

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia r.

**zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku
„Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”**

Na podstawie art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na lata 2020 - 2022 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2023

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022
dla rachunku nr: 72 1600 1462 1025 9306 3000 0009**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	LATA		
					2020	2021	2022
Plan dochodów							
758			Różne rozliczenia		13 563 518,00	4 000 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		13 563 518,00	4 000 000,00	0,00
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		0,00	4 000 000,00	0,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	Powiat Słupski	13 563 518,00	0,00	0,00
Razem					13 563 518,00	4 000 000,00	0,00
Plan wydatków							
600			Transport i łączność		0,00	6 419 493,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	6 419 493,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	6 419 493,00	0,00
			<i>w tym:</i>				
			Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	6 419 493,00	0,00
600			Transport i łączność		50 000,00	170 950,00	4 639 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	170 950,00	4 639 261,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		50 000,00	170 950,00	0,00
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		0,00	0,00	4 639 261,00
			<i>w tym:</i>				
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	4 500,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	4 950,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izba (Gmina Główny)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	61 500,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	100 000,00	0,00
		6100			0,00	0,00	1 523 899,00
		6100	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	1 749 320,00
		6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	138 889,00
		6100	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	52 000,00
		6100	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	1 175 153,00

750			Administracja publiczna		0,00	40 344,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	40 344,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 344,00	0,00
			w tym:				
			Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	40 344,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	759 918,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	759 918,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	759 918,00	0,00
			w tym:				
			Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	759 918,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	17 835,00	0,00
	80115		Technika		0,00	17 835,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 835,00	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	17 835,00	0,00
852			Pomoc społeczna		19 960,00	625 111,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		19 960,00	625 111,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 960,00	625 111,00	0,00
			w tym:				
			Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	373 920,00	0,00
			Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	19 960,00	180 040,00	0,00
			Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	71 151,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	266 193,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	266 193,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	266 193,00	0,00
			w tym:				
			Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	266 193,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 967,00	1 755 863,00	2 010 344,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		82 967,00	1 755 863,00	2 010 344,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	1 774 769,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		82 967,00	1 755 863,00	235 575,00
			w tym:				
		6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	7 380,00	19 680,00	0,00
		6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	32 977,00	0,00
		6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS. wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	75 587,00	902 511,00	0,00
		6100			0,00	0,00	330 487,00
		6100	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	1 444 282,00
		6580			0,00	800 695,00	235 575,00
Razem					152 927,00	10 055 707,00	6 649 605,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2023

**Plan finansowy rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na lata 2021-2022
do rachunku nr: 02 1600 1462 1025 9306 3000 0008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	LATA	
					2021	2022
Plan dochodów						
851			Ochrona zdrowia		12 600,00	26 880,00
	85195		Pozostała działalność		12 600,00	26 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	12 600,00	26 880,00
852			Pomoc społeczna		262 035,00	361 185,00
	85202		Domy pomocy społecznej		262 035,00	361 185,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	262 035,00	361 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	179 777,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	179 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Powiat Słupski	0,00	179 777,00
Razem					274 635,00	567 842,00
Plan wydatków						
851			Ochrona zdrowia		12 600,00	26 880,00
	85195		Pozostała działalność		12 600,00	26 880,00
			w tym:			
			<i>Zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny osób zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną</i>		<i>12 600,00</i>	<i>26 880,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	Starostwo Powiatowe w Słupsku	12 600,00	26 880,00
852			Pomoc społeczna		262 035,00	509 006,00
	85202		Domy pomocy społecznej		262 035,00	509 006,00
			w tym:			
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom</i>		<i>262 035,00</i>	<i>361 185,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	29 667,00	50 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 215,00	8 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		727,00	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	12 129,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		445,00	503,00
			Razem Dom Pomocy Społecznej w Machowinku		53 054,00	72 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	71 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	12 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 464,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	819,00	
			Razem Dom Pomocy Społecznej w Machowinie		72 464,00	101 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	68 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	12 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 170,00	14 878,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	709,00
			Razem Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie		71 170,00	97 699,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Starostwo Powiatowe w Słupsku	65 347,00	89 315,00
			w tym:			
			Dom Pomocy Społecznej w Przytoku		65 347,00	89 315,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	64 797,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		9 347,00	11 496,00
			Zakup środków ochrony osobistej		0,00	13 022,00

		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)</i>		0,00	147 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	81 265,00
	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie			0,00	81 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	66 556,00
	Razem Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie			0,00	66 556,00
853	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	31 956,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		0,00	31 956,00
		w tym:			
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)</i>		0,00	31 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	0,00	31 956,00
	Razem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy			0,00	31 956,00
Razem				274 635,00	567 842,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Słupskiego
 z dnia 2023

**Plan finansowy rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na lata 2021-2022
 do rachunku nr: 18 1600 1462 1025 9306 3000 0011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	LATA	
					2021	2022
Plan dochodów						
801			Oświata i wychowanie		60 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	60 000,00	0,00
Razem					60 000,00	0,00
Plan wydatków						
801			Oświata i wychowanie		60 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00	0,00
			w tym:			
			Labolatoria przyszłości		60 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy	30 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zespół Placówek Oświatowych w Uście	30 000,00	0,00
Razem					60 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Słupskiego
 z dnia 2023

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok
 dla rachunku nr: 82 1600 1462 1025 9306 3000 0023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
Plan dochodów						
600			Transport i łączność		0,00	15 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	15 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	0,00	15 200 000,00
Razem					0,00	15 200 000,00
Plan wydatków						
600			Transport i łączność		0,00	15 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	15 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 200 000,00
			w tym:			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	10 450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	4 750 000,00
Razem					0,00	15 200 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

W związku ze zmniejszeniem o kwotę 940 854,00 zł (do ostatniej uchwały Nr 158/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.) wartości planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" zasadnym jest zmiana załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy opracowany został zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

28 grudnia 2022 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka