

**UCHWAŁA NR XLVI/442/2022
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1526) oraz 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 zwiększenia o kwotę 1 037 198 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 863 817 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 173 381 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 037 198 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 827 719 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 209 479 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 945 813 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	158 624 156 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	128 322 933 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292 zł
2) dochody majątkowe	30 301 223 zł
Wydatki	184 211 732 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	124 543 377 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292 zł
2) wydatki majątkowe	59 668 355 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	58 668 355 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	37 643 851 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 754 947 zł
Deficyt budżetu powiatu w wysokości	25 587 576 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 1 672 317 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 1 174 479 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł;

Przychody budżetu w wysokości

27 389 733 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 1 672 317 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 1 174 479 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 23 915 259 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 406 475 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 802 157 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

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 8, 9 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, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Olech
Przewodniczący Rady

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/442/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 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							
600			Transport i łączność	15 466 733,00	0,00	140 004,00	15 606 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 059 114,00	0,00	140 004,00	13 199 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 474 051,00	0,00	140 004,00	1 614 055,00
758			Różne rozliczenia	37 671 319,00	-191 864,00	229 933,00	37 709 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 346,00	-191 864,00	193 764,00	254 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 611,00	0,00	1 900,00	22 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 871,00	0,00	191 864,00	231 735,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 864,00	-191 864,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	154 564,00	0,00	36 169,00	190 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 564,00	0,00	36 169,00	190 733,00
852			Pomoc społeczna	29 710 016,00	-5 656 664,00	5 937 732,00	29 991 084,00

			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	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 152 219,00	0,00	281 068,00	22 433 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 768 243,00	0,00	274 975,00	13 043 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 514,00	0,00	6 093,00	59 607,00
	85295		Pozostała działalność	7 549 777,00	-5 656 664,00	5 656 664,00	7 549 777,00
			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	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 106,00	0,00	5 456 664,00	5 712 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 456 664,00	-5 456 664,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 112,00	0,00	84 375,00	627 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 375,00	84 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	84 375,00	84 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 474,00	0,00	320 301,00	772 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	0,00	320 301,00	772 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	320 301,00	770 301,00

	bieżące razem:	127 459 116,00	-5 848 528,00	6 712 345,00	128 322 933,00
	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	2 562 609,00	0,00	0,00	2 562 609,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	28 106 256,00	-426 619,00	600 000,00	28 279 637,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 266 256,00	-409 275,00	600 000,00	24 456 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	584 800,00	0,00	600 000,00	1 184 800,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 365 446,00	-409 275,00	0,00	11 956 171,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 840 000,00	-17 344,00	0,00	3 822 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 840 000,00	-17 344,00	0,00	3 822 656,00
		majątkowe razem:	30 127 842,00	-426 619,00	600 000,00	30 301 223,00
		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	245 993,00	0,00	0,00	245 993,00

	Ogółem:	157 586 958,00	-6 275 147,00	7 312 345,00	158 624 156,00
	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	2 808 602,00	0,00	0,00	2 808 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 29 799,00 zmniejszenie -1 999,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 27 800,00	29 799,00 -1 999,00 0,00 27 800,00	29 799,00 -1 999,00 0,00 27 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 799,00 -1 999,00 0,00 27 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 199 383,00 zmniejszenie -47 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 152 183,00	199 383,00 -47 200,00 0,00 152 183,00	199 383,00 -47 200,00 0,00 152 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	199 383,00 -47 200,00 0,00 152 183,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 938 849,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 700,00 po zmianach 946 549,00	938 849,00 0,00 7 700,00 946 549,00	937 649,00 0,00 6 100,00 943 749,00	841 346,00 0,00 0,00 841 346,00	96 303,00 0,00 6 100,00 102 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 1 600,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 1 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 600,00 po zmianach 2 800,00	1 200,00 0,00 1 600,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 1 600,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 160,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 857,00 po zmianach 12 017,00	10 160,00 0,00 1 857,00 12 017,00	10 160,00 0,00 1 857,00 12 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 160,00 0,00 1 857,00 12 017,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 1 230,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 700,00 po zmianach 1 930,00	1 230,00 0,00 700,00 1 930,00	1 230,00 0,00 700,00 1 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 230,00 0,00 700,00 1 930,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 1 100,00	900,00 0,00 200,00 1 100,00	900,00 0,00 200,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 200,00 1 100,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 4 373,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 843,00 po zmianach 5 216,00	4 373,00 0,00 843,00 5 216,00	4 373,00 0,00 843,00 5 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 373,00 0,00 843,00 5 216,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 960,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 1 460,00	960,00 0,00 500,00 1 460,00	960,00 0,00 500,00 1 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	960,00 0,00 500,00 1 460,00	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 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 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:				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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		75095	Pozostała działalność																
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		4300	Zakup usług pozostałych																
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
		4430	Różne opłaty i składki																
		758	Różne rozliczenia																
		75818	Rezerwy ogólne i celowe																
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne																
		801	Oświata i wychowanie																
		80120	Licea ogólnokształcące																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																

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				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 220,00	2 633 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 037 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 037 961,00	-2 037 961,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	181 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 337,00	181 337,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	776 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 596,00	776 596,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	183 174 534,00	123 715 658,00	107 695 876,00	62 319 826,00	45 376 050,00	5 371 892,00	5 905 782,00	3 368 346,00	0,00	1 373 762,00	59 458 876,00	58 458 876,00	386 601,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 397 529,00	-6 007 021,00	-5 910 621,00	-484 165,00	-5 426 456,00	-96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 390 508,00	-9 390 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 434 727,00	6 834 740,00	6 712 670,00	567 742,00	6 144 928,00	120 470,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 987,00	9 599 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 211 732,00	124 543 377,00	108 497 925,00	62 403 403,00	46 094 522,00	5 395 962,00	5 907 382,00	3 368 346,00	0,00	1 373 762,00	59 668 355,00	58 668 355,00	386 601,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/442/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 września 2022 r.

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	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			0			B	0		
			6059			0			C	0		
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)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
3.	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715	6 435 855 1 523 899	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 933 357		
									C	0		
									D ¹	1 523 899		
4.	600	60014	6050 6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	10 749 957	9 000 637 1 749 320	1 463 155	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	1 075 236		
									B ⁷	1 459 120		
									B ⁶	678 126		
									C	0		
									D ¹	1 749 320		
D ²	4 325 000											

5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415		
									C	0		
									D ²	61 200		
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485		
									C	0		
									D ²	44 000		
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	24 739		
									C	0		
									D ²	56 800		
8.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	28 029		
									C	0		
									D ²	61 200		
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059		
									C	0		
									D ²	40 000		
10.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731		
									C	0		
									D ²	61 200		
11.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	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		
12.	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		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 665	295 200	20 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	100 000		
									C	0		

14.	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		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
16.	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		
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycze)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko- DW206 (Gmina Kępice)"	270 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
21.	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	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D	0		

22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B'	30 000		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
26.	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	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D	0		
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępcze)	223 000	173 000	173 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		

29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	360 000	360 000	180 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	65 000		
									B ²	115 000		
									C	0		
30.	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		
31.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 247 588	0	A ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	511 549		
									C	0		
32.	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”	35 670	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
33.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	4 723 380	4 723 380	1 873 380	0	A ⁵	1 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C ³	600 000		
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268	149 268	149 268	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
			6100		800 000			D ¹	800 000			
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263	0	A ²	1 755 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	1 162 149		
									C ²	584 800		
			6100		138 889			D ¹	138 889			
36.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	109 000	109 000	54 500	0	A		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	54 500		
									C			

37.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	131 000	131 000	65 500	0	A	65 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵			
									C			
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	191 710	191 710	191 710	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	142 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		52 000	C	0					
						D ¹	52 000					
40.	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		
41.	600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
			6100		1 316 007	C	0					
						D ¹	1 316 007					
42.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)"	1 045 417	1 045 417	1 045 417	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
43.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000	350 000	350 000	150 000	0	A ⁶	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800	814 432	814 432	294 432	0	A ⁶	520 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

45.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000	1 758 776	1 758 776	678 776	0	A ⁶	1 080 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400	454 874	454 874	214 874	0	A ⁶	240 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	778 320	778 320	155 664	0	A ⁶	622 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900	449 163	449 163	169 163	0	A ⁶	280 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050	148 148	148 148	88 148	0	A ⁶	60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
50.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smoldziński Las (gmina Smoldzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150	329 336	329 336	149 336	0	A ⁶	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
51.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbia do miejscowości Zgierz (gmina Głowczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	900 000	900 000	260 000	0	A ⁶	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
52.	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		

53.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)	59 000	59 000	59 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
54.	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		
55.	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		
56.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 290 344	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
57.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
58.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	4 415 271	4 415 271	4 415 271	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
59.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
60.	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			B	0		
			6058			245 993			C	0		
61.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	104 264	104 264	104 264	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
62.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
63.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		

64.	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		
65.	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		
66.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
67.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
68.	921	92120	6580 6100	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	3 084 145,59	17 114 330 487	17 114	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D'	330 487		
69.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314 1 444 282	263 581	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C'	190 733		
									D'	1 444 282		
70.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
71.	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		
72.	921	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Sszkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		

73.	921	92120	6580	Modernizacja parkietu w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	25 168	25 168	25 168	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Sszkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		
74.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
RAZEM:					115 185 676,00	58 668 355	20 648 236	0		37 766 720	245 993	

A	8 828 234	w tym:
A ¹	0,00	
A ²	1 755 578,00	
A ³	0,00	
A ⁴	1 750 000,00	
A ⁵	1 500 000,00	
A ⁶	3 822 656,00	
B	11 956 171	
C	1 375 533	
D	15 606 782	w tym:
D1	7 354 884	
D2	8 251 898	

* 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

A⁵ - Środki z rezerwy subwencji ogólnej

A⁶ - dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej

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

B¹ - Gmina Ustka

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B² - Gmina Słupsk

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁸ - Gmina Kępice

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka

B³ - Gmina Damnica

B⁶ - Gmina Głównyce

B⁹ - Gmina Smoldzino

C. Inne źródła

C¹ - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

C³ - Nadleśnictwo Leśny Dwór

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/442/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 września 2022 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2022 - 2025															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							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	13	14	15	
1.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406	0	0	A	0	0	151 160	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B			0			8 566 371						
			C			0									
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 Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	4 215 150	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B						0						
			C						0						
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	10 475 715	6 435 855	100 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						2 933 357						
			C						0						
			D ¹						1 523 899						
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	1 198 038	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ⁹						400 981						
			C						0						
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 665	295 200	20 200	0	A	0	0	11 276 465	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B ¹						175 000						
			B ²						100 000						
			C						0						

6.	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	3 781 244	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378					
									C	0					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska- etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 436 982	200 000	75 000	0	A	0	0	5 236 982	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	125 000					
									C	0					
8.	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	897 630	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	301 185					
									C	0					
9.	600	60014	6050 6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	10 749 957	9 000 637	1 463 155	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	1 075 236					
									B ⁶	678 126					
									B ⁸	1 459 120					
									C	0					
									D ¹	1 749 320					
D ²	4 325 000														
10.	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 Głównyzyce)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617					
									C	0					
11.	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	173 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	350 120	288 620	288 620	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000					
									C	0					
14.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415					
									C	0					
									D ²	61 200					

15.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1152G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485					
									C	0					
									D ²	44 000					
16.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	24 739					
									C	0					
									D ²	56 800					
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	28 029					
									C	0					
									D ²	61 200					
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059					
									C	0					
									D ²	40 000					
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731					
									C	0					
									D ²	61 200					
20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015					
									C	0					
									D ²	200 000					
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137	1 247 588	0	A ³	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	511 549					
									C	0					
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	36 050	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500	48 000	48 000	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					

24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263		A ²	1 755 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	1 162 149					
									C ²	584 800					
									D ¹	138 889					
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	35 000	35 000	0	A	0	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko- DW206 (Gmina Kępice)	270 000	50 000	50 000	0	A	0	0	220 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	280 000	50 000	20 000	0	A	0	0	230 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	30 000					
									C	0					
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210- Janrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	37 000	37 000	0	A	0	0	143 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
29.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 290 344	50 000	50 000	0	A	0	0	2 200 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
30.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	182 165	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
31.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	128 849	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
32.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					

33.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637	520 000	520 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
34.	921	92120	6580 6100	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	3 084 145,59	17 114	17 114	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D ¹	330 487					
35.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	20 000	20 000	0	A	0	0	227 023	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
36.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040	0	0	0	A	0	0	382 980	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
37.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	263 581	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C ¹	190 733					
									D ¹	1 444 282					
RAZEM:					94 125 502,00	37 643 851	9 110 388	0		28 526 057	0	40 242 102	2 157 300	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	3 505 578
B	10 806 171
C	775 533
D	13 438 775
D1	5 186 877
D2	8 251 898

w tym:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A⁴ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

C. Inne źródła

C¹ - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C² - Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

D¹ - przychody RFIL

D² - przychody RFRD

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁶ - Gmina Głównyce

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B⁷ - Gmina Miasto Ustka

B⁸ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁹ - Gmina Kępice

A³ - program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

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, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smóldzino, Główczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 614 055,00	1 614 055,00	1 614 055,00	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 Główczyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Główczyce	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smóldzino - Gardna Wielka (Gmina Smóldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smóldzino	2 933 357,00	2 933 357,00	0,00	2 933 357,00

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 Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	1 075 236,00	1 075 236,00	0,00	1 075 236,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	1 459 120,00	1 459 120,00	0,00	1 459 120,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	678 126,00	678 126,00	0,00	678 126,00
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	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Damnica	27 415,00	27 415,00	0,00	27 415,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	31 485,00	31 485,00	0,00	31 485,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	24 739,00	24 739,00	0,00	24 739,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kępice	28 029,00	28 029,00	0,00	28 029,00

14.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski – Gmina Ustka	32 059,00	32 059,00	0,00	32 059,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	26 731,00	26 731,00	0,00	26 731,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	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 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
19.	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
20.	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
21.	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

22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	511 549,00	511 549,00	0,00	511 549,00
23.	600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JNI 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
24.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 162 149,00	1 162 149,00	0,00	1 162 149,00
25.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00
26.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00
27.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Ustka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
28.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
29.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Głowczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
30.	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

31.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	6 812,00	6 812,00	0,00
32.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
33.	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
34.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r ."	Gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo i Smółdzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
35.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępcice, Główny i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
36.	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
37.	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
38.	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	3 340,00	3 340,00	0,00
39.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	85 675,00	85 675,00	0,00
40.	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

41.	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, Szczeciniecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	444 469,00	671 296,00	671 296,00	0,00
42.	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
43.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
44.	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, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem						17 239 878,00	17 453 595,00	5 497 424,00	11 956 171,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	75 373,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	406 465,00	0,00
Razem						406 465,00	75 373,00
Ogółem						481 838,00	

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	75095	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	6 812,00	0,00
					Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	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
					Powiatowy Bieg na Orientację	0,00	7 000,00
			2710	Gmina: Damnica, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r ."	115 000,00	0,00

5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, 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”	3 340,00	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	2 878 035,00
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.	852	85295	2340	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodku pn. "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie	0,00	86 400,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85 675,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	66 934,00
12.	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
					Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2022 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00

13.	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
14.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
15.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	27 380,00
16.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
17.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
18.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	66 000,00
						445 743,00	3 763 889,00
Ogółem:						4 209 632,00	

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 1 037 198 zł, w tym:

1) zwiększenie o kwotę 140 004 zł dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez: Gminę Ustka (50 000 zł) na mocy uchwały Nr XLIII.566.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2022 r., Gminę Kobylnica (42 000 zł) na mocy uchwały Nr XLIX/451/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022 r. i Gminę Potęgowo (48 004 zł) na mocy uchwały Nr L/473/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 4 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie deficytu na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobylnica, Potęgowo i Ustka;

2) zwiększenie o kwotę 36 169 zł dochodów bieżących w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

3) zwiększenie o kwotę 282 968 zł dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, w tym:

a) o kwotę 1 900 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) o kwotę 281 068 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego:

- o kwotę 274 975 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,

- o kwotę 6 093 zł z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na:

a) zakup obuwia, odzieży, bielizny, pościeli, 5 łóżek z materacami dla mieszkańców, środków czystości, opału, materiałów do konserwacji, napraw i remontów w kwocie 218 668 zł,

b) zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 22 000 zł,

c) konserwację pieca c.o. w kotłowni i instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchennym w budynku Pałac, naprawę mebli i samochodu służbowego oraz na drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni w kwocie 29 600 zł,

d) przegląd: sprzętu p.poż, gaśnic, kominiarski i instalacji elektrycznej oraz usługi pocztowe w kwocie 12 700 zł;

4) zwiększenie o kwotę 84 375 zł dochodów bieżących w rozdziale 85495 Pozostała działalność planowanych do otrzymania na realizację nowego zadania pn. organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, a tym samym zwiększeniu w rozdziale 85495 Pozostała działalność o powyższą kwotę wydatków bieżący na ten cel. Realizacja projektu na podstawie Porozumienia CUW/1/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W ramach projektu środki przeznaczone zostaną głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających badania wśród dzieci i uczniów oraz osób koordynujących i obsługujących projekt pod względem merytorycznym i administracyjnym, a także na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań. Łączne nakłady wynoszą 199 874,65 zł, z tego 2022 r. - 84 374,80 zł, 2023 r. - 115 499,85 zł. Projekt realizowany będzie od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.;

5) zwiększenie o kwotę 320 301 zł dochodów bieżących w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i za udostępnienie informacji o środowisku.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na usługi uprzątnięcia odpadów w ramach wykonania zastępczego w związku z cofnięciem firmie tym się zajmującej decyzji na zbieranie odpadów;

6) zwiększenie o kwotę 600 000 zł dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 723 380 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi pismo z Nadleśnictwa z dnia 19 września 2022 r.. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 723 380 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 873 380 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1 500 000 zł, środki Gminy Kobylnica – 750 000 zł i środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór – 600 000 zł. Środki na ten cel w kwocie 1 123 380 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

7) zmniejszenie o kwotę 409 275 zł dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Potęgowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 818 550 zł, tj. z kwoty 1 453 873 zł na kwotę 635 323 zł i przeniesienie ich do roku 2023, ze względu na przedłużający się etap przygotowania dokumentacji z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7 182 772,96 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 635 323 zł;

8) zmniejszenie o kwotę 17 344 zł dochodów majątkowych w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zadanie związane z przebudową dróg uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie pomorskim w dniach 18-21 lutego 2022 roku, a tym samym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 21 680 zł, tj. z kwoty 800 000 zł na kwotę 778 320 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800”, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 778 320 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 155 664 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 622 656 zł;

9) zwiększenie o kwotę 1 353 997 zł wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku ze wzrostem po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartości już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań, z tego:

a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000” o kwotę 100 000 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 350 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 150 000 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 200 000 zł,

b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800” o kwotę 164 432 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 814 432 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się

następująco: środki własne powiatu – 294 432 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 520 000 zł,

- c) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000” o kwotę 408 776 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 758 776 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 678 776 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 1 080 000 zł,
- d) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400” o kwotę 154 874 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 454 874 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 214 874 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 240 000 zł,
- e) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900” o kwotę 99 163 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 449 163 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 169 163 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 280 000 zł,
- f) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050” o kwotę 73 148 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 148 148 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 88 148 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 60 000 zł,
- g) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150” o kwotę 104 336 zł (w tym wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT w wysokości 100 000 zł). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 329 336 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 149 336 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 180 000 zł,
- h) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100” o kwotę 100 000 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 900 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 260 000 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona kłęski żywiołowej – 640 000 zł,
- i) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210” o kwotę 149 268 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 949 268 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 149 268 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800 000 zł. Gmina Dębica Kaszubska pismem z dnia 16 września 2022 roku nr RGN.7013.4.2022.PK zobowiązała się do zabezpieczenia środków w 2022 roku w kwocie 74 634 zł na realizację ww. zadania. Stosowna uchwała podjęta zostanie przez Radę Gminy Dębica Kaszubska w m-cu październiku br.. Środki na ten cel w kwocie 822 433 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej** i w kwocie 4 336 zł ze zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800”;
- 10) zwiększenie o kwotę 145 168 zł wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy dwóch nowych zadań inwestycyjnych:
- pn. „Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy” w kwocie 120 000 zł. Ze względu na bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i wymogi sanitarne łazienki/toalety wymagają

koniecznej modernizacji z zastosowaniem nowych technologii, w tym: wymiana rur, wymiana instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacyjnej, postawienie ścianki działowej, wymiana sanitariatów, położenie płytek na ścianach i płytek antypoślizgowych na podłodze, założenie jednej poręczy i poszerzenie przestrzeni dwóch kabin prysznicowych. Z ww. łazienek/toalet korzysta codziennie około 70 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczących się w szkole oraz 31 wychowanków przebywających całodobowo w Internacie SOSW,

- pn. „Modernizacja parkietu w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy” w kwocie 25 168 zł. Duże ubytki w parkiecie, zdarta powłoka wierzchnia powodują, że jest ona niebezpieczna dla uczniów i osób korzystających z sali. Prace dotyczyć będą uzupełnienia i odtworzenia posadzki w miejscach gdzie jej brakuje, wymiany cokołów drewnianych, odtworzenia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie nowych technologii, tj. trzykrotnej warstwy lakieru, co poprawi funkcjonalność pomieszczenia, a jednocześnie przystosuje do obecnej roli pomieszczenia szkolnego;

11) zmniejszenie o kwotę 227 023 zł (wkład własny powiatu), tj. z kwoty 247 023 zł na kwotę 20 000 zł wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy” i przeniesienie ich do roku 2023. Ze względu na znaczną do wykonania ilość analiz projektowych i niejednoznaczny zakresem realizacji projektu konieczne jest wykonanie wcześniejszych opracowań przedprojektowych, tj. koncepcji opracowanej na podstawie uzyskanych wytycznych konserwatorskich od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem oraz wystąpienie do Konserwatora Zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia Konserwatora Zabytków oraz warunków od gestorów sieci. Koncepcja projektowa, planowana do wykonania do kwietnia 2023 roku stanowiła będzie materiał wyjściowy do wykonania projektu budowlanego i uzyskania decyzji konserwatorskiej i pozwolenia na budowę. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje wydłużona do roku 2023. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 280 000 zł;

12) przeniesienie kwoty 23 999 zł z oszczędności w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i kwoty 71 zł z pozostałych zmian do rozdziału 92113 Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę 24 070 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na: współorganizację Powiatowo-Gminnego Święta Plonów (1 000,00 zł) oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Damnicka Akademia Warsztatowa” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie (14 070 zł). Partnerami Centrum Kultury są: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy oraz Stowarzyszenie ABI w Damnicy. Celem projektu jest zachęcenie do aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej wśród młodych mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach operacji odbędzie się cykl warsztatów rękodzielniczych kultywujących wiejskie tradycje regionu, które będą dla uczestników inspiracją do rozwoju pasji i zainteresowań. Efektem realizacji operacji będzie aktywizacja uczestników oraz zachęcenie do podejmowania działań z wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, promowanie tradycyjnych form rękodzielniczych, popularyzacja lokalnych tradycji i zwyczajów wśród młodych mieszkańców wsi. W przypadku wpływu refundacji wydatków z Województwa Pomorskiego w miesiącu grudniu br., zgodnie z umową nr 386/U/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., środki zostaną zwrócone na konto budżetu powiatu;

13) przeniesienie kwoty 7 700 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80195 Pozostała działalność z zaoszczędzonych środków zaplanowanych na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej jako nagrody dla najlepszych uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników w kwocie 1 600 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości w kwocie 1 857 zł, konserwację kserokopiarki BIZHUB w kwocie 700 zł, badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy w kwocie 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 843 zł, podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 500 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 2 000 zł;

- 14) przeniesienie kwoty 5 843 528 zł w ramach dochodów bieżących i kwoty 13 456 409 zł w ramach wydatków bieżących i majątkowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:
- a) dochodów bieżących na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
- kwoty 191 864 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z paragrafu 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - kwoty 5 456 664 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z paragrafu 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - kwoty 200 000 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z paragrafu 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na paragraf 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- b) wydatków bieżących na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 34 200 zł na paragraf 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwoty 130 235 zł na paragraf 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 27 429 zł na paragraf 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 86 400 zł na paragraf 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dotacja dla Fundacji "Bocianie Gniazdo" w Runowie), kwoty 15 487 zł na paragraf 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwoty 5 076 805 zł na paragraf 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 18 200 zł na paragraf 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 847 zł na paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 673 zł na paragraf 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwoty 73 018 zł na paragraf 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwoty 184 573 zł na paragraf 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwoty 50 710 zł na paragraf 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 17 215 zł na paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 60 000 zł na paragraf 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 140 000 zł na paragraf 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim;
- c) wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 5 580 115 zł z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 212 108 zł) i z paragrafu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (1 368 007 zł) oraz w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 774 769 zł z paragrafu 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do paragrafu 6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" w kwocie 1 523 899 zł,
 - pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny)" w kwocie 1 749 320 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210" w kwocie 800 000 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" w kwocie 138 889 zł,
 - pn. "Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku" w kwocie 52 000 zł,
 - pn. "Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych" w kwocie 1 316 007 zł,
 - pn. „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” w kwocie 330 487 zł,
 - pn. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" w kwocie 1 444 282 zł;
- 15) przeniesienie kwoty 49 530 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe i kwoty 10 000 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75095 Pozostała działalność w kwocie 59 530 zł celem prawidłowej klasyfikacji wydatków na realizację zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych;
- 16) zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową". Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 4 398 042,93 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 263 581, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 444 282 zł i odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 190 733 zł.
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.

27 września 2022 r.