

**UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2022
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów majątkowych zwiększenia o kwotę 2 745 993 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 745 993 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2 745 994 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 637 770 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3b, 8 i 10 do uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	150 882 607 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	115 888 593 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 137 333 zł
2) dochody majątkowe	34 994 014 zł
Wydatki	183 565 898 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	111 084 802 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 137 333 zł
2) wydatki majątkowe	72 481 096 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	72 481 096 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	40 400 829 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	9 458 928 zł
Deficyt budżetu powiatu w wysokości	32 683 291 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	

27 502 078 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 320 123 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 181 213 zł

Przychody budżetu w wysokości

34 485 448 zł

z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 27 502 078 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 320 123 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 983 370 zł

Rozchody budżetu w wysokości

1 802 157 zł

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie

52 157 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie

1 750 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Pietrzak
Wiceprzewodnicząca Rady

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/381/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 8 lutego 2022 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:				115 888 593,00	0,00	0,00	115 888 593,00
			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	2 550 366,00	0,00	0,00	2 550 366,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 991 021,00	0,00	2 500 000,00	34 491 021,00
			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	2 895 357,00	0,00	0,00	2 895 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 991 021,00	0,00	2 500 000,00	34 491 021,00
			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	2 895 357,00	0,00	0,00	2 895 357,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 880 664,00	0,00	750 000,00	14 630 664,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00
			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	245 993,00	245 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00
			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	245 993,00	245 993,00
		6258	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	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00

majątkowe razem:		32 248 021,00	0,00	2 745 993,00	34 994 014,00
	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	2 895 357,00	0,00	245 993,00	3 141 350,00
Ogółem:		148 136 614,00	0,00	2 745 993,00	150 882 607,00
	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	5 445 723,00	0,00	245 993,00	5 691 716,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/381/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 8 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	72 689 835,00	15 066 216,00	14 917 763,00	6 892,00	14 910 871,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 623 619,00	57 623 619,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 439 835,00	15 066 216,00	14 917 763,00	6 892,00	14 910 871,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 373 619,00	58 373 619,00	6 268 433,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 749 896,00	4 324 683,00	4 176 230,00	0,00	4 176 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 425 213,00	54 425 213,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 499 896,00	4 324 683,00	4 176 230,00	0,00	4 176 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 175 213,00	55 175 213,00	6 268 433,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 026 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 026 780,00	48 026 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 776 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 776 780,00	48 776 780,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 655 173,00	2 652 923,00	2 183 019,00	469 904,00	0,00	2 250,00	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	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 697 403,00	2 652 923,00	2 183 019,00	469 904,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 962 373,00	1 962 373,00	1 962 373,00	1 540 073,00	422 300,00	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	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 603,00	1 962 373,00	1 962 373,00	1 540 073,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 361 657,00	16 752 001,00	16 060 149,00	11 960 310,00	4 099 839,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	17 361 656,00	16 752 000,00	16 060 148,00	11 960 310,00	4 099 838,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 408 011,00	14 798 355,00	14 755 855,00	11 037 059,00	3 718 796,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	15 408 010,00	14 798 354,00	14 755 854,00	11 037 059,00	3 718 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 151 526,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 770,00	1 637 770,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789 296,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 770,00	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 151 526,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 770,00	1 637 770,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789 296,00	2 921 526,00	2 921 526,00	0,00	2 921 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 770,00	2 867 770,00	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 637 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 770,00	1 637 770,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 770,00	2 867 770,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 058 078,00	23 678 283,00	19 411 773,00	14 873 824,00	4 537 949,00	2 733 900,00	48 000,00	1 484 610,00	0,00	0,00	379 795,00	379 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 607,00	-140 607,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	456 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 601,00	456 601,00	386 601,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 374 072,00	23 678 283,00	19 411 773,00	14 873 824,00	4 537 949,00	2 733 900,00	48 000,00	1 484 610,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 028 361,00	20 648 566,00	17 880 566,00	13 738 894,00	4 141 672,00	2 721 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	379 795,00	379 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 607,00	-140 607,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	456 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 601,00	456 601,00	386 601,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 344 355,00	20 648 566,00	17 880 566,00	13 738 894,00	4 141 672,00	2 721 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 795,00	349 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 607,00	-140 607,00	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	209 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 188,00	209 188,00	0,00	0,00	0,00
		6058	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
				zwiększenie	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	0,00	0,00
		6059	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
				zwiększenie	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 608,00	140 608,00	140 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 608,00	140 608,00	140 608,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	180 819 905,00	111 084 803,00	96 736 720,00	59 679 416,00	37 057 304,00	4 956 138,00	5 736 235,00	2 803 894,00	0,00	851 816,00	69 735 102,00	69 735 102,00	6 268 433,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 890 608,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 607,00	-1 890 607,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 636 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 601,00	4 636 601,00	386 601,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 565 898,00	111 084 802,00	96 736 719,00	59 679 416,00	37 057 303,00	4 956 138,00	5 736 235,00	2 803 894,00	0,00	851 816,00	72 481 096,00	72 481 096,00	6 655 034,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2022 (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	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	0	1 400 000	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	580 507		
2.	600	60004	6060	Zakup taboru do obsługi powiatowych linii użyteczności publicznej	1 217 899	1 217 899	1 217 899	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	158 566	0	1 861 419	A	0	2 895 357	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			2 895 357			B ¹	1 102 246		
			6059			3 373 076			B ²	567 977		
									C	0		
4.	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)	7 182 772	4 850 473	823 104	1 919 794	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	864 450		
									B ⁵	409 275		
									B ⁶	833 850		
		C	0									

