

**UCHWAŁA NR L/491/2022**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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 zmniejszenia o kwotę 167 397,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 66 414,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 100 983,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 6 247 880,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 147 732,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 6 100 148,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 925 366,00 zł.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>163 755 349,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	134 941 177,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 970 376,00 zł
2) dochody majątkowe	28 814 172,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>183 262 442,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	131 213 333,00 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 970 376,00 zł
2) wydatki majątkowe	52 049 109,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	51 049 109,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	34 060 503,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	3 383 998,00 zł

§ 5. W uchwale Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

**19 507 093,00 zł**

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 1 672 317,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 174 479,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838,00 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 17 834 776,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 414 030,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 4 266 846,00 zł.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

**26 170 035,00 zł**

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 1 672 317,00 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 174 479,00 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 497 838,00 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 17 834 776,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 414 030,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 4 266 846,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 662 942,00 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

**6 662 942,00 zł**

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie

312 942,00 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie

6 350 000,00 zł

§ 6. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 4, 8 i 11 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, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 L/491/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	336 883,00	-58 921,00	0,00	277 962,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	336 883,00	-58 921,00	0,00	277 962,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 883,00	-58 921,00	0,00	277 962,00
600			Transport i łączność	16 059 018,00	-160 484,00	40 330,00	15 938 864,00
			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	13 518 928,00	-160 484,00	39 530,00	13 397 974,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 283 899,00	-160 484,00	0,00	1 123 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 530,00	24 530,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 839 067,00	0,00	15 000,00	1 854 067,00
	60095		Pozostała działalność	12 891,00	0,00	800,00	13 691,00
			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	2 100,00	0,00	800,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	278 111,00	-1 152,00	0,00	276 959,00

			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	45 652,00	0,00	0,00	45 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 956,00	-1 000,00	0,00	169 956,00
			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	45 652,00	0,00	0,00	45 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 600,00	-1 000,00	0,00	70 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 214,00	-152,00	0,00	16 062,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	-152,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 004 707,00	0,00	171 731,00	39 176 438,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 697 347,00	0,00	162 565,00	21 859 912,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 697 347,00	0,00	162 565,00	21 859 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	494 160,00	0,00	9 166,00	503 326,00
			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	63 480,00	0,00	9 166,00	72 646,00
801			Oświata i wychowanie	531 615,00	-1 973,00	48 894,00	578 536,00
			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	115 212,00	0,00	0,00	115 212,00
	80115		Technika	48 320,00	-323,00	15 483,00	63 480,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	863,00	-323,00	0,00	540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	11 236,00	24 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,00	56,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 069,00	0,00	3 087,00	7 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	0,00	766,00	1 926,00

	80120		Licea ogólnokształcące	128 150,00	-1 650,00	33 411,00	159 911,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-150,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	0,00	19 000,00	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 111,00	0,00	2 450,00	4 020 561,00
			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	402 105,00	0,00	0,00	402 105,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 519,00	0,00	2 450,00	71 969,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 519,00	0,00	2 450,00	71 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 831,00	-136 333,00	30 484,00	532 982,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 333,00	-21 333,00	35,00	52 035,00
			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	0,00	0,00	35,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	73 333,00	-21 333,00	0,00	52 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	248 965,00	-115 000,00	30 449,00	164 414,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 344,00	0,00	19 656,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	232 016,00	-115 000,00	0,00	117 016,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	554,00	554,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	599,00	599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	9 562,00	16 062,00
855			Rodzina	4 950 871,00	0,00	560,00	4 951 431,00
			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	408 285,00	0,00	0,00	408 285,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 901,00	0,00	560,00	1 865 461,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 980,00	0,00	560,00	4 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 775,00	-2 000,00	0,00	770 775,00
			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	772 775,00	-2 000,00	0,00	770 775,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>135 007 591,00</b>	<b>-360 863,00</b>	<b>294 449,00</b>	<b>134 941 177,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 608 261,00	0,00	0,00	2 608 261,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	26 835 896,00	-100 983,00	0,00	26 734 913,00
			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	22 995 896,00	-100 983,00	0,00	22 894 913,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 084 627,00	-100 983,00	0,00	9 983 644,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 915 155,00</b>	<b>-100 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 814 172,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 496,00	0,00	0,00	266 496,00

<b>Ogółem:</b>	<b>163 922 746,00</b>	<b>-461 846,00</b>	<b>294 449,00</b>	<b>163 755 349,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 874 757,00	0,00	0,00	2 874 757,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/491/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	352 883,00	352 883,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 921,00	-58 921,00	0,00	0,00	0,00	-58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 962,00	293 962,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	277 962,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	336 883,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 921,00	-58 921,00	0,00	0,00	0,00	-58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 962,00	277 962,00	0,00	0,00	0,00	277 962,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	336 883,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 921,00	-58 921,00	0,00	0,00	0,00	-58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 962,00	277 962,00	0,00	0,00	0,00	277 962,00	0,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	66 022 712,00	18 017 311,00	17 868 858,00	10 791,00	17 858 067,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 005 401,00	47 005 401,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 174 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 782,00	-1 174 782,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 344,00	32 344,00	32 344,00	0,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 880 274,00	18 049 655,00	17 901 202,00	10 791,00	17 890 411,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 830 619,00	45 830 619,00	0,00	1 000 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 714 057,00	11 714 057,00	11 714 057,00	0,00	11 714 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 729 057,00	11 729 057,00	11 729 057,00	0,00	11 729 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 714 057,00	11 714 057,00	11 714 057,00	0,00	11 714 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 729 057,00	11 729 057,00	11 729 057,00	0,00	11 729 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 297 864,00	6 292 463,00	6 144 010,00	0,00	6 144 010,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	47 005 401,00	47 005 401,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 174 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 782,00	-1 174 782,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 140 426,00	6 309 807,00	6 161 354,00	0,00	6 161 354,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830 619,00	45 830 619,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 031 029,00	4 031 029,00	4 031 029,00	0,00	4 031 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 048 373,00	4 048 373,00	4 048 373,00	0,00	4 048 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 249 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 249 869,00	40 249 869,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 308,00	-223 308,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 026 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 561,00	40 026 561,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 620,00	-10 620,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 380,00	119 380,00	0,00	0,00		
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	5 580 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 115,00	5 580 115,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-940 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 854,00	-940 854,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 639 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 261,00	4 639 261,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	530 613,00	530 613,00	517 613,00	0,00	517 613,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 613,00	528 613,00	515 613,00	0,00	515 613,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	530 613,00	530 613,00	517 613,00	0,00	517 613,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 613,00	528 613,00	515 613,00	0,00	515 613,00	10 000,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>189 510 322,00</b>	<b>131 361 065,00</b>	<b>114 803 253,00</b>	<b>64 147 349,00</b>	<b>50 655 904,00</b>	<b>5 714 829,00</b>	<b>6 061 899,00</b>	<b>3 378 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 481,00</b>	<b>58 149 257,00</b>	<b>57 149 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-6 339 269,00</b>	<b>-239 121,00</b>	<b>-180 200,00</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 100 148,00</b>	<b>-6 100 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>91 389,00</b>	<b>91 389,00</b>	<b>85 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>183 262 442,00</b>	<b>131 213 333,00</b>	<b>114 709 047,00</b>	<b>63 969 349,00</b>	<b>50 739 698,00</b>	<b>5 714 829,00</b>	<b>6 002 978,00</b>	<b>3 383 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 481,00</b>	<b>52 049 109,00</b>	<b>51 049 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/491/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 29 grudnia 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	7 406	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6057			0	0	B	0			
			6059			0	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 Głównyce 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715	6 435 855	100 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B <sup>a</sup>						2 933 357			
			C						0			
			D <sup>1</sup>						1 523 899			
D <sup>2</sup>	3 402 498											
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyce)	10 899 957	9 150 637	1 613 155	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			B <sup>3</sup>						1 075 236			
			B <sup>7</sup>						1 459 120			
			B <sup>6</sup>						678 126			
			C						0			
			D <sup>1</sup>						1 749 320			
D <sup>2</sup>	4 325 000											
6100	1 749 320											

5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Dammicy (Gmina Dammica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	27 415		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	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 <sup>4</sup>	31 485		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	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 <sup>7</sup>	24 739		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	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 <sup>8</sup>	28 029		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	61 200		
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocie (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	32 059		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	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 <sup>5</sup>	26 731		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	149 015		
									C	0		
									D <sup>2</sup>	200 000		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)”	4 285 940	6 150	3 280	0	A <sup>2</sup>	2 870	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>1</sup>	175 000		
									B <sup>2</sup>	100 000		
									C	0		

14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	11 588 553	6 396	3 198	0	A <sup>2</sup>	3 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									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 <sup>7</sup>	125 000		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce ( Miasto Ustka)	3 644 672	3 690	2 172	0	A <sup>2</sup>	1 518	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									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 Głównyżec)	482 188,40	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									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	30 000	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									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 <sup>1</sup>	30 000		
									C	0		
									D	0		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Lzbica (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 <sup>10</sup>	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 Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk i Gmina Ustka)	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 <sup>1</sup>	65 000		
									B <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>4</sup>	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>2</sup>	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)	4 693 380	4 693 380	1 843 380	0	A <sup>5</sup>	1 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>4</sup>	750 000		
									C <sup>3</sup>	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	74 634	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100			0			B <sup>7</sup>	74 634		
									C	0		
									D	0		
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	8 507 076	4 525 790	1 023 263	0	A <sup>2</sup>	1 755 578	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100			138 889			B <sup>8</sup>	1 162 149		
									C <sup>2</sup>	584 800		
									D <sup>1</sup>	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>	54 500		
									C	0		

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	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>5</sup>	65 500		
									C	0		
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydłino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	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	136 620	84 620	84 620	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6100						B	0		
									C	0		
									D <sup>1</sup>	52 000		
40.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	34 760	34 760	34 760	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
41.	600	60014	6100	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 175 153	1 175 153	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D <sup>1</sup>	1 175 153		
42.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępcice 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 Cieccholubia (Gmina Kępcice)"	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	471 460	471 460	271 460	0	A <sup>6</sup>	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 Kępcice) od 14+500 do 15+800	1 128 541	1 128 541	608 541	0	A <sup>6</sup>	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	661 431	0	A <sup>6</sup>	1 097 345	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 <sup>6</sup>	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 Jabloniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	778 320	778 320	155 665	0	A <sup>6</sup>	622 655	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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	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	465 503	465 503	285 503	0	A <sup>6</sup>	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
51.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głównyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	1 116 508	1 116 508	476 508	0	A <sup>6</sup>	640 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
52.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smoldzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smoldzino)	150 000	150 000	75 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>9</sup>	75 000		
									C	0		
53.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)	447 637	447 637	44 764	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C <sup>4</sup>	402 873		
54.	600	60014	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
55.	600	60014	6050	Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi	102 674	102 674	102 674	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

56.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główezyce)	130 000	130 000	65 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>6</sup>	65 000		
									C	0		
57.	700	70005	6050	Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
58.	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		
59.	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		
60.	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		
61.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	15 990	15 990	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D	0		
62.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
63.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	157 800	157 800	157 800	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
64.	750	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400	338 400	338 400	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
65.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	104 058	104 058	104 058	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
66.	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		
67.	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		
68.	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		

69.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	104 717	104 717	104 717	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
70.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 434	19 434	19 434	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
71.	852	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	18 266	18 266	18 266	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0		
									C	0		
72.	852	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	25 873	25 873	25 873	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
73.	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		
74.	854	85403	6050	Adaptacja agregatu prądowłóczego otrzymanego w darowiznie od DPS w Machowinku do użytku w SOSW w Damnicy	41 830	41 830	41 830	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
75.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłóce wraz z dokumentacją	546 214	529 117	529 117	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
76.	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		
77.	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	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D'	330 487		
78.	921	92120	6580 6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	218 739	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C'	235 575		
									D'	1 444 282		
79.	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		
80.	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		
81.	921	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy	120 000	120 000	120 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		

82.	921	92120	6580	Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	7 000	7 000	7 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkono -Wychowawczy w Damnicy
									B	0		
									C	0		
									D	0		
83.	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		
<b>RAZEM:</b>					<b>122 446 214,00</b>	<b>51 049 109</b>	<b>15 723 125</b>	<b>0</b>		<b>35 325 984</b>	<b>0</b>	

<b>A</b>	<b>8 853 164</b>	w tym:
A <sup>1</sup>	0,00	
A <sup>2</sup>	7 586,00	
A <sup>3</sup>	0,00	
A <sup>4</sup>	1 750 000,00	
A <sup>5</sup>	1 500 000,00	
A <sup>6</sup>	3 840 000,00	
<b>B</b>	<b>9 909 010</b>	
<b>C</b>	<b>1 823 248</b>	
<b>D</b>	<b>16 421 506</b>	w tym:
D1	6 414 030	
D2	10 007 476	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

A<sup>3</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład

A<sup>4</sup> - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

A<sup>5</sup> - Środki z rezerwy subwencji ogólnej

A<sup>6</sup> - 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

B<sup>1</sup> - Gmina Ustka

B<sup>4</sup> - Gmina Kobylnica

B<sup>7</sup> - Gmina Dębica Kaszubska

B<sup>2</sup> - Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> - Gmina Potęgowo

B<sup>8</sup> - Gmina Kępcie

B<sup>10</sup> - Gmina Miasto Ustka

B<sup>3</sup> - Gmina Damnica

B<sup>6</sup> - Gmina Główezyce

B<sup>9</sup> - Gmina Smoldzino

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> - Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C<sup>2</sup> - Nadleśnictwo Warcino

C<sup>3</sup> - Nadleśnictwo Leśny Dwór

C<sup>4</sup> - Nadleśnictwo Dretyń

D - Przychody

D<sup>1</sup> - przychód RFIL

D<sup>2</sup> - przychód RFRD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/491/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 29 grudnia 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	60004	6060 6370	Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228	0	0	0	A	0	0	4 998 228	0	0
									B	0				
									C	0				
2.	600	60014	6050 6059 6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 737 009	7 406 0 0	7 406	0	A	0	0	151 160 8 566 371	0	0
									B	0				
									C	0				
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	635 323	635 323	0	A	0	0	4 215 150	2 157 300	0
									B	0				
									C	0				
4.	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715	6 435 855		0	A	0	0	0	0	0
									B <sup>9</sup>	2 933 357				
						1 523 899	100 000	C	0	0	0	0		
								D <sup>1</sup>	1 523 899					
D <sup>2</sup>	3 402 498													
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	4 285 940	6 150	3 280	0	A <sup>2</sup>	2 870	0	4 279 790	0	0
									B	0				
									C	0				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 666	295 200	20 200	0	A	0	0	11 276 466	0	0
									B <sup>1</sup>	175 000				
									B <sup>2</sup>	100 000				
									C	0				

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)	11 588 553	6 396	3 198	0	A <sup>2</sup>	3 198	0	11 582 157	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
8.	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 <sup>8</sup>	125 000					
									C	0					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672	3 690	2 172	0	A <sup>2</sup>	1 518	0	3 640 982	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
10.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	10 899 957	9 150 637	1 613 155	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>3</sup>	1 075 236					
									B <sup>6</sup>	678 126					
									B <sup>8</sup>	1 459 120					
									C	0					
									D <sup>1</sup>	1 749 320					
D <sup>2</sup>	4 325 000														
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	482 188,40	0	0	0	A	0	0	232 976	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0					
									C	0					
12.	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					
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg 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					
14.	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 <sup>2</sup>	100 000					
									C	0					



15.	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 <sup>3</sup>	27 415					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	61 200					
16.	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	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>4</sup>	31 485					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	44 000					
17.	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 <sup>8</sup>	24 739					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	56 800					
18.	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 <sup>9</sup>	28 029					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	61 200					
19.	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 <sup>1</sup>	32 059					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	40 000					
20.	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 <sup>5</sup>	26 731					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	61 200					
21.	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 <sup>2</sup>	149 015					
									C	0					
									D <sup>2</sup>	200 000					
22.	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 <sup>3</sup>	1 750 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B <sup>2</sup>	511 549					
									C	0					
23.	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					

24.	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						
25.	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 <sup>2</sup>	1 755 578	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B <sup>9</sup>						1 162 149							
			C <sup>2</sup>						584 800							
			D <sup>1</sup>						138 889							
	6100		138 889													
26.	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						
27.	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	220 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0						
									C	0						
28.	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 <sup>1</sup>	30 000						
									C	0						
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	30 000	30 000	0	A	0	0	120 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0						
									C	0						
30.	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	143 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0						
									C	0						
31.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268	149 268	74 634	0	A	0	0	800 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
			B <sup>8</sup>						74 634							
			C						0							
			6100													
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	191 710	0	A	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
									B	0						
									C	0						

33.	630	63003	6050	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725	0	0	0	A	0	0	31 365	39 360	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
34.	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334	15 990	15 990	0	A	0	0	2 235 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
35.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	12 500	12 500	0	A	0	0	37 500	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
									C	0					
									D	0					
36.	750	75020	6059	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku"	20 000	0	0	0	A	0	0	20 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6057												
			B						0						
			C						0						
37.	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					
38.	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					
39.	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					
40.	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					
41.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	17 114	17 114	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6100												
			B						0						
			C						0						
									D <sup>1</sup>	330 487					

42.	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					
43.	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					
44.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	454 314	218 739	0	A	0	0	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0					
			6100								C <sup>1</sup>	235 575			
											D <sup>1</sup>	1 444 282			
<b>RAZEM:</b>					<b>110 510 891,00</b>	<b>34 060 503,00</b>	<b>7 544 545,00</b>	<b>0</b>		<b>26 515 958</b>	<b>0</b>	<b>60 143 189</b>	<b>2 196 660</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A	<b>3 513 164</b>
B	<b>8 669 010</b>
C	<b>820 375</b>
D	<b>13 438 775</b>
D1	5 186 877
D2	8 251 898

w tym:

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

A<sup>1</sup> - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A<sup>4</sup> - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

B<sup>1</sup> - Gmina Ustka

B<sup>2</sup> - Gmina Słupsk

B<sup>3</sup> - Gmina Damnica

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C<sup>2</sup> - Nadleśnictwo Warcino

D. Przychody

D<sup>1</sup> - przychody RFIL

D<sup>2</sup> - przychody RFRD

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

A<sup>3</sup> - program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

B<sup>4</sup> - Gmina Kobylnica

B<sup>5</sup> - Gmina Potęgowo

B<sup>6</sup> - Gmina Główeczyce

B<sup>7</sup> - Gmina Miasto Ustka

B<sup>8</sup> - Gmina Dębica Kaszubska

B<sup>9</sup> - Gmina Kępice

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/491/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2022-2025																
Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka, w tym:	8 566 371	0	0	0	A 0 B <sup>1</sup> 0 B <sup>2</sup> 0 C 0	0	0	8 566 371	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu grantowego: Dostępny Powiat Słupski- poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku	99 235	15 652	0	0	A 2 461 B 0 C 0	13 191	15 652	83 583	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
3.	750	75020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Nazwa projektu grantowego: "Cyfrowy Powiat"	296 496	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	296 496	296 496	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
4.	801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa Projektu: "Zdolni z Pomorza" - Powiat Słupski", w tym:	709 374,00	115 886	0	0	A 12 199 B C	103 687	103 085	59 582	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
		80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 108 430 zł					A 11 414 B C							97 016	12 127
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 7 456 zł					A 785 B C							6 671	
5.	852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 601	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	0	386 601	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		

6.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.02: Usługi społeczne, Nazwa projektu: "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", w tym:	51 000	41 011	0	0	A	4 317	36 694	27 701	15 240	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 36 760 zł	40 800	36 760	0	0	A B C	3 869	32 891						3 259
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 251 zł	10 200	4 251	0	0	A B C	448	3 803						
7.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 100 388,20	1 855 530	0	0	A	195 320	1 660 210	1 436 989	782 772	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 673 566 zł	3 756 811,20	1 673 566	0	0	A B C	176 166	1 497 400						169 058
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 181 964 zł	343 577	181 964	0	0	A B C	19 154	162 810						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325,31	246 267	0	0	A	13 682	232 585	0	20 450	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 246 267 zł	365 325,31	246 267	0	0	A B C	13 682	232 585						
9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	484 479,50	372 298	0	0	A	20 681	351 617	0	24 933	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 372 298 zł	484 479,50	372 298	0	0	A B C	20 681	351 617						

10.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	536 106	17 288	0	A	54 613	464 205	365 307	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 436 476 zł	722 454	436 476	17 288	0	A	44 126	375 062						42 978
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 99 630 zł	138 074	99 630	0	0	A	10 487	89 143						
11.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	0	0	0	0	A	0	0	92 732	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
12.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET- 000010268	262 661	262 661	0	0	A	0	262 661	262 661	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	
13.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	44 045	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0							
								C	0							
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>16 416 016,01</b>												
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>					<b>3 383 998</b>	<b>17 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 513</b>	<b>3 343 498</b>	<b>2 874 757</b>	<b>10 236 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>					<b>293 301</b>											
									A	316 513						
									B	0						
									C	0						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

B<sup>1</sup> - Gmina Ustka

B<sup>2</sup> - Gmina Słupsk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/491/2022  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 170 035,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	497 838,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 174 479,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 834 776,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 662 942,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 662 942,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 350 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	312 942,00



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

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	1 854 067,00	1 854 067,00	1 854 067,00	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 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

4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	31 485,00	31 485,00	0,00	31 485,00
9.	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
10.	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
11.	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

12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
18.	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
19.	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

20.	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
21.	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
22.	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
23.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
24.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
25.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	74 634,00	74 634,00	0,00	74 634,00
26.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
27.	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

28.	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
29.	750	75095	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
31.	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, Główezyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
32.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główezyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
33.	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
34.	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
35.	851	85149	2710	Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
36.	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

37.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	21 820,00	92 075,00	92 075,00	0,00
38.	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
39.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Szczeciniecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, Koszaliński, Stalowowski, Starogardzki, <b>Miasto:</b> Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	655 223,00	707 498,00	707 498,00	0,00
40.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, <b>Miasto</b> Słupsk	432 547,00	0,00	0,00	0,00
41.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
42.	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, Głównyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>15 718 631,00</b>	<b>15 765 494,00</b>	<b>5 781 850,00</b>	<b>9 983 644,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>770 775,00</b>	<b>528 613,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>770 775,00</b>	<b>528 613,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770 301,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496 613,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>770 775,00</b>	<b>1 268 613,00</b>

nowe zadanie  
zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 167 397,00 zł i wydatków o kwotę 6 247 880,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 162 565,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, z tego:
  - a) o kwotę 36 135,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
  - b) o kwotę 126 430,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Słupsk na mocy uchwały Nr LIV/616/2022 Gminy Słupsk z dnia 29 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie deficytu na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy;
- 3) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 58 921,00 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w związku ze zmianą stawek zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 roku w wysokości 5,1% oraz w związku z obniżką ekwiwalentu bądź utratą prawa do otrzymywania ekwiwalentu przez beneficjentów skutkującą przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie kwoty mniejszej niż zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych;
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 175 617,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Głównyzyce na zadanie inwestycyjne pn. „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)”, a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 175 964,00 zł, w tym o środki z gminy Głównyzyce i wkład własny i przeniesienie ich do roku 2023. Na odcinku na którym przewidziana była budowa chodnika w miejscowości Poblocie, Gmina Głównyzyce od roku 2021 realizuje budowę kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac w ramach tej inwestycji przewidziane jest na koniec września 2023 roku, dlatego też realizacja zadania przewidziana została na lata 2020-2023, a nie jak wcześniej planowano na lata 2020-2022. Ponadto ze względu na wzrost cen materiałów wynikający ze wzrostu inflacji ulega zmianie wartość zadania z kwoty 425 176,40 zł na kwotę 482 188,40 zł, czyli o kwotę 57 012,00 zł;
- 5) zmiany planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 344,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 998 818,00 zł, z tego:
    - o kwotę 181 474,00 zł w związku z oszczędnościami na realizacji zadań inwestycyjnych:
      - pn. "Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)" o kwotę 30 000,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 1 873 380,00 zł na kwotę 1 843 380,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 693 380,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 1 843 380,00 zł - środki własne powiatu, 750 000,00 zł - środki z gminy



