

**UCHWAŁA NR XXXII/321/2021
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 zmniejszenia o kwotę 3 863 973 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 136 027 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 3 863 973 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 27 291 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 3 891 264 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 162 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	136 712 912 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	112 073 377 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 157 598 zł
2) dochody majątkowe	24 639 535 zł
Wydatki	161 912 659 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 240 036 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 157 598 zł
2) wydatki majątkowe	54 672 623 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	54 672 623 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	27 661 823 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	6 417 984 zł
Deficyt budżetu powiatu	25 199 747 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 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 300 820 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 166 590 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 16 282 494 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 460 000 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 7 989 843 zł

Przychody budżetu

27 001 904 zł

w tym:

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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 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 300 820 zł,

b) środków z ochrony środowiska w kwocie 166 590 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki o kwotę 16 282 494 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 460 000 zł;

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 792 000 zł

Rozchody budżetu

1 802 157 zł

w tym:

spłata rat kredytów

52 157 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 750 000 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8 i 10 do uchwały Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/321/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 299,00	0,00	108 736,00	1 062 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 299,00	0,00	108 736,00	1 062 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482 500,00	0,00	108 736,00	591 236,00
758			Różne rozliczenia	32 790 362,00	0,00	25 200,00	32 815 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 979 582,00	0,00	25 200,00	20 004 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 979 582,00	0,00	25 200,00	20 004 782,00
852			Pomoc społeczna	22 247 332,00	0,00	2 091,00	22 249 423,00
			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	1 703 323,00	0,00	0,00	1 703 323,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440,00	0,00	2 091,00	2 531,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00
bieżące razem:				111 937 350,00	0,00	136 027,00	112 073 377,00
			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	2 553 493,00	0,00	0,00	2 553 493,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				28 639 535,00	-4 000 000,00	0,00	24 639 535,00
			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	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00
Ogółem:				140 576 885,00	-4 000 000,00	136 027,00	136 712 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 420 098,00	0,00	0,00	4 420 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/321/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 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	65 736 974,00	17 162 360,00	16 904 100,00	2 317 366,00	14 586 734,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	48 574 614,00	48 574 614,00	3 746 428,00	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	175 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 271,00	175 271,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 912 245,00	17 162 360,00	16 904 100,00	2 317 366,00	14 586 734,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 749 885,00	48 749 885,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 087 748,00	6 283 134,00	6 082 274,00	0,00	6 082 274,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 804 614,00	39 804 614,00	3 746 428,00	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	175 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 271,00	175 271,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 263 019,00	6 283 134,00	6 082 274,00	0,00	6 082 274,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 979 885,00	39 979 885,00	3 746 428,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 932 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 932 751,00	35 932 751,00	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	175 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 271,00	175 271,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 108 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 108 022,00	36 108 022,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 485 622,00	1 323 068,00	1 323 068,00	37 712,00	1 285 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	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	1 323 622,00	1 323 068,00	1 323 068,00	37 712,00	1 285 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 447 910,00	1 285 356,00	1 285 356,00	0,00	1 285 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	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	1 285 910,00	1 285 356,00	1 285 356,00	0,00	1 285 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	162 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 554,00	162 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	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	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 800 939,00	16 600 939,00	16 169 014,00	13 991 142,00	2 177 872,00	4 862,00	333 232,00	93 831,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 002 173,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 838,00	27 373,00	25 200,00	25 200,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 465,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 921 604,00	16 626 139,00	16 194 214,00	14 016 342,00	2 177 872,00	4 862,00	333 232,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 836 839,00	9 636 839,00	9 528 437,00	8 365 193,00	1 163 244,00	0,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 702,00	25 237,00	24 150,00	24 150,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 465,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 957 541,00	9 662 076,00	9 552 587,00	8 389 343,00	1 163 244,00	1 087,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 626 623,00	6 626 623,00	6 626 623,00	6 626 623,00	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
				zwiększenie	20 188,00	20 188,00	20 188,00	20 188,00	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	6 646 811,00	6 646 811,00	6 646 811,00	6 646 811,00	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:			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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 099 690,00	1 099 690,00	1 099 690,00	1 099 690,00	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	
				zwiększenie	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	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	1 103 157,00	1 103 157,00	1 103 157,00	1 103 157,00	0,00	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	156 380,00	156 380,00	156 380,00	156 380,00	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	
				zwiększenie	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	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	156 875,00	156 875,00	156 875,00	156 875,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 465,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	933 665,00	933 665,00	926 245,00	606 505,00	319 740,00	0,00	7 420,00	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	
				zwiększenie	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 751,00	934 751,00	926 245,00	606 505,00	319 740,00	1 086,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	475 454,00	475 454,00	473 234,00	316 364,00	156 870,00	0,00	2 220,00	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	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	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	476 504,00	476 504,00	474 284,00	317 414,00	156 870,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 747,00	209 747,00	209 747,00	209 747,00	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	
				zwiększenie	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	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	210 625,00	210 625,00	210 625,00	210 625,00	0,00	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	59 915,00	59 915,00	59 915,00	59 915,00	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	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	60 065,00	60 065,00	60 065,00	60 065,00	0,00	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	8 538,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00	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	
				zwiększenie	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	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	447 239,00	447 239,00	348 146,00	95 300,00	252 846,00	4 862,00	400,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	-2 173,00	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	445 066,00	445 066,00	348 146,00	95 300,00	252 846,00	2 689,00	400,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	-2 173,00	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	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 858 150,00	23 698 729,00	19 261 657,00	14 120 803,00	5 140 854,00	2 809 047,00	68 880,00	1 559 145,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 860 241,00	23 700 820,00	19 263 748,00	14 120 803,00	5 142 945,00	2 809 047,00	68 880,00	1 559 145,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 455 871,00	1 455 871,00	1 454 271,00	1 041 191,00	413 080,00	0,00	1 600,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 457 962,00	1 457 962,00	1 456 362,00	1 041 191,00	415 171,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 591,00	41 591,00	41 591,00	0,00	41 591,00	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	165 776 632,00	107 212 745,00	92 509 631,00	56 392 832,00	36 116 799,00	5 109 530,00	6 421 946,00	2 671 556,00	0,00	500 082,00	58 563 887,00	58 563 887,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 164 173,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 162 000,00	-4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 200,00	29 464,00	27 291,00	25 200,00	2 091,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 736,00	270 736,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 912 659,00	107 240 036,00	92 536 922,00	56 418 032,00	36 118 890,00	5 109 530,00	6 421 946,00	2 671 556,00	0,00	500 082,00	54 672 623,00	54 672 623,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (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 up		
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	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	8 400 000	1 400 000	0	A ¹ B C	7 000 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0	A ² B ³ C	4 366 317 2 654 241 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0 0 0 0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0 0 0	A ² B ¹ B ⁷ C	512 986 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:	1 070 000	1 070 000	0	0	A ¹ B C	1 020 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300	32 300	0	0	A ¹ B C	32 300 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800	41 800	0	0	A ¹ B C	41 800 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	229 600	229 600	0	0	A ¹ B C	229 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	129 100	129 100	0	0	A ¹ B C	129 100 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	72 200	72 200	0	0	A ¹ B C	72 200 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	108 400	108 400	0	0	A ¹ B C	108 400 0 0	0	

				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A ¹	181 600	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A ¹ B C	175 000 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:		163 500	0	0	A ¹ B C	113 500 50 000 0	0	
				– 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)		41 000	0	0	A ¹ B C	41 000 0 0	0	
				– 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)		22 500	0	0	A ¹ B C	22 500 0 0	0	
				– 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)		100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
8.	600	60014	6050		163 500							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	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 ¹ B C	173 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹ B C	30 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	5 682 256	991 128	0	A ³ A ¹ B ² C	3 500 000 100 000 1 091 128 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	7 688 812	7 688 812	2 069 406	0	A ² B ⁸ C	3 550 000 2 069 406 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	2 511 096	0	A ² B ⁹ C	2 304 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ¹¹ B ⁵ C	0 500 000 0 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ¹¹ C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	400 000	0	A B C ¹ C ²	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	191 710	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce)	249 561	175 271	175 271	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
23.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Główczyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)"	88 029	88 029	88 029	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
25.	600	60014		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"	30 000	0	0	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27.	600	60095	6060	Zakup zmiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

28.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60095	6060	Zakup zmiatarki z boczną szczotką przykrążeniową do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	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	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	754	75495	6060	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	760 000	760 000	0	0	A ¹ B C	760 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	554	554	554	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	0	0	A ¹ B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37.	801	80115	6050	Adaptacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu utworzenia dydaktycznej pracowni gastronomicznej	95 465	95 465	95 465	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
38.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	200 000	0	0	A ¹ B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	526 156	454 381	80 461	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	852	85202	6050	Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	45 000	45 000	29 000	0	A B C	0 0 16 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
43.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	269 193	269 193	0	0	A ¹ B C	269 193 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
45.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

46.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	38 180	38 180	38 180	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
48.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	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	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	67 825	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	602 206	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

52.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹	100 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
RAZEM:					93 052 726	54 672 623	15 843 270	0		37 098 897	1 730 456		

...

* 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

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyzyce

B⁸ Gmina Kępice

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Smołdzino

C. Inne źródła

B¹¹ Gmina Dębica Kaszubska

C¹ Nadleśnictwo Warcino

C² Nadleśnictwo Trzebielino

A³ - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2014-2024

A	26 829 282
B	9 353 615
C	916 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2021 - 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (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 i 3 ufp
									A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0 1 730 456 2 015 972	0 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0 0 0	A ² B ³ C	4 366 317 2 654 241 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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	2 341 273	1 488 298	0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0	A ² B ¹ B ⁷ B C	512 986 250 000 0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5.	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 ¹ B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	2 511 096	0	A B ⁸ C	2 304 500 0 0	0	4 815 596	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ⁹ C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyżycze)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ⁵ C	0 500 000 625 000 0	0	1 037 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	191 710	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycze)	249 561	175 271	175 271	0	A B C	0 0 0	0	347	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	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	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	300 000 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	0	0	A ¹ B C	200 000 0 0	0	6 781 000	2 781 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

14.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	526 156	454 381	80 461	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	131 301	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	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	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	224 418	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	67 825	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	1 603 596	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	602 206	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹ B C	100 000 	0	180 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					65 519 332	27 661 823	9 551 697	0		16 379 670	1 730 456	20 256 123	8 110 932	0		

...

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Fundusz Dróg Samorządowych

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyzyce

B⁸ Gmina Smółdzino

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

A	10 286 589
B	6 093 081
C	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/321/2021
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 28 września 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach 2021-2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	2 015 972 1 730 456	845 107	0	A	0	1 730 456	1 730 456	0	2 522 005	1 806 573	0	Zaarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
								B ¹	915 507	0							
								B ²	255 358	0							
								C	0	0							
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	709 374	100 282	0	0	A	10 556	89 726	10 463	0	115 212	59 582	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
								B	0	0							
								C	0	0							
								koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 93 831									93 831
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" – 6 451	6 451	0	0	0	0	A	679	5 772	88 931	0	115 212	59 582	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
									B	0	0						
									C	0	0						
									koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" – 6 451								
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 93 831			93 831	0	0	B	0	0							
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" – 6 451			6 451	0	0	C	0	0							

3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 06 Integracja Działanie 06.02 Usługi społeczne Nazwa projektu: „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w tym:	51 000	21 482	0	0	A	2 261	19 221	1 743	0	16 320	8 280	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku												
			B					0	0																			
			C					0	0																			
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 12 960					17 400	0	0							A	1 831	15 569									
			B					0	0	C							0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 082			4 082	0	0	A	430	3 652	
			B					0	0	C							0	0							B	0	0	
			C					0	0														C	0	0			
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 075 687	1 686 868	0	0	A	177 554	1 509 209	177 554	0	1 606 045	782 774	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku												
			B					0	0																			
			C					0	0																			
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 541 640					1 541 640	0	0							A	162 278	1 379 362									
			B					0	0	C							0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 105			105	105	0	A	15 276	129 847	
			B					0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 145 123							145 123						B	0	0			
			C					0	0													C	0	0				
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	219 654	0	0	A	0	219 654	92 733	126 920	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce												
			B					0	0																			
			C					0	0																			
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	2 667	159 977	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku												
			B					0	0																			
			C					0	0																			
7.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Nazwa projektu: " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na rzecz COVID-19"	76 507	76 507	0	0	A	12 112	64 395	12 112	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku												
			B					0	0																			
			C					0	0																			
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet:06 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom"	365 325	124 335	0	0	A	6 908	117 427	6 908	0	220 540	20 450	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku												
			B					0	0																			
			C					0	0																			
9.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971	0	0	0	A	0	0	136 149	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku												
			B					0	0																			
			C					0	0																			

10.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	434 955	0	0	A	43 209	367 280	43 209	0	425 573	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0	0							
							C	0	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 341 730		341 730			A	35 971	305 759						
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 24 466		24 466	24 466	0	B	0	0						
							C	0	0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 68 759		68 759	0	0	A	7 238	61 521						
							B	0	0							
							C	0	0							
			RAZEM łączne koszty finansowe:				15 124 617									
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				6 417 984	869 678	0	0	1 436 705	4 336 016	4 420 098	286 897	4 905 695	2 677 659	0	---	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				224 415												

* 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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

..

A	265 840	4 336 016
B	1 170 865	0
C	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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, Smołdzino, Główny, Potęgowo	1 330 075,00	1 330 075,00	1 330 075,00	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	199 275,00	199 275,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 654 241,00	2 654 241,00	0,00	2 654 241,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 091 128,00	1 091 128,00	0,00	1 091 128,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	2 069 406,00	2 069 406,00	0,00	2 069 406,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
13.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00	1 170 865,00
			6610			0,00	7 406,00	0,00	7 406,00
14.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
17.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
19.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r ."	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo i Smoldzino	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
20.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
21.	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
22.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00
		80117					1 086,00	1 086,00	0,00
23.	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	2 689,00	2 689,00	0,00

24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	851	85149	2710	Profilaktyka boleriozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Damnica oraz Gmina Miasto Kępice i Gmina Miasto Ustka	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
26.	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
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	74 731,00	74 731,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 648 792,00	2 648 792,00	2 648 792,00	0,00
29.	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, Kartuski Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	632 581,00	632 581,00	0,00
30.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	456 830,00	0,00	0,00	0,00

31.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
32.	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, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smóldzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						14 263 940,00	14 851 903,00	5 198 882,00	9 653 021,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 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	199 275,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 585,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00

5.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00
6.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	3 170,00	0,00
7.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	0,00
9.	754	75495	2710	Gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r. "	110 000,00	0,00
10.*	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
11.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	1 087,00	0,00
		80117				1 086,00	0,00
12.	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	2 689,00	0,00

13.	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
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	0,00	2 796 747,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	60 267,00
17.	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
					Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów		20 000,00
18.	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
19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	54 169,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00

22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	33 000,00
						793 336,00	3 566 323,00
Ogółem:						4 359 659,00	

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 863 973 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25 200 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w tym: w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 18 900 zł w rozdziale 80115 Technika i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 6 300 zł, w tym: w rozdziale 80115 Technika w kwocie 5 250 zł i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 1 050 zł;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108 736 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów w wysokości odpisu 25% za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 091 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone dwa laptopy zakupione w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" i znajdujące się w użytkowaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na naprawę uszkodzonych ww. laptopów;
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 000 000 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia i wydatków majątkowych o kwotę 4 000 000 zł, tj. z kwoty 4 200 000 zł na kwotę 200 000 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym nakłady pozostają bez zmian w kwocie 9 762 000 zł, w tym wydatki w latach: **rok 2021** z kwoty 4 200 000 zł na kwotę 200 000 zł (środki z RFIL), rok 2022 z kwoty 2 781 000 zł (środki własne Powiatu) na kwotę 6 781 000 zł (środki z RFIL 4 000 000 zł i środki własne Powiatu 2 781 000 zł), rok 2023 w kwocie 2 781 000,00 zł (środki własne Powiatu). Przeniesienie środków na rok 2022 związane jest z przedłużającymi się terminami pozyskania niezbędnych pozwoleń do wykonania dokumentacji. W 2021 roku wykonana zostanie jedynie dokumentacja projektowa i uruchomiona zostanie procedura na wybór wykonawcy zadania. Inwestycja realizowana w latach 2021 - 2023;
- 5) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 175 271 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)", realizowanego w latach 2020-2022. Środki na ten cel w kwocie 162 000 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, w którym poniesiono wydatki w wysokości 73 942,32 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Dargoleza. Na 2021 rok zaplanowano wykonanie robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G, natomiast na 2022 rok zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Poblocie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 249 561 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok - 73 943 zł, 2021 rok - 175 271 zł oraz 2022 rok - 347 zł;
- 6) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 95 465,00 zł w rozdziale 80115 Technika z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu utworzenia dydaktycznej pracowni gastronomicznej”. Przebudowa sal dydaktycznych ma na celu utworzenie czterostanowiskowej pracowni gastronomicznej, stworzenie pomieszczenia socjalnego dla uczniów oraz pomieszczenia sanitarnego. W nowo powstałej pracowni gastronomicznej odbywać się będą zajęcia praktycznej nauki zawodu dla klas technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, co pozwoli na ograniczenie realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły przez Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku;

7) przeniesienie kwoty 2 173 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność z dotacji celowej dla Gminy Miasto Ustka z oszczędności na realizacji porozumienia z Gminą Miasto Ustka dotyczącego współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Ustce do rozdziału 80115 Technika kwoty 1 087 zł i rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 1 086 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Miasta Słupsk w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko – augsburskiej dla 2 uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok.

28 września 2021 r.