

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 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. 528, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 470 108 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 459 266 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 842 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 470 108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 800 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	153 993 738 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	120 432 974 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896 zł
2) dochody majątkowe	33 560 764 zł
Wydatki	187 793 942 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	116 598 967 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896 zł
2) wydatki majątkowe	71 194 975 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	70 194 975 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000 zł
c) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej,	43 857 219 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 025 779 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości**33 800 204 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 082 151 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 584 313 zł,

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 24 504 943 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 885 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 996 158 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 031 897 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 181 213 zł”.

Przychody budżetu w wysokości**35 602 361 zł**

z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 082 151 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 584 313 zł,

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 24 504 943 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 885 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 9 996 158 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 031 897 zł;

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

Rozchody budżetu w wysokości**1 802 157 zł**

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie

52 157 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie

1 750 000 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 7 i 10 do uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 899 805,00	0,00	108 000,00	13 007 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 202 640,00	0,00	108 000,00	2 310 640,00
			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	2 175 000,00	0,00	108 000,00	2 283 000,00
758			Różne rozliczenia	36 511 935,00	0,00	17 696,00	36 529 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	0,00	17 696,00	25 196,00
			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	7 500,00	0,00	1 466,00	8 966,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 230,00	16 230,00
801			Oświata i wychowanie	244 145,00	0,00	179 420,00	423 565,00
			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	10 783,00	0,00	1 220,00	12 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
	80195		Pozostała działalność	123 212,00	0,00	178 200,00	301 412,00

			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
852			Pomoc społeczna	25 621 889,00	-16 230,00	170 380,00	25 776 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 771 759,00	0,00	170 380,00	21 942 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 499 243,00	0,00	140 000,00	12 639 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	0,00	30 380,00	43 514,00
	85295		Pozostała działalność	3 846 990,00	-16 230,00	0,00	3 830 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 007,00	0,00	0,00	1 637 007,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 209 983,00	-16 230,00	0,00	2 193 753,00
bieżące razem:				119 973 708,00	-16 230,00	475 496,00	120 432 974,00
			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	2 565 008,00	0,00	0,00	2 565 008,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	245 993,00	0,00	10 842,00	256 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00	0,00	0,00	245 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 993,00	0,00	10 842,00	256 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 993,00	0,00	0,00	245 993,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 842,00	10 842,00
majątkowe razem:				33 549 922,00	0,00	10 842,00	33 560 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 141 350,00	0,00	0,00	3 141 350,00

Ogółem:	153 523 630,00	-16 230,00	486 338,00	153 993 738,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 706 358,00	0,00	0,00	5 706 358,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr/...../2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	70 321 018,00	15 744 748,00	15 596 295,00	10 424,00	15 585 871,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 270,00	53 576 270,00	6 268 433,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	908 566,00	108 566,00	108 566,00	0,00	108 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 229 584,00	15 853 314,00	15 704 861,00	10 424,00	15 694 437,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376 270,00	54 376 270,00	6 268 433,00	1 000 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 595 446,00	4 999 683,00	4 851 230,00	0,00	4 851 230,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 595 763,00	51 595 763,00	6 268 433,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	908 566,00	108 566,00	108 566,00	0,00	108 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 504 012,00	5 108 249,00	4 959 796,00	0,00	4 959 796,00	148 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 395 763,00	52 395 763,00	6 268 433,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108 566,00	108 566,00	108 566,00	0,00	108 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 483 566,00	3 483 566,00	3 483 566,00	0,00	3 483 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 197 330,00	45 197 330,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 997 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 997 330,00	45 997 330,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 152 594,00	3 110 364,00	3 108 114,00	2 365 939,00	742 175,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 154 094,00	3 111 864,00	3 109 614,00	2 367 439,00	742 175,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 320 794,00	2 278 564,00	2 278 564,00	1 583 993,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 322 294,00	2 280 064,00	2 280 064,00	1 585 493,00	694 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 477 224,00	16 867 568,00	16 175 716,00	11 950 328,00	4 225 388,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 475 724,00	16 866 068,00	16 174 216,00	11 948 828,00	4 225 388,00	13 170,00	678 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 528 010,00	14 918 354,00	14 875 854,00	11 037 059,00	3 838 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 526 510,00	14 916 854,00	14 874 354,00	11 035 559,00	3 838 795,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	31 256,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 551 247,00	2 703 461,00	2 703 461,00	0,00	2 703 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 786,00	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 751 247,00	2 703 461,00	2 703 461,00	0,00	2 703 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 786,00	4 047 786,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 551 247,00	2 703 461,00	2 703 461,00	0,00	2 703 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 786,00	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 751 247,00	2 703 461,00	2 703 461,00	0,00	2 703 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 786,00	4 047 786,00	0,00	0,00
6800		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 786,00	4 847 786,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 047 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 786,00	4 047 786,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 863 438,00	16 860 273,00	16 467 995,00	14 295 866,00	2 172 129,00	8 000,00	275 848,00	108 430,00	0,00	0,00	7 003 165,00	7 003 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 420,00	179 420,00	179 420,00	164 200,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 042 858,00	17 039 693,00	16 647 415,00	14 460 066,00	2 187 349,00	8 000,00	275 848,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 165,00	7 003 165,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	16 300 367,00	9 337 202,00	9 254 572,00	8 123 959,00	1 130 613,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	6 963 165,00	6 963 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 301 587,00	9 338 422,00	9 255 792,00	8 123 959,00	1 131 833,00	6 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 165,00	6 963 165,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 709,00	341 709,00	341 709,00	0,00	341 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 929,00	342 929,00	342 929,00	0,00	342 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	334 686,00	334 686,00	225 856,00	900,00	224 956,00	0,00	400,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 200,00	178 200,00	178 200,00	164 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 886,00	512 886,00	404 056,00	165 100,00	238 956,00	0,00	400,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 863 318,00	27 167 529,00	22 539 454,00	15 433 304,00	7 106 150,00	2 869 749,00	48 000,00	1 710 326,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 122,00	182 122,00	182 122,00	24 172,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 045 440,00	27 349 651,00	22 721 576,00	15 457 476,00	7 264 100,00	2 869 749,00	48 000,00	1 710 326,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 381 189,00	21 685 400,00	18 781 551,00	14 275 849,00	4 505 702,00	2 857 449,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 122,00	182 122,00	182 122,00	24 172,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 563 311,00	21 867 522,00	18 963 673,00	14 300 021,00	4 663 652,00	2 857 449,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	386 601,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 103 638,00	11 103 638,00	11 103 638,00	11 103 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 123 638,00	11 123 638,00	11 123 638,00	11 123 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 002 208,00	2 002 208,00	2 002 208,00	2 002 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 772,00	2 005 772,00	2 005 772,00	2 005 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	194 524,00	194 524,00	194 524,00	194 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 930,00	194 930,00	194 930,00	194 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 124 450,00	1 124 450,00	1 124 450,00	0,00	1 124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 991,00	112 991,00	112 991,00	0,00	112 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 441,00	1 237 441,00	1 237 441,00	0,00	1 237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500 940,00	1 500 940,00	1 500 940,00	0,00	1 500 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 570,00	42 570,00	42 570,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 510,00	1 543 510,00	1 543 510,00	0,00	1 543 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	44 836,00	44 836,00	44 836,00	0,00	44 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 225,00	45 225,00	45 225,00	0,00	45 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	119 066,00	119 066,00	119 066,00	119 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 268,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	187 323 834,00	116 128 859,00	100 943 770,00	60 416 367,00	40 527 403,00	5 088 087,00	5 874 441,00	3 370 745,00	0,00	851 816,00	71 194 975,00	70 194 975,00	6 655 034,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-801 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 271 608,00	471 608,00	471 608,00	189 872,00	281 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 793 942,00	116 598 967,00	101 413 878,00	60 604 739,00	40 809 139,00	5 088 087,00	5 874 441,00	3 370 745,00	0,00	851 816,00	71 194 975,00	70 194 975,00	6 655 034,00	1 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 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	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	1 980 507	0	1 400 000	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									B	0				
									C	0				
									D ¹	580 507				
2.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	158 566	0	1 861 419	A	0	2 895 357	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
			6057			2 895 357			B ¹	1 102 246				
			6059			3 373 076			B ²	567 977				
									C	0				
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 Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	4 850 473	823 104	1 919 794	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
													B ³	864 450
													B ⁵	409 275
													B ⁶	833 850
								C	0					

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	2 511 096		
									C	0		
									D ²	2 304 500		
5.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	9 780 751	6 567 500	80 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	500 000		
									B ⁷	1 037 500		
									B ⁶	625 000		
									C	0		
D ²	4 325 000											
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 029,07	111 618	23 003	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	27 415		
									C	0		
									D ²	61 200		
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)	106 969,07	102 558	27 073	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	31 485		
									C	0		
									D ²	44 000		
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)	106 278,07	101 867	20 328	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	24 739		
									C	0		
									D ²	56 800		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 257,07	112 846	23 617	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁸	28 029		
									C	0		
									D ²	61 200		

10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 117,07	99 706	27 647	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	32 059		
									C	0		
									D ²	40 000		
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 661,07	110 250	22 319	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁵	26 731		
									C	0		
									D ²	61 200		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	390 500	41 485	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	149 015		
									C	0		
									D ²	200 000		
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”	2 000 000	801 962	400 981	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁹	400 981		
									C	0		
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 000 000	11 000 000	275 000	0	A ³	10 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	175 000		
									B ²	100 000		
									C	0		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap II (Gmina Ustka)	6 300 000	2 518 756	1 259 378	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	1 259 378		
									C	0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	750 000		
									C	0		

17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 000 000	5 000 000	125 000	0	A3	4 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁷	125 000		
									C	0		
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000	602 370	301 185	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	301 185		
									C	0		
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce)	425 176,40	175 964	347	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁶	175 617		
									C	0		
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000	180 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	180 000		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000	185 000	76 600	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	108 400		
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępcice)	375 000	375 000	98 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	277 000		
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000	150 000	50 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		

