

**UCHWAŁA NR XVII/169/2020
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 167 677 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 167 677 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 242 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 8 i 10 do uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	109 437 521 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	94 684 864 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 124 007 zł
2) dochody majątkowe	14 752 657 zł
Wydatki	118 968 576 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	89 653 038 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 124 007 zł
2) wydatki majątkowe	29 315 538 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	29 315 538 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	19 759 329 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	866 324 zł
Deficyt budżetu powiatu	9 531 055 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	9 531 055 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Przychody budżetu	11 753 673 zł
w tym:	
papiery wartościowe (obligacje)	11 753 673 zł
Rozchody budżetu	2 222 618 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	257 618 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 965 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 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	3 639 027,00	0,00	167 677,00	3 806 704,00
			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	1 561 306,00	0,00	167 677,00	1 728 983,00
			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	1 500 000,00	0,00	167 677,00	1 667 677,00
bieżące razem:				94 517 187,00	0,00	167 677,00	94 684 864,00
			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	681 677,00	0,00	0,00	681 677,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 752 657,00	0,00	0,00	14 752 657,00
			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	152 877,00	0,00	0,00	152 877,00
Ogółem:				109 269 844,00	0,00	167 677,00	109 437 521,00
			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	834 554,00	0,00	0,00	834 554,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 309 165,00	10 074 353,00	9 763 572,00	2 013 608,00	7 749 964,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	25 234 812,00	25 234 812,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 374 677,00	167 677,00	167 677,00	0,00	167 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 683 842,00	10 242 030,00	9 931 249,00	2 013 608,00	7 917 641,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441 812,00	26 441 812,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 303 923,00	5 344 111,00	5 090 730,00	0,00	5 090 730,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 959 812,00	24 959 812,00	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	1 374 677,00	167 677,00	167 677,00	0,00	167 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 678 600,00	5 511 788,00	5 258 407,00	0,00	5 258 407,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166 812,00	26 166 812,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 405,00	26 405,00	26 405,00	0,00	26 405,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 405,00	176 405,00	176 405,00	0,00	176 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	117 423,00	117 423,00	117 423,00	0,00	117 423,00	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	17 677,00	17 677,00	17 677,00	0,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 863 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863 139,00	24 863 139,00	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	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 070 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070 139,00	26 070 139,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 034 355,00	1 634 355,00	1 634 355,00	0,00	1 634 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 000,00	-1 242 000,00	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		
				po zmianach	1 792 355,00	1 634 355,00	1 634 355,00	0,00	1 634 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 034 355,00	1 634 355,00	1 634 355,00	0,00	1 634 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 000,00	-1 242 000,00	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		
				po zmianach	1 792 355,00	1 634 355,00	1 634 355,00	0,00	1 634 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 000,00	-1 242 000,00	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		
				po zmianach	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 773 597,00	15 071 727,00	15 071 727,00	13 527 714,00	1 544 013,00	390 075,00	209 265,00	102 530,00	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	45 648,00	45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 819 245,00	15 819 245,00	15 071 727,00	13 527 714,00	1 544 013,00	390 075,00	254 913,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	7 754 980,00	7 348 980,00	7 348 980,00	6 510 269,00	837 845,00	386 569,00	20 297,00	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	41 432,00	41 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 796 412,00	7 796 412,00	7 348 980,00	6 510 269,00	837 845,00	386 569,00	61 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	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	41 432,00	41 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 432,00	41 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 432,00	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:		Wnieście 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				
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	693 894,00	693 894,00	693 894,00	639 695,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 110,00	698 110,00	693 894,00	639 695,00	54 199,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 454 012,00	2 454 012,00	2 427 012,00	1 500,00	2 425 512,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489 012,00	2 454 012,00	2 427 012,00	1 500,00	2 425 512,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 436 318,00	7 390 318,00	7 147 855,00	5 663 923,00	1 483 932,00	77 596,00	164 867,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 648,00	-45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 648,00	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	0,00	
				po zmianach	7 390 670,00	7 344 670,00	7 147 855,00	5 663 923,00	1 483 932,00	77 596,00	119 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 648,00	-45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 648,00	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	0,00	
				po zmianach	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 648,00	-45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 648,00	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	0,00	
				po zmianach	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 800 899,00	89 485 361,00	77 362 312,00	52 813 837,00	24 548 475,00	5 118 867,00	5 816 383,00	625 799,00	0,00	562 000,00	29 315 538,00	29 315 538,00	240 525,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 287 648,00	-45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 648,00	0,00	0,00	-1 242 000,00	-1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 455 325,00	213 325,00	167 677,00	0,00	167 677,00	0,00	45 648,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 968 576,00	89 653 038,00	77 529 989,00	52 813 837,00	24 716 152,00	5 118 867,00	5 816 383,00	625 799,00	0,00	562 000,00	29 315 538,00	29 315 538,00	240 525,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/169/2020

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 25 lutego 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2020 (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, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice -etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B ¹ B ² C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 065 066	1 057 283	266 071	0	A B C	525 141 266 071 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	4 871 000	2 136 100	2 136 100	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	2 290 000	2 290 000	1 145 000	0	A B C	0 1 145 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	4 792 500	4 417 500	2 396 250	0	A B B C	0 2 021 250 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 000 000	750 000	500 000	0	A B B C	0 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000	875 000	437 500	0	A B C	0 437 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 204 450	832 000	532 000	0	A B ³ B ⁴ B ⁵ C	0 300 000 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo-Osowo (Gmina Kępcice)	155 000	155 000	155 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	467 671	89 443	89 443	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	7 230	7 230	0 0	A B B C	0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	200 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	158 000	158 000	158 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo powiatowe w Słupsku
18	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

19	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
20	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.	125 843	125 843	125 843	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 215	25 215	25 215	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
22	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	26 978	26 978	26 978	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
23	854	85403	6050	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
24	854	85421	6060	Zakupu pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 000	14 000	14 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
25	854	85421	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
26	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	14 096 152 877 87 648	14 096 0 87 648	0	A B C	0 0 0	0 152 877 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym.p. poż	1 200 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo powiatowe w Słupsku

28	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	2 717 773	942 069	942 069	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
29	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	1 000 000	1 000 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
RAZEM:					52 888 139	29 315 538	14 735 085	0		14 427 576	152 877		

A	6 740 802
B	7 686 774
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

¹Gmina Kobylnica

⁴Gmina Głównyżycze

²Gmina Kępice

⁵Gmina Potęgowo

³Gmina Damnica

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2020 - 2023

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
								A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	0	0	0	A B B C	0 0 0 0	0 0 0 0	1 967 998	1 854 537	948 993	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B ¹ B ² C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0 0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 065 066	1 057 283	266 071	0	A B C	525 141 266 071 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	4 871 000	2 136 100	2 136 100	0	A B C	0 0 0	0 0 0	299 400	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Dammica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 204 450	832 000	532 000	0	A B ³ B ⁴ B ⁵ C	0 300 000 0 0 0	0 0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	200 000	100 000	100 000	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	100 000	0	0	
								C	0	0				
8	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0	0	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	200 000	2 781 000	2 781 000	
								C	0	0				
9	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	254 621	101 744	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	152 877	0	0	0	
								C	0	0				
10	921	92120	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	2 717 773	942 069	942 069	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	902 511	0	0	
								C	0	0				
11	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	1 270 000	1 270 000	0	
								C	0	0				
12	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym.p. poż.	1 200 000	100 000	100 000	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	1 000 000	0	0	
								C	0	0				
RAZEM:				47 597 932	19 759 329	9 032 626	0	0	10 573 826	152 877	7 445 859	8 414 737	5 887 293	

A	6 740 802
B	3 833 024
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

¹Gmina Kobylnica

⁴Gmina Głównyzyce

²Gmina Kępice

⁵Gmina Potęgowo

³Gmina Damnica

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica , Ustka, Smółdzino, Główezyce, Potęgowo	614 913,00	614 913,00	614 913,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	251 824,00	251 824,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	1 536 364,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	266 071,00	266 071,00	0,00	266 071,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo	2 021 250,00	2 021 250,00	0,00	2 021 250,00
8.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
12.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	0,00	7 230,00	0,00	7 230,00

13.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezrzyce - Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	89 443,00	0,00	89 443,00
14.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Główczyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
15.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
16.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępcice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
17.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	386 569,00	386 569,00	0,00
18.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00
19.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	70 598,00	70 598,00	0,00
21.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00

22.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
23.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	656 191,00	656 191,00	0,00
24.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
26.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						11 808 254,00	12 870 068,00	4 836 621,00	8 033 447,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 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	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	251 824,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 230,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	89 443,00	0,00
5.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00

6.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
7.*	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
8.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	0,00
9.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	0,00
10.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	0,00	35 000,00
11.	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
12.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 547 552,00

13.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
14.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	56 934,00
15.	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
16.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	0,00
17.	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	307 200,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
19.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
20.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00
21.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00

22.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 164 746,00	3 303 026,00
Ogółem:						4 467 772,00	

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 167 677 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 167 677 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego,
- 2) wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i o kwotę 17 677 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu wykupu działek wykorzystanych pod inwestycję związaną z budową drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino w obrębie Sierakowo, gm. Kobylnica.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków majątkowych przeniesienia z rezerwy inwestycyjnej kwoty 1 242 000 zł do rozdziału:

- 1) 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” w kwocie 220 000 zł (środki powiatu). Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w m. Wytowno do skrzyżowania z drogą krajową nr 21 w m. Bydlino, tj. od km 0+000 do km 7+300, na długości 7,30 km przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego,
 - b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)” w kwocie 155 000 zł (środki powiatu). Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1161G i 1164G w m. Ciecholub, tj. od km 6+150 do km 11+300, na długości 5,15 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego,
 - c) pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główny, Potęgowo)”, tj. w łącznej kwocie 832 000 zł.

Zwiększenie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych:

- nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550 na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego w kwocie 100 000 zł (środki powiatu),
- nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 m. Główny do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego w kwocie 477 000 zł, w tym: środki powiatu w kwocie 177 000 zł, dotacja z Gminy Damnica 300 000 zł,
- nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego w kwocie 255 000 zł (środki powiatu).

W związku z wprowadzeniem ww. zadania do zadań inwestycyjnych 2020 roku została zmieniona nazwa zadania ujęta w zadaniach inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główny, Potęgowo)” na „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główny, Potęgowo)”. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 7 204 450 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 832 000 zł, w 2021 roku - 1 705 950 zł, w 2022 roku - 2 509 200 zł oraz w 2023 roku - 2 157 300 zł,

2) 85111 Szpitale ogólne z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w kwocie 35 000 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. Histeroskopia jest nowoczesną, mało inwazyjną metodą endoskopową stosowaną w ginekologii do diagnostyki oraz przeprowadzania zabiegów w obrębie jamy macicy. Metoda ta jest elementem profilaktyki chorób nowotworowych. Badanie histeroskopowe wykonuje się w ciągu jednego dnia pobytu pacjentki w szpitalu i może być wykonywane przez lekarzy będących dopiero w trakcie specjalizacji. Sprzęt obecnie znajdujący się na wyposażeniu oddziału położniczo-ginekologicznego słupskiego szpitala jest znacząco wyeksploatowany, przez co nie spełnia należycie swojej funkcji. Chcąc zapewnić wysoki poziom świadczonych usług szpital musi wspierać się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i potrzebuje niezawodnego sprzętu. Za zakupem nowego urządzenia przemawia też duża liczba porodów (1474 w 2019 r.) i wykonywanych zabiegów (2056 w 2019 r.). Koszt zakupu histeroskopu zabiegowego wynosi 35 000 zł. Ze względu na sytuację finansową szpitala zakup sprzętu ze środków własnych jest niemożliwy, dlatego szpital zwrócił się o dofinansowanie do powiatu. Ze względu na to, iż powiat słupski nie prowadzi szpitala powiatowego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku jest placówką medyczną, z której najczęściej korzystają mieszkańcy powiatu,

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 45 648 zł z rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ze środków zaplanowanych w budżecie Centrum Usług Wspólnych na wypłatę stypendiów dla uczniów do budżetu szkoły, w której uczą się uczniowie uprawnieni do utrzymania stypendium, tj.:

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce do rozdziału 80115 Technika kwoty 2 000 zł na wypłatę stypendium Starosty Słupskiego. Stypendia przyznawane są w związku z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych z oddziałami ponadgimnazjalnymi (ALFA), zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 319), zmienionej uchwałą Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Pomorskiego z 2018 r., poz. 3580) oraz listami osób uprawnionych do utrzymania stypendiów. Stypendium przyznawane jest po zakończeniu I semestru na następny semestr, tj. na okres od 1 lutego do końca czerwca 2020 roku,

2) Zespołu Szkół Agrotechnicznych do rozdziału 80115 Technika kwoty 39 432 zł i do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 4 216 zł na wypłatę stypendium Dyrektora Szkoły. W związku ze zmianami zapisów art. 90t, zgodnie z zapisami art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Słupskiego postanowił o przekazaniu środków finansowych na wypłatę stypendiów dyrektora szkoły, za wyniki w nauce uzyskane w poprzednim semestrze przez uczniów, którzy ubiegali się o Stypendia Starosty Słupskiego.

3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok.

25 lutego 2020 r.