0	A	0	0		
								B ³	364 450			
								B ⁵	409 275			
C	0											
Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)	841 500	420 750	0	A	0	0						
				B ³	420 750							
				C	0							
				C	0							
Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główezyce)	1 826 200	913 100	0	A	0	0						
				B ³	79 250							
				B ⁶	833 850							
				C	0							

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

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

20.	600	60014	6060	Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach	81 672,00	81 672	81 672	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6060	Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zrtor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczykach	56 605,00	56 605	56 605	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ⁴ B C	125 460 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000 255 000	255 000	0	A ¹ B C	1 980 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	750	75020	6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	266 496,00	266 496	0	0	A B C	0 0 0	266 496	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	750	75020	6059 6057	Program Opracjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A B C	3 144 0 0	16 856	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	3 280 390,00	3 280 390	3 280 390	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	754	75404	6170	Ddofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Kępicach	15 000,00	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	15 521,00	15 521	15 521	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	140 608 339 245 993	140 608 339 0	0	A B C	0 0 0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	852	85202	6370 6050	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2 702 529,00	2 375 000 327 529	327 529	0	A ¹	2 375 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
33.	854	85421	6050	Modernizacja mieszkania nr 1 wchodzącego w skład budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce	41 784,00	41 784	41 784	0	A	0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0	0	
									C	0		
34.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	519 375,00	519 375	519 375	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
35.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
36.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204 140 855	1 214 472	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C ¹	10 732		
									D ¹	140 855		
37.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
38.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					96 063 086,09	73 155 030	22 906 302	0		45 744 756	4 503 972	

A	25 699 272
A ¹	23 475 000
A ²	2 095 668
A ³	0
A ⁴	125 460
B	11 915 375
C	10 732
D	8 119 377
D ¹	940 855
D ²	7 178 522

w tym:

* 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 - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023

A⁴ - 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

B⁵ gmina Potęgowo

B² gmina Słupsk

B⁶ gmina Główezyce

B³ gmina Damnica

B⁷ gmina Dębница Kaszubska

B⁴ gmina Kobylnica

B⁸ gmina Kępice

B⁹ gmina Smodzino

B¹⁰ gmina Miasto Ustka

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/525/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2023 - 2026																							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie									
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp								
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14								
1.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	8 735 504,51	151 911 4 591 744 3 974 627	151 911 3 312 151 0	0	A B ¹ C	0 1 279 593 0	3 974 627	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych 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:	11 476 819,99	4 215 150	2 107 575	0	A B ³ B ⁵ C	0 864 450 409 275 833 850 0	0	5 609 850	841 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)					1 547 450	773 725						0	A B ³ B ⁵ C	0 364 450 409 275 0	0	4 452 550	0	0	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)					841 500	420 750						0	A B ³ C	0 420 750 0	0	0	0	0	0
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce)					1 826 200	913 100						0	A B ³ B ⁶ C	0 79 250 833 850 0	0	1 157 300	841 500	0	0
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	4 279 790	1 139 690	0	A ² B ⁹ C D ¹	1 198 038 1 142 970 0 799 092	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								
4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	10 450 000 826 466	440 633	0	A ¹ B ¹ B ² C	10 450 000 175 435 210 398 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	11 582 157	2 900 191	0	A B ¹ C D ²	0 2 903 388 0 5 778 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku								

6.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982,00	4 750 000 486 982	268 491	0	A ¹ B ⁷ C	4 750 000 218 491 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	3 640 982	1 070 164	0	A ² B ¹⁰ C D ²	897 630 1 072 336 0 600 852	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczycze)	482 188,40	232 976	28 852	0	A B ⁶ C	0 204 124 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
9.	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	800 000	0	0	A B C D ¹	0 0 0 800 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
10.	600	60014	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	15 992 161,00	4 652 141	2 326 076	0	A B C	0 2 326 065 0	0	11 340 020	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku				
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie					A B ² C	0 355 795 0						0	997 500	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka					A B ⁹ C	0 134 530 0						0	323 000	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)					A B ³ C	0 90 411 0						0	475 000	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo					A B ⁸ C	0 359 983 0						0	2 194 500	0	0
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G					A B ⁶ C	0 537 189 0						0	1 672 000	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)					A B ⁷ C	0 0 0						0	1 857 853	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)					A B ⁴ C	0 0 0						0	1 872 667	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo					A B ⁵ C	0 228 900 0						0	950 000	0	0
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Moździanowo					A B ¹ C	0 619 257 0						0	997 500	0	0

11.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	353 625,00	156 825	31 365	0	A ³	125 460						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	196 800	0	0		
									C	0						
12.	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	1 980 000	255 000	255 000	0	A ¹	1 980 000					Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
13.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzina Starostwa Powiatowego w Słupsku	49 999,50	42 927	42 927	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
14.	750	75020	6059 6057	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000,00	20 000	0	0	A	3 144						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	16 856	0	0	0		
									C	0						
15.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	382 980	382 980	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
16.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,69	1 225 204	1 214 472	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C ¹	10 732						
									D ¹	140 855						
17.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspatacowego w Damnicy	280 000,00	227 023	227 023	0	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
18.	921	92120	6580	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	48 550,00	41 550	41 550	0	A	0						Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
RAZEM:					82 015 346,09	59 107 290,00	15 941 051,00	0,00		39 174 756,00	3 991 483,00	17 146 670,00	841 500,00	0,00		

A	19 404 272
A ¹	17 180 000
A ²	2 095 668
A ³	125 460
B	11 640 375
C	10 732
D	8 119 377
D ¹	1 739 947
D ²	6 379 430

w tym:

* 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

B⁹ gmina Smodzino

C. Inne źródła

C1. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

B⁵ gmina Potęgowo

B⁶ gmina Głównyżycie

B⁷ gminy Dębica Kaszubska

B⁸ gmina Kępice

B⁹⁰ gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/525/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 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 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 566 371,00	8 566 371	3 312 151	0	A	0	3 974 627	3 974 627	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
								B ¹	1 279 593								
								B ²	0								
								C	0								
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	99 233,00	92 199	0	0	A	14 495	77 704	9 925	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V, Działanie 5.1, Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496,00	296 496	0	0	A	0	296 496	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
4.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,76	59 885	0	0	A	6 304	53 581	59 583	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
								B	0								
								C	0								
								koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	A							5 873	49 919
									B							0	
									C							0	
								koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	A							431	3 662
B	0																
C	0																
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601,00	386 601	140 608	0	A	0	245 993	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0								
								C	0								

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

9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311	39 253	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście/Starostwo Powiatowe w Słupsku					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	362 863,86	41 564	0	0	A	2 311							B	0			
			zwrot niewykorzystanych środków	121 616,57	121 617	0	0	A	6 756							B	0	C	0	114 861
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865	235 117,00	235 117	0	0	A	0	235 117	47 023	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście					
							A	0	B							0				
							A	0	B							0	C	0		
11.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528,00	116 178	8 416	0	A	11 342	96 420	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	722 454,00	79 066	8 416	0	A	7 436							B	0	C	0	63 214
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0"	138 074,00	37 112	0	0	A	3 906							B	0	C	0	33 206
RAZEM łączne koszty finansowe:				16 161 275,70	10 903 373					6 021 355	5 119 925	0	0	0						
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				10 725 621		3 461 175	0	0	1 420 843											
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				177 752																

* 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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

A	141 250
B	1 279 593
C	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/525/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 321 653,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	519 375,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 042 669,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 841 999,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 917 610,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona cywilna	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 532,00	51 532,00	51 532,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 554,00	15 554,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 978,00	32 978,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	181 863,00	181 863,00	181 863,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	181 863,00	181 863,00	181 863,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 863,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem				233 395,00	233 395,00	233 395,00	0,00

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

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

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

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	218 491,00	218 491,00	0,00	218 491,00
11.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka	Powiat Słupski – gmina Ustka	1 279 593,00	1 279 593,00	0,00	1 279 593,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - gmina Głównyżycze	204 124,00	204 124,00	0,00	204 124,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203 – Charnowo (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
					Powiat Słupski – gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

16.	600	60014	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:	--	2 326 065,00	2 326 065,00	0,00	2 326 065,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie	Powiat Słupski – gmina Słupsk	355 795,00	355 795,00	0,00	355 795,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Powiat Słupski – gmina Smołdzino	134 530,00	134 530,00	0,00	134 530,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	Powiat Słupski – gmina Damnica	90 411,00	90 411,00	0,00	90 411,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo	Powiat Słupski - gmina Kępice	359 983,00	359 983,00	0,00	359 983,00
				Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G	Powiat Słupski - gmina Główczyce	537 189,00	537 189,00	0,00	537 189,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)	Powiat Słupski - gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	Powiat Słupski – gmina Ustka	619 257,00	619 257,00	0,00	619 257,00
17.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
18.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00

19.	750	75095	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
				Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025 Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka		0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
20.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
21.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		80117					2 000,00	2 000,00	0,00
22.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2023	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
23.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	24 619,00	98 475,00	98 475,00	0,00
24.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 633 066,00	2 633 066,00	2 633 066,00	0,00
25.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Nowodworski, Nowotomyski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Kwidzyński, Koszaliński, Cieszyński, Szczeciniecki, Sławieński, Miasto: Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	627 371,00	645 336,00	645 336,00	0,00

26.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	367 884,00	34 917,00	34 917,00	0,00
27.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 779,00	61 779,00	0,00
28.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Głównyżce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						22 449 119,00	22 462 950,00	10 547 575,00	11 915 375,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 8 123 935,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 5 214 504,00 zł, w tym:

1) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10 450 000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10 599 500,00 zł (w tym: 10 450 000,00 zł - środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 149 500,00 zł - środki własne powiatu) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim”. W związku z faktem, że zadanie będzie realizowane w latach 2023 - 2024, a nie jak wcześniej planowano w roku 2023 powyższe środki przenosi się do roku 2024.

Ponadto ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego poprzez wyszczególnienie odcinków modernizowanych dróg na terenie 9 gmin, z pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim” na pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie, modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka, modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami), modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo, modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G, modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni), modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo), modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo, modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo”.

Dokonuje się również zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 326 065,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy i wydatków majątkowych o kwotę 4 251 641,00 zł, na ww. zadania, z tego:

- pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie" o kwotę 659 092,00 zł, w tym: 355 795,00 zł – środki z gminy Słupsk i 303 297,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi podjęta uchwała Nr LXI/678/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca br.,

- pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka" o kwotę 252 061,00 zł, w tym: 134 530,00 zł – środki z gminy Smołdzino i 117 531,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi podjęta uchwała Nr LIX/388/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 marca br.,

- pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)" o kwotę 155 824,00 zł, w tym: 90 411,00 zł – środki z gminy Damnica i 65 413,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr XLVI/483/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 23 marca br.,

- pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo" o kwotę 604 468,00 zł, w tym: 359 983,00 zł – środki z gminy Kępice i 244 485,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowić będzie podjęta w dniu 13 kwietnia br. uchwała Rady Gminy Kępice,

- pn. "Modernizacja dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G" o kwotę 986 379,00 zł, w tym: 537 189,00 zł – środki z gminy Główczyce i 449 190,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi podjęta uchwała Nr LII/433/23 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 marca br.,

- pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo" o kwotę 407 802,00 zł, w tym: 228 900,00 zł – środki z gminy Potęgowo i 178 902,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr LXI/564/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 marca br.,

- pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo" o kwotę 1 186 015,00 zł, w tym: 619 257,00 zł – środki z gminy Ustka i 566 758,00 zł – środki własne powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi uchwała Nr L.678.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca br.

Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 15 992 161,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 2 326 076,00 zł, środki gminy Słupsk – 355 795,00 zł, środki z gminy Smołdzino – 134 530,00 zł, środki z gminy Damnica – 90 411,00 zł, środki z gminy Kępice – 359 983,00 zł, środki z gminy Głównyzyce – 537 189,00 zł, środki z gminy Potęgowo – 228 900,00 zł i środki z gminy Ustka – 619 257,00 zł;

Natomiast, pomoc finansowa z gminy Dębica Kaszubska i Kobylnica zostanie udzielona Powiatowi Słupskiemu w 2024 roku, w tym:

- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni)” zgodnie z uchwałą Nr LVI/434/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca br.,

- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)” zgodnie z uchwałą Nr LXIII/571/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 marca br.;

2) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego poprzez wyodrębnienie trzech odcinków przebudowy dróg w ramach ww. zadania zbiorczego z pn. „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)” na pn. „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: przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica), przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)". W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku, w tym skompletowaniem niezbędnej dokumentacji o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)” w ramach "Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026" uaktualnieniu uległa szacunkowa wartość zadania. Zgodnie z zasadami programu warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest zabezpieczenie wkładu własnego. W związku z powyższym bez zmian pozostają źródła finansowania, zmieniają się natomiast łączne nakłady finansowe i wynoszą 11 476 819,99 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki powiatu – 2 107 575,00 zł, środki gminy Damnica – 864 450,00 zł, środki gminy Głównyzyce – 833 850,00 zł i środki gminy Potęgowo – 409 275,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025;

3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 941 990,00 zł, tj. z kwoty 338 400,00 zł na kwotę 3 280 390,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych” w związku ze wzrostem wartości zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, które dotyczy następujących zadań:

- pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” o kwotę 9 467,00 zł, tj. z kwoty 42 000,00 zł na kwotę 51 467,00 zł,

- pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” o kwotę 2 932 523,00 zł, tj. z kwoty 253 000,00 zł na kwotę 3 185 523,00 zł;

4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172 529,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. "Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 702 529,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 2 375 000,00 zł - środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 327 529,00 zł - środki własne powiatu;

5) zmniejszenie **rezerwy ogólnej** o kwotę 81 164,00 zł i **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** o kwotę 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 28 412 222,00 zł na kwotę 31 321 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.

Wobec powyższego przychody budżetu wynikają z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 841 999,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 722 622,00 zł;

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

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

- zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2 909 431,00 zł, tj. z kwoty 26 512 222,00 zł na kwotę 29 421 653,00 zł,

- aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 rok.

14 kwietnia 2023 r.