24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	220 000	220 000	45 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	175 000		
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (Gmina Główny)	300 120	238 620	70 520	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	168 100		
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	36 050	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	36 050		
27.	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	30 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	18 000		
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹⁰	50 000		
									C	0		
									D ¹	50 000		
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	173 000		

30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	30 000		
31.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	100 000		
									C	0		
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 255,70	2 841 128	913 584	0	A ⁴	1 750 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ²	177 544		
									C	0		
33.	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		
34.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	1 500 000	1 500 000	750 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	750 000		
									C	0		
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	800 000	800 000	800 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
36.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

37.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38.	700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	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		
40.	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		
41.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	409 656	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D'	409 656		
42.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
43.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	4 047 786	4 047 786	4 047 786	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
									B	0		
									C	0		
45.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
									B	0		
									C	0		

46.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 694 124,70	6 781 000	2 781 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D'	4 000 000		
47.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	182 165	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D'	182 165		
48.	852	85202	6059	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940	140 608	140 608	0	A	0	245 993	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050			339	339		B	0		
			6058			245 993	0		C	0		
49.	852	85202	6050	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	80 000	80 000	80 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
									B	0		
									C	0		
50.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000	128 849	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	128 849		
51.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
52.	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0		
									C	0		
53.	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		
54.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	387 097	370 000	370 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
55.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	384 637	370 000	370 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

56.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 963,59	224 419	17 114	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	207 305		
57.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 042,93	1 603 596	1 556 511	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C ¹	47 084		
									D ¹	1		
58.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	247 023	0	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	247 023		
59.	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		
60.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	334 241	412	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
									D ¹	333 829		
RAZEM:					106 522 844,70	70 194 975	17 180 971	5 181 213		44 691 441	3 141 350	

A	16 950 000
B	13 185 572
C	47 084
D	14 508 785
D1	7 354 885
D2	7 153 900

w tym:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A³ - Rządowy Fundusz Polski Ład

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

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

B¹ - Gmina Ustka

B² - Gmina Słupsk

B³ - Gmina Damnica

C. Inne źródła

C¹. Odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D - Przychody

D¹ - przychód RFIL

D² - przychód RFRD

B⁴ - Gmina Kobylnica

B⁵ - Gmina Potęgowo

B⁶ - Gmina Głównicyce

B⁷ - Gmina Dębica Kaszubska

B⁸ - Gmina Kępcice

B⁹ - Gmina Smoldzino

B¹⁰ - Gmina Miasto Ustka





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00
Ogółem				203 520,00	203 520,00	203 520,00	0,00

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2022 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	146 815,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 638,00	0,00
2.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	6 812,00	0,00
3.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	3 188,00	0,00
4.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021 - 2025	3 170,00	0,00
5.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00

6.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
7.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	6 000,00	0,00
		80117				2 000,00	0,00
8.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
9.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 857 449,00
10.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
11.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85 675,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	66 934,00
12.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
13.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00

14.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
15.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00
16.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	0,00
17.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
18.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	100 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00
						347 403,00	3 630 523,00
Ogółem:						3 977 926,00	

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 470 108 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108 566 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:

a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 566 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 108 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego (budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, przyłącze kablowe w pasie drogowym).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 108 566 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykonania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych, w tym na wycinkę drzew, pielęgnację zakrzaczeń, usługi transportowe, ścinkę poboczy oraz na aktualizację przeglądów obiektów mostowych, ewidencję mostów, aktualizację ewidencji dróg oraz prowadzenie jej w formie elektronicznej;

2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 220 zł w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80115 Technika w związku z wpływem środków od sponsora Banku BNP Paribas S.A. na organizację Jubileuszu 70-lecia szkoły.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 1 220 zł na usługi związane z organizacją Jubileuszu;

3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 178 200 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku (Organ) oraz wydatków bieżących o kwotę 178 200 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z podpisanym w dniu 21 kwietnia 2022 r. z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/1327 na realizację w latach 2022 - 2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: zapewnienia wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie a także zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 151 742 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:

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

b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 150 842 zł, z tego:

- o kwotę 140 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,

- o kwotę 10 842 zł, z tego: ze sprzedaży złomu (521 zł), ze sprzedaży samochodu służbowego Fiat Scudo (4 223 zł i ze sprzedaży agregatu prądotwórczego (6 098 zł);

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 151 742 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 24 172 zł, zakup oleju grzewczego w kwocie 85 000 zł oraz na zakup środków żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych Domu w kwocie 42 570 zł;

5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 380 zł w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 30 380 zł na:

- a) zakup materiałów do konserwacji i remontów, części i podzespołów do samochodu służbowego, odzieży, bielizny i obuwia dla mieszkańców oraz oleju opałowego w kwocie 27 991 zł,
- b) badania wstępne, okresowe i profilaktyczne z zakresu medycyny Pracy w kwocie 2 000 zł,
- c) zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 389 zł;
- 6) przeniesienie w ramach dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku (Organ) kwoty 16 230 zł z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe celem prawidłowej klasyfikacji przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.);
- 7) przeniesienie z **rezerwy inwestycyjnej** kwoty 800 000 zł do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku na realizację w 2022 roku nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210";
- 8) przeniesienie w ramach wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 1 500 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający do rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

6 maja 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka