

**UCHWAŁA NR XXVI/260/2021  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 30 marca 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 10 116 368 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 743 626 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 10 859 994 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 11 384 956 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 674 233 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 10 710 723 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 999 565 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:

<b>Dochody</b>	<b>119 995 408 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	106 703 322 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 899 467 zł
2) dochody majątkowe	13 292 086 zł
<b>Wydatki</b>	<b>144 735 155 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	103 057 204 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 899 467 zł
2) wydatki majątkowe	41 677 951 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	41 677 951 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	21 163 223 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	6 196 332 zł

**§ 5.** W uchwale Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 739 747 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) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 7 989 843 zł”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26 541 904 zł  
z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 792 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 802 157 zł  
z następujących tytułów:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 52 157 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 750 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 989 843 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 802 157 zł”;;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
  - 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157 zł;
  - 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 989 843 zł;
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  - 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
  - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów”;;
- 5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 9, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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 XXVI/260/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	9 445 798,00	0,00	672 726,00	10 118 524,00
			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	1 551 006,00	0,00	672 726,00	2 223 732,00
			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	672 726,00	2 172 726,00
710			Działalność usługowa	2 113 850,00	0,00	50 000,00	2 163 850,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 469 500,00	0,00	50 000,00	1 519 500,00
			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	1 055 000,00	0,00	50 000,00	1 105 000,00
758			Różne rozliczenia	33 010 686,00	-257 336,00	0,00	32 753 350,00
			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	20 236 454,00	-256 872,00	0,00	19 979 582,00
			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	20 236 454,00	-256 872,00	0,00	19 979 582,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 476 654,00	-464,00	0,00	5 476 190,00
			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	5 476 654,00	-464,00	0,00	5 476 190,00
852			Pomoc społeczna	21 570 608,00	0,00	262 035,00	21 832 643,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	19 860 245,00	0,00	262 035,00	20 122 280,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 375,00	0,00	1,00	3 480 376,00
			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	139 444,00	0,00	1,00	139 445,00
	85395		Pozostała działalność	139 444,00	0,00	1,00	139 445,00
			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	139 444,00	0,00	1,00	139 445,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 777,00	0,00	1,00	136 778,00
855			Rodzina	4 764 312,00	0,00	16 200,00	4 780 512,00
			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	394 289,00	0,00	16 200,00	410 489,00
	85595		Pozostała działalność	394 289,00	0,00	16 200,00	410 489,00
			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	394 289,00	0,00	16 200,00	410 489,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 785,00	0,00	14 495,00	367 280,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 504,00	0,00	1 705,00	43 209,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 959 696,00</b>	<b>-257 336,00</b>	<b>1 000 962,00</b>	<b>106 703 322,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 450,00	0,00	16 201,00	2 352 651,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	11 990 340,00	-2 871 903,00	3 937 500,00	13 055 937,00
-----	--	--	----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

			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	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 990 340,00	-2 871 903,00	3 937 500,00	13 055 937,00
			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	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 365 581,00	0,00	3 937 500,00	9 303 081,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 879 303,00	-2 871 903,00	0,00	2 007 400,00
758			Różne rozliczenia	11 925 591,00	-11 925 591,00	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	11 925 591,00	-11 925 591,00	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	11 925 591,00	-11 925 591,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 152 080,00</b>	<b>-14 797 494,00</b>	<b>3 937 500,00</b>	<b>13 292 086,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00
<b>Ogółem:</b>				<b>130 111 776,00</b>	<b>-15 054 830,00</b>	<b>4 938 462,00</b>	<b>119 995 408,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 203 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 201,00</b>	<b>4 219 256,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





















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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 221 480,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 386,00	3 221 386,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-756 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756 051,00	-756 051,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 695,00	800 695,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 266 124,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 030,00	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 221 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 386,00	3 221 386,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-756 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756 051,00	-756 051,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 695,00	800 695,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 030,00	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>133 350 199,00</b>	<b>102 382 971,00</b>	<b>88 659 811,00</b>	<b>55 537 099,00</b>	<b>33 122 712,00</b>	<b>4 786 891,00</b>	<b>5 980 105,00</b>	<b>2 426 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 082,00</b>	<b>30 967 228,00</b>	<b>30 967 228,00</b>	<b>3 746 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-9 395 218,00</b>	<b>-308 656,00</b>	<b>-308 656,00</b>	<b>-233 156,00</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 086 562,00</b>	<b>-9 086 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>20 780 174,00</b>	<b>982 889,00</b>	<b>891 936,00</b>	<b>74 525,00</b>	<b>817 411,00</b>	<b>67 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 797 285,00</b>	<b>19 797 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>144 735 155,00</b>	<b>103 057 204,00</b>	<b>89 243 091,00</b>	<b>55 378 468,00</b>	<b>33 864 623,00</b>	<b>4 854 022,00</b>	<b>5 980 105,00</b>	<b>2 449 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 082,00</b>	<b>41 677 951,00</b>	<b>41 677 951,00</b>	<b>3 746 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**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 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	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> B <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> B <sup>3</sup> 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 Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	1 705 950	852 975	0 0 0 0	A B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> 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 <sup>2</sup> B <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	512 986 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A <sup>1</sup> B C	<b>1 070 000</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> B C	41 800 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	229 600	229 600	0	0	A <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> B C	108 400 0 0	0	

				Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A <sup>1</sup> B C	181 600 0 0	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 <sup>1</sup> B C	100 000 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	175 000 0 0	0	
8.	600	60014	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:</b>	<b>163 500</b>	<b>163 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A <sup>1</sup> B C	<b>163 500</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			– 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000		0	0	A <sup>1</sup> B C	41 000 0 0	0		
			– 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	22 500		0	0	A <sup>1</sup> B C	22 500 0 0	0		
			– 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000		0	0	A <sup>1</sup> B C	100 000 0 0	0		
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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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)	875 000	875 000	437 500	0	A B <sup>2</sup> C	0 437 500 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)	3 550 000	3 550 000	1 775 000	0	A B <sup>8</sup> C	0 1 775 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	4 610 000	2 305 000	2 305 000	0	A B <sup>9</sup> C	0 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 Głównyzyce)	4 325 000	4 325 000	2 162 500	0	A B <sup>4</sup> B <sup>11</sup> B <sup>5</sup> C	0 500 000 1 037 500 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążewnikową do Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	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
19.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 175	254 156	254 156	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

20.	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 <sup>1</sup> B C	150 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21.	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 <sup>1</sup> B C	760 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	754	75495	6610	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
23.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	21 822	21 822	21 822	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
25.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Szkoła Podstawowa nr 4
26.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	180 040	0	0	A <sup>1</sup> B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

28.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	200 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	373 920	0	0	A <sup>1</sup> B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	400 000	400 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	400 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	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
32.	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
33.	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
34.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	222 620	0	0	A <sup>1</sup> B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	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	2 730 836	928 327	25 816	0	A <sup>1</sup> B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A <sup>1</sup> B C	800 695 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 200 000	1 120 050	1 120 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A <sup>1</sup>	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>73 144 339</b>	<b>41 677 951</b>	<b>13 038 825</b>	<b>0</b>		<b>26 908 670</b>	<b>1 730 456</b>	

A	17 605 589
B	9 303 081
C	0

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

A<sup>2</sup> Fundusz Dróg Samorządowych

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>4</sup> Gmina Damnica

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

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> Gmina Głównyzyce

B<sup>8</sup> Gmina Kępice

B<sup>3</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>6</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>9</sup> Gmina Smołdzino

C. Inne źródła

B<sup>11</sup> Dębica Kaszubska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**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 <sup>1</sup> B <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> B <sup>3</sup> 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	1 705 950	852 975	0	A B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> 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 <sup>2</sup> B <sup>1</sup> B <sup>7</sup> 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 <sup>1</sup> 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 Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smol dzino)	4 610 000	2 305 000	2 305 000	0	A B <sup>8</sup> C	0 0 0	0	2 305 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 175	254 156	254 156	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9.	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 <sup>1</sup> B C	150 000 0 0	0	300 000 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	200 000 0 0	0	2 781 000	2 781 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	180 040	0	0	A <sup>1</sup> B C	180 040 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	373 920	0	0	A <sup>1</sup> B C	373 920 0 0	0	204 305	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	222 620	0	0	A <sup>1</sup> B C	222 620 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	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	2 730 836	928 327	25 816	0	A <sup>1</sup> B C	902 511 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A <sup>1</sup> B C	800 695 0 0	0	1 624 203	1 628 504	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

16.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 200 000	1 120 050	1 120 050	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	100 000	0	180 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>52 137 017</b>	<b>21 163 223</b>	<b>6 522 597</b>	<b>0</b>		<b>12 910 170</b>	<b>1 730 456</b>	<b>12 576 873</b>	<b>8 373 377</b>	<b>0</b>		

A	7 982 089
B	4 928 081
C	0

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

A<sup>2</sup> Fundusz Dróg Samorządowych

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>4</sup> Gmina Damnica

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

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> Gmina Główny

B<sup>8</sup> Gmina Smółdzino

B<sup>3</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>6</sup> Gmina Potęgowo

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**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 o 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 <sup>1</sup>	915 507	0						
								B <sup>2</sup>	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	99 394	0	0	A	10 462	88 932	10 463	0	115 212	59 583	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 93 000	709 374	93 000	0	0	A	9 789	83 211	88 931	0	115 212	59 583	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 6 394	709 374	6 394	0	0	A	673	5 721	88 931	0	115 212	59 583	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	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							A	0	0			
																	A	0	0							B	0	0		
																	C	0	0							C	0	0		
																				14 817										
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	C							0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 145 123			145 123			A	0	0			
																	A	0	0							B	0	0		
																	C	0	0							C	0	0		
																				1 509 209										
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	211 909	0	0	A	12 100	199 809	2 667	159 977	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku														
			B					0	0																					
			C					0	0																					
7.	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																					

8.			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:				A	43 209	367 280						
				434 955	0	0	B	0	0	43 209					
							C	0	0						
	855	85595	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		0	425 573	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							C	0	0	367 280					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 68 759	68 759		0	A	7 238	61 521						
							B	0	0						
							C	0	0						
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>14 682 785</b>											
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>6 196 332</b>	<b>869 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416 451</b>	<b>4 134 561</b>	<b>4 219 256</b>	<b>286 897</b>	<b>4 685 155</b>	<b>2 657 210</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>224 358</b>											

A	245 586	4 134 561
B	1 170 865	0
C	0	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
- B<sup>1</sup> Gmina Ustka
- B<sup>2</sup> Gmina Słupsk
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 541 904,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	166 590,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	300 820,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 792 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 282 494,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 802 157,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 8  
do uchwały XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Głowczyce, 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 Głowczyce 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	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępcice)	Powiat Słupski - Gmina Kępcice	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
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	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10.	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
11.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Głównyzyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	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



15.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
16.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa 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	4 862,00	4 862,00	0,00
17.	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
18.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	74 731,00	74 731,00	0,00
19.	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
20.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Kwidziński, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski <b>Miasto:</b> Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, <b>Gmina:</b> Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	617 846,00	617 846,00	0,00
21.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, <b>Miasto Słupsk, Gminy:</b> Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	308 797,00	0,00	0,00	0,00

22.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
23.	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, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smóldzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>14 046 673,00</b>	<b>14 624 764,00</b>	<b>5 052 277,00</b>	<b>9 572 487,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dotacje podmiotowe z budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	74 805,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>308 657,00</b>	<b>74 805,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>383 462,00</b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 10  
do uchwały XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

### 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.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00
5.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00

6.	754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	0,00
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	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	4 862,00	0,00
9.	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
10.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	0,00	2 718 547,00
11.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
12.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	60 267,00

13.	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
14.	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
15.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
16.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
17.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00
18.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
19.	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
						650 166,00	3 471 954,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 122 120,00</b>	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/260/2021  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 11  
do uchwały XXIV/241/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>166 590,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	166 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>250 000,00</b>	<b>416 590,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do projektu 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 o kwotę 10 116 368 zł i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 11 384 956 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 257 336 zł zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., z tego:
  - a) w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 464 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej,
  - b) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 256 872 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

O powyższą kwotę dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 258 656 zł, z tego w: Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce o kwotę 13 978 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 97 112 zł, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 79 566 zł i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 68 000 zł,
  - zwiększenie o kwotę 1 784 zł w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2021 rok;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 672 726 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 606 777 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na ścinę poboczy, wymianę przepustów, koszenie trawy,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 65 949 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność, w tym:
  - wydatków bieżących o kwotę 35 949 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
  - wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku”. Ww. inwestycja ma na celu zapewnienie utrzymania porządku i czystości na drogach na terenie powiatu słupskiego. W związku z bardzo intensywną akcją zimowego utrzymania dróg w roku 2020/2021 na drogach powiatu słupskiego oraz dużą ilością zużywanego materiału do zwalczania śliskości zimowej (ok. 5 000 Mg mieszanki solno-piaskowej) zaistniała konieczność częstszego sprzątania pasa drogowego. Ponieważ oczyszczanie pozimowe jest bardziej czasochłonne i intensywne niż standardowe, niezbędnym jest doposażenie nowo zakupiono ciągnika John Deere w zamiatarkę, która znacznie usprawni pracę przy bieżącym utrzymaniu dróg na terenie Obwodu Drogowego Nr 1. Zakup sprzętu pozwoli w mniejszym stopniu zlecać usuwanie m. in. mieszanki piaskowo-solnej wysypanej na drogi powiatowe w ramach zimowego utrzymania dróg innym podmiotom zewnętrznym;
- 3) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 871 903 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe otrzymanych w 2020 roku w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2021 roku, w tym:
  - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)” o kwotę 2 358 917 zł,
  - b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) o kwotę 512 986 zł.

Ww. zmiany dokonuje się w celu urealnienia kwot w planach finansowych 2021 roku;

- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 937 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
- a) Gminę Kępice w kwocie 1 775 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowi uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do miejscowości Ciecholub” w kwocie 1 775 000 zł. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 550 000 zł na realizację ww. zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 550 000 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 7 100 000 zł. O dofinansowanie zadania Powiat ubiega się z Funduszu Dróg Samorządowych. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 3 550 000 zł (50%), środki własne powiatu 1 775 000 zł (25%) i środki Gminy Kępice 1 775 000 zł (25%). Na chwilę obecną należy zabezpieczyć wkład własny w realizację zadania w kwocie 3 550 000 zł (środki powiatu 1 775 000 zł i środki Gminy Kępice 1 775 000 zł). Odcinek objęty inwestycją przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 w Osowie do m. Ciecholub o długości 5 200,00 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m lub 1,5 m odsuniętych od jezdni o łącznej długości 100,00 m, budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań w ilości 2 szt., wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m.;
- b) Gminę Damnica w kwocie 500 000 zł, Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 1 037 500 zł i Gminę Główny w kwocie 625 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica kaszubska, Gmina Główny). Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowią uchwały: Nr XXI/231/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Stara Dąbrowa" w kwocie 500 000 zł, Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 562 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 1200G oraz nr 1201G w miejscowości Niepogłędzie i do kwoty 475 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Motarzyno" i Nr XXIII/205/20 Rady Gminy Główny z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego" w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1181G oraz 1183G na terenie miejscowości Gorzyno do kwoty 625 000 zł. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 325 000 zł na realizację ww. zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 325 000 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021 - 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 8 650 000 zł. O dofinansowanie zadania Powiat ubiega się z Funduszu Dróg Samorządowych. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 4 325 000 zł (50%), środki własne powiatu 2 162 500 zł (25%), środki Gminy Damnica 500 000 zł (5,78%), środki Gminy Dębica Kaszubska 1 037 500 zł (11,99 %), środki Gminy Główny 625 000 zł (7,23%). Na chwilę obecną należy zabezpieczyć w budżecie wkład własny na realizację zadania w kwocie 4 325 000 zł. Zakres robót obejmuje: wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz do 6,0 m, budowę odcinków chodników o szerokości 2,0 m, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, wykonanie oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, budowę zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dot. m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych, usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej;
- 5) zwiększenie o kwotę 50 000 zł dochodów bieżących w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego;

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na usługę polegającą na

przetworzeniu do postaci dokumentów elektronicznych przyjętych do zasobu dokumentów w postaci nieelektronicznej;

- 6) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 11 925 591 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia otrzymanych w 2020 roku w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2021 roku, w tym:
- a) pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” o kwotę 7 000 000 zł,
- b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) – 32 300 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice - Komorczyń (Gmina Kobylnica) – 41 800 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (Gmina Główny) – 229 600 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk) – 30 000 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska) – 129 100 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska) – 72 200 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) – 108 400 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo - DW206 (Gmina Kępice) – 181 600 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 100 000 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica - DW203 (Gmina Ustka) – 175 000 zł”
- o kwotę 1 100 000 zł,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) – 41 000 zł,
  - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) – 22 500 zł,
  - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 100 000 zł”
- o kwotę 163 500 zł,
- d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)” o kwotę 173 000 zł,
- e) pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 150 000 zł,
- f) pn. „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” w kwocie 760 000 zł,
- g) pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową w kwocie 200 000 zł,
- h) pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z