Kobylnica, 600 000,00 zł - środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór i 1 500 000,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej,

- pn. "Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku" o kwotę 5 240,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 40 000,00 zł na kwotę 34 760,00 zł,
- pn. "Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku" o kwotę 5 380,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 90 000,00 zł na kwotę 84 620,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 84 620,00 zł - środki własne powiatu i 52 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- pn. "Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych" o kwotę 140 854,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 1 316 007,00 zł na kwotę 1 175 153,00 zł,
- o kwotę 800 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210" o kwotę 800 000,00 zł i przeniesienie jej do roku 2023. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (zalegający śnieg oraz utrzymujące się temperatury poniżej 0°C) niemożliwe jest przy zachowaniu reżimów technologicznych wykonywanie prac w celu ukończenia zadania. W związku z powyższym zadanie z rocznego staje się dwuletnim. Ponadto na ww. zadanie zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 74 634,00 zł planowane do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębica Kaszubska. Podstawę ujęcia dochodów stanowi podjęta uchwała nr L/370/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 października 2022 r.. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian zmieniają się źródła finansowania zadania, z tego: 74 634,00 zł – środki własne powiatu i 74 634,00 zł – środki z Gminy Dębica Kaszubska. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 949 268,00 zł,
- przeniesienie kwoty 17 345,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.46.5.2022.SL z dnia 22 grudnia 2022 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.150.2022.MF.2374.K01 z dnia 20 grudnia 2022 roku, przeznaczonej na zadania 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, z tego:
  - zmniejszenie o kwotę 17 345,00 zł (wkład Wojewody Pomorskiego), tj. z kwoty 640 000,00 zł na kwotę 622 655,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800” oraz zwiększenie wkładu własnego o kwotę 1,00 zł, tj. z kwoty 155 664,00 zł na kwotę 155 665,00 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 778 320,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 155 665,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 622 655,00 zł,
  - zwiększenie o kwotę 17 345,00 zł (wkład Wojewody Pomorskiego), tj. z kwoty 1 080 000,00 zł na kwotę 1 097 345,00 zł na zadaniu 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”, a zarazem zmniejszenie o ww. kwotę wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 758 776,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 661 431,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 1 097 345,00 zł;
- 6) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 135 704,00 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
  - b) zwiększenie o kwotę 2 450,00 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi w wysokości 2,5% realizowanych projektów w ramach obszaru D programu, wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D;

- c) zmniejszenie o kwotę 135 954,00 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, z tego:
- zwiększenia o kwotę 24 530,00 zł w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności przez PKS w Słupsku za dzierżawę autobusów,
  - zmniejszenie o kwotę 160 484,00 zł planowanych do otrzymania od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy autobusów i wydłużeniem okresu dzierżawy z 5 na 10 lat;
- d) zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków za wydanie kart wędkarskich;
- e) zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z powodu braku wpływów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 7) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 105 349,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce do wysokości przewidywanego wykonania, z tego:
- a) zwiększenie o kwotę 500,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) zmniejszenie o kwotę 21 298,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, w tym: zwiększenie o kwotę 35,00 zł wpływów z różnych opłat oraz zmniejszenie o kwotę 21 333,00 zł z tytułu odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających zakwaterowanie i częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków mieszkających w bursie, tzn. „wsad do kotła”,
- c) zmniejszenie o kwotę 84 551,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym:
- zwiększenie w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano z tytułu wpływów z: opłat za duplikaty świadectw w kwocie 78,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 19 656,00 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 554,00 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 599,00 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 9 562,00 zł,
  - zmniejszenie o kwotę 115 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających zakwaterowanie i częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. „wsad do kotła”;
- 8) zmiany planu dochodów bieżących w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, z tego:
- a) zwiększenie o kwotę 152,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) zmniejszenie o kwotę 152,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
- O środki z powyższej zmiany w kwocie 200,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i napraw;
- 10) zwiększenie dochodów bieżących w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce, z tego:
- a) o kwotę 7 290,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- b) o kwotę 560,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków z rozliczenia 2021 roku za usługi TV (Canal+).
- O środki z powyższej zmiany w kwocie 7 850,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla wychowanków;
- 11) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 395,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w ramach projektu

pn. „Pomorskie dzieciom” na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi do wysokości środków zaplanowanych na 2022 rok. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;

12) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 654,00 zł w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku do wysokości przewidywanego wykonania, z tego:

a) o kwotę 494,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) o kwotę 15 160,00 zł w rozdziale 80115 Technika, w tym:

- zwiększenie w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano z tytułu wpływów z: opłat za duplikaty świadectw w kwocie 338,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 11 236,00 zł, pozostałych odsetek w kwocie 56,00 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów 3 087,00 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 766,00 zł,

- zmniejszenie o kwotę 323,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

O środki z powyższej zmiany w kwocie 15 600,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80115 Technika z przeznaczeniem na zakup szafy - regału do pracowni gastronomicznej oraz drobnego wyposażenia do dwóch pracowni gastronomicznych (m. in. blachy, stolnice, sita, patelnie, tłuczki) w kwocie 5 000,00 zł oraz na zakup sprzętu sportowego (dwa stoły do tenisa stołowego, orbitrek) w kwocie 10 600,00 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 178 000,00 zł wynagrodzeń osobowych nauczycieli;

13) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32 291,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce do wysokości przewidywanego wykonania, z tego:

a) o kwotę 530,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) o kwotę 31 761,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w tym:

- zwiększenie w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano z tytułu wpływów z: opłat za duplikaty świadectw w kwocie 338,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 19 000,00 zł, opłat za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole w kwocie 14 000,00 zł,

- zmniejszenie o kwotę 1 650,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (150,00 zł) i z różnych dochodów (1 500,00 zł).

O środki z powyższej zmiany w kwocie 30 000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, z tego: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości do budynku dydaktycznego i na halę sportową, wyposażenia do apteczek szkolnych, projektora krótkoogniskowego na wyposażenie szkolnej auli, niezbędnego przy organizacji szkolnych uroczystości i wydarzeń oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

14) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 200,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 4 925 366,00 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wysokości planowanego wydatkowania środków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

b) zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 4 925 366,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2022 roku”, z tego:

1) zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi” o kwotę 12 674,00 zł, tj. z kwoty 90 000,00 zł na kwotę 102 674,00 zł;

2) zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” o kwotę 28 290,00 zł, tj. z kwoty 191 710,00 zł na kwotę 220 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022 -2025”, z tego:

1) przeniesienie limitu wydatków z 2024 roku do 2023 roku w wysokości 3 920 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w przedsięwzięciu pn. „Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego”, z uwagi na przeprowadzoną procedurę przetargową, z której wynika, iż Wykonawca zaoferował dostawę w ciągu 180 dni od podpisania umowy. W związku z powyższym przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym. Ponadto na ww. zadanie zwiększa się w roku 2023 środki własne o kwotę 998 228,00 zł. Wobec powyższego łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 4 998 228,00 zł, a wartość zadania wzrasta z kwoty 80 000,00 zł na kwotę 4 998 228,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 1 078 228,00 zł - środki własne powiatu i 3 920 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;

2) wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 220 000,00 zł, z tego wydatki w 2022 roku w kwocie 191 710,00 zł;

3) zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny) o kwotę 150 000,00 zł.

4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 32 250 518,00 zł na kwotę 26 170 035,00 zł, tj. o kwotę 6 080 483,00 zł w związku ze zmniejszeniem wolnych środków, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 854,00 zł i przeniesienie ich do roku 2023 oraz pozostałych wolnych środków w kwocie 5 139 629,00 zł.

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

1) zmniejszenie deficytu budżetu z kwoty 25 587 576,00 na kwotę 19 507 093,00 zł, tj. o kwotę 6 080 483,00 zł;

2) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2022 rok.

29 grudnia 2022 roku