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096		
									C	0		
									D ²	2 304 500		
6.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)	9 780 751	6 567 500	80 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	500 000		
									B ⁷	1 037 500		
									B ⁶	625 000		
									C	0		
D ²	4 325 000											
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030	111 618	42 768	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	7 650		
									C	0		
									D ²	61 200		
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 970	102 558	53 058	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	5 500		
									C	0		
									D ²	44 000		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	106 279	101 867	37 967	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	7 100		
									C	0		
									D ²	56 800		
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępcice)	117 258	112 846	43 996	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	7 650		
									C	0		
									D ²	61 200		

11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 118	99 706	54 706	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	5 000		
									C	0		
									D ²	40 000		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662	110 250	41 400	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	7 650		
									C	0		
									D ²	61 200		
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015		
									C	0		
									D ²	200 000		
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)"	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981		
									C	0		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu - Etap II (Gmina Kępice)	3 150 000	3 150 000	1 575 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	1 575 000		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 000 000	11 000 000	275 000	0	A ³	10 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	100 000		
									C	0		
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	750 000		
									C	0		

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 000 000	5 000 000	125 000	0	A3	4 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	301 185		
									C	0		
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce)	425 178	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617		
									C	0		
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	120 000	120 000	87 700	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	32 300		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice -Komorzyn (Gmina Kobylnica)	155 000	155 000	113 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	41 800		
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	145 000	145 000	15 900	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	129 100		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	180 000	107 800	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	72 200		

26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	185 000	76 600	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	108 400		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	375 000	375 000	193 400	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	181 600		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	150 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	220 000	220 000	45 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	175 000		
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	300 120	238 620	70 520	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	168 100		
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	41 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	41 000		
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	52 500	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	22 500		

33.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	173 000		
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	30 000		
36.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000		
									C	0		
37.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)	2 841 128	2 841 128	913 584	0	A ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	177 544		
									C	0		
38.	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”	30 000	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C	0		
40.	600	60014	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

41.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
42.	700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
43.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	409 656		
46.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	2 867 770	2 867 770	2 867 770	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
									B	0		
									C	0		
49.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0		
									C	0		

50.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	6 781 000	2 781 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	4 000 000		
51.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	175 000	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C			
									D ¹	175 000		
52.	852	85202	6059	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940	140 608	140 608	0	A	0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			339	339		B	0		
			6058			245 993	0		C	0		
53.	852	85202	6050	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	80 000	80 000	80 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
54.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	128 849		
55.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
56.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
57.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	30 800	30 800	30 800	0	A	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0		
									C	0		
58.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	275 000	250 000	250 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
59.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	224 418	20 113	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	204 305		

60.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	1 603 596	1 603 596	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
61.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	212 977	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	212 977		
62.	921	92120	6580	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II	140 000	140 000	140 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
63.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	334 241	412	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	333 829		
RAZEM:					106 055 078	72 481 096	18 103 846	5 181 213		46 054 687	3 141 350	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

A⁴ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD

C. Inne źródła

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁶ - Gmina Głównicyce

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁸ - Gmina Kępcze

B⁹ - Gmina Smoldzino

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

A	16 950 000
B	14 630 664
C	0
D	14 474 023
D1	7 320 123
D2	7 153 900

w tym:

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/381/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 8 lutego 2022 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 2022-2025															
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 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2022 (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, w tym:	8 245 644	6 426 999	0	1 861 419	A	0	2 895 357	2 895 357	1 806 573	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ¹					1 102 246							
			B ²					567 977							
			C					0							
			A					0							
			B ¹					1 102 246							
B ²	567 977														
C	0														
2.	801	80115	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	115 211	0	0	A	12 127	103 084	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
			B												
			C												
		A	11 347					96 453							
		B													
		C													
80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 107 800 zł	107 800	0	0	A	780	6 631								
	B														
	C														
80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 411 zł	7 411	0	0	A										
	B														
	C														
3.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:	386 940	386 940	140 947	0	A	0	245 993	245 993	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			B					0							
			C					0							
			A					0							
			B					0							
			C					0							
85202	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "8" i "9" - 386 601 zł	386 601	140 608	0	A										
	B														
	C														
85202	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 339 zł	339	339	339	0	A									
	B														
	C														

4.	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:	51 000	16 320	0	0	A	1 718	14 602	14 602	8 280	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 12 720 zł	40 800	12 720	0	0	A B C	1 339	11 381						1 718
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 3 600 zł	10 200	3 600	0	0	A B C	379	3 221						
5.	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:	4 100 387	1 606 045	0	0	A	169 057	1 436 988	1 436 988	782 774	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 471 890 zł	3 756 810	1 471 890	0	0	A B C	154 936	1 316 954						169 057
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 134 155 zł	343 577	134 155	0	0	A B C	14 121	120 034						
6.	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	220 540	0	0	A	12 252	208 288	0	20 450	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 220 540 zł	365 325	220 540	0	0	A B C	12 252	208 288						
7.	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:	484 480	369 626	0	0	A	20 534	349 092	0	19 538	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 369 626 zł	484 480	369 626	0	0	A B C	20 534	349 092						

8.	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	425 573	17 288	0	A	42 978	365 307	365 307	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 356 258 zł	722 454	356 258	17 288	0	A	35 682	303 288						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 69 315 zł	138 074	69 315	0	0	A	7 296	62 019						
9.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	0	0	0	0	A	0	0	92 732	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
10.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET- 000010268	265 060	265 060	0	0	A	0	265 060	265 060	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
11.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	0	0	0	0	A	0	0	44 045	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
RAZEM łączne koszty finansowe:				15 468 738												
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"					9 458 928	158 235	1 861 419	0	1 928 889	5 883 771	5 691 716	2 697 197	0	0		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					373 386											

A	258 666
B	1 670 223
C	0

* 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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główezyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 474 051,00	1 474 051,00	1 474 051,00	0,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	146 815,00	146 815,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	864 450,00	864 450,00	0,00	864 450,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	833 850,00	833 850,00	0,00	833 850,00

4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino - Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	2 511 096,00	2 511 096,00	0,00	2 511 096,00
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główezyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
					Powiat Słupski - Gmina Główezyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
7.	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
8.	600	60014	6300	Przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	301 185,00	301 185,00	0,00	301 185,00
9.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	Powiat słupski - Gmina Damnica	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
11.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00

12.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
13.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
14.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
15.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00
16.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	149 015,00	149 015,00	0,00	149 015,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – Gmina Smołdzino	400 981,00	400 981,00	0,00	400 981,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu -Etap II (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 259 378,00	1 259 378,00	0,00	1 259 378,00

20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
23.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 102 246,00	1 102 246,00	0,00	1 102 246,00
					Powiat Słupski – Gmina Słupsk	567 977,00	567 977,00	0,00	567 977,00
24.	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 Głównyzyce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	175 617,00	175 617,00	0,00	175 617,00
25.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	177 544,00	177 544,00	0,00	177 544,00
26.	600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
27.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Głównyzyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

28.	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
29.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
30.	750	75075	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
31.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
32.	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
33.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
35.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	85 675,00	85 675,00	0,00
36.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 674 526,00	2 674 526,00	2 674 526,00	0,00

37.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kwidzyński, Kartuski, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	444 469,00	671 296,00	671 296,00	0,00
38.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	458 853,00	0,00	0,00	0,00
39.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
40.	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, Główeczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smóldzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						19 774 367,00	19 889 744,00	5 259 080,00	14 630 664,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	146 815,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 638,00	0,00
2.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
4.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00

6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
7.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
8.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 721 600,00
9.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
10.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85 675,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	66 934,00
11.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
12.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
13.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00

14.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
15.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
16.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
17.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						347 403,00	3 521 674,00
Ogółem:						3 869 077,00	

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 745 993 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 245 993 zł (środki z Unii Europejskiej) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku umową Nr 013224-6935-UM1112141/21 ze stycznia 2022 r., tym samym na powyższy cel dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków. Ponadto, na ww. zadanie dokonuje się przeniesienia środków powiatu z czwartą cyfrą "0" (koszty niekwalifikowalne) w kwocie 140 607 zł na zwiększenie wkładu własnego z czwartą cyfrą "9" (koszty kwalifikowalne) oraz kwoty 1 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Całkowita wartość zadania wynosi 386 938,66 zł, w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 386 600,60 zł, dofinansowanie z PROW w kwocie 245 993,00 zł, wkład własny powiatu 140 607,60 zł, koszty niekwalifikowalne 338,06 zł (środki powiatu).

W ramach projektu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie wybudowany zostanie amfiteatr z zadaszoną sceną oraz widownią mogącą pomieścić 180 osób. Zaplanowano prostokątną scenę i zaplecze na planie łuku. Obiekt będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, ze sceną zadaszoną konstrukcją drewnianą podpartą na słupach. Teren wokół amfiteatru zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie utwardzeń i nawierzchni z kostki brukowo – betonowej i trawników. Amfiteatr będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych poprzez zastosowanie rozwiązań gwarantujących swobodny dostęp do obiektu oraz zapewniających komfort korzystania z niego. Nowo wybudowany obiekt otrzyma elegancki, nowoczesny wygląd – dzięki zastosowaniu połączeniu elementów drewnianych konstrukcji, żelbetowych ścianek i obróbek blacharskich. Amfiteatr będzie służył promocji i wspieraniu lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz aktywizacji talentów twórczych. Będzie wykorzystywany do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych promujących obszary wiejskie oraz obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej i Powiatu Słupskiego. Odbywać się w nim będą m.in. koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej, spektakle teatralne, przeglądy recytatorskie, występy zespołów recytatorskich i festyny. Będzie to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu;

- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 750 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kobylnica na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”, tym samym na powyższy cel dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała Nr VLV/398/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu w kwocie 750 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 750 000 zł i środki Gminy Kobylnica - 750 000 zł. Na ww. zadanie Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy obiektów inżynierskich. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 000 000 zł;
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 750 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024", zgodnie z zawartą umową Nr 31/PZS/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Powyższe spowoduje zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 1 750 000 zł, tj. z kwoty 2 663 584 zł na kwotę 913 584 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 841 128 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dotacja z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych

Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - 1 750 000 zł, środki własne powiatu – 913 584 zł i środki Gminy Słupsk – 177 544 zł;

- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 42 230 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa”. Licencja ORACLE ASFU, będąca typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnię uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebnych do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku;
- 5) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”. Szacunkowy koszt zakupu samochodu wynosi 200 000 zł, w tym kwota 70 000 zł stanowiąca wkład własny, o pozostałą część powiat będzie ubiegać się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III;
- 6) środki z powyższych zmian w kwocie 1 637 770 zł przeznacza się na zwiększenie **rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych**.

2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2022 rok.

8 luty 2022 r.