- dokumentacją projektową” w kwocie 180 040 zł,
- i) pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 200 000 zł,
  - j) pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 373 920 zł,
  - k) pn. „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.” w kwocie 400 000 zł,
  - l) pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 222 620 zł,
  - m) pn. „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” w kwocie 902 511 zł,
  - n) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy” w kwocie 100 000 zł.

Ww. zmiany dokonuje się w celu urealnienia kwot w planach finansowych 2021 roku;

- 7) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 262 035 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na podstawie pisma Nr PS-IX.946.7.1.2021.JM z dnia 2 marca 2021 roku, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 71 170 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 53 054 zł,
- Domu pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 72 464 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 65 347 zł

na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom;

- 8) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 zł i wydatków bieżących o kwotę 2 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2019 – 2021 w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z harmonogramem wydatków;
- 9) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16 200 zł, w tym: 14 495 zł z funduszy europejskich i 1 705 zł z budżetu państwa w rozdziale 85595 Pozostała działalność na realizację w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Rodzina w Centrum II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Ww. zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadań z roku 2020 na rok 2021. Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2020 roku, ale środki na wydatki planowane na grudzień w kwocie 16 200 zł Powiat otrzymał w styczniu 2021 roku. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Łączne koszty projektu wynoszą 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 434 955 zł, w tym dotacja dla partnerów projektu w kwocie 119 630 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych;
- 10) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Kępnice na realizację partnerskiego przedsięwzięcia w zakresie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212

na odcinku Bytów – Korzybie w ramach zadania pn. „Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów-Korzybie”, realizowanego w ramach II etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.. Ze względu na brak zgody wszystkich partnerów na partycypowanie w tym przedsięwzięciu Liderowi projektu Gminie Kępice nie udało się zebrać wystarczającej kwoty do rozpoczęcia procedury przetargowej (m. in. odmowa partycypacji przez Radę Powiatu w Bytowie). W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane;

- 11) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 400 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 7 000 000 zł (środki RFIL) na kwotę 8 400 000 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. "Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego". Zmiana wartości zadania wynika z trwających postępowań przetargowych w ramach których najtańsze spełniające kryteria oferty opiewają łącznie na kwotę 8 400 000 zł;
- 12) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 475 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - a) o kwotę 90 000 zł na nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego”. W związku z informacjami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie możliwości aplikowania o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja na realizację budowy odcinków trasy rowerowej EuroVelo10 Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2021 r. wyraził wolę przygotowania dokumentacji niezbędnej w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie i aplikowania o środki. Wstępne założenia dotyczące projektu obejmują partnerstwo Polsko - Rosyjskie. Odcinek drogi w kompetencji Powiatu Słupskiego to droga nr 1119G przebiegająca od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi powiatowej poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetonowych typu yomb i wykonanie nawierzchni betonowej o szer. 3,5 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szer. 1,0 m. na odcinku 3,5 km.,
  - b) o kwotę 2 305 000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)". Gmina Smołdzino zadeklarowała swoją pomoc finansową przy realizacji zadania w 2022 roku w wysokości 2 305 000 zł (25%), zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXI/198/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" w kwocie 2 305 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 610 000 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9 220 000 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021 - 2022. Na chwilę obecną należy zabezpieczyć w budżecie wkład własny na realizację zadania w kwocie 4 610 000 zł. O dofinansowanie zadania Powiat ubiega się z Funduszu Dróg Samorządowych. Montaż finansowy realizacji inwestycji przedstawia się następująco: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 4 610 000 zł (50%), środki własne powiatu 2 305 000 zł (25%) i środki Gminy Smołdzino 2 305 000 zł (25%). Odcinek zlokalizowany jest od km 0+000 do km 3+850 o długości 3 850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smołdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, lokalnie do 7,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m w obszarze niezabudowanym, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o długości 1 250 m, budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej, budowę 8 przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi, budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań w ilości 2 szt., budowę kanalizacji deszczowej na długości 545 m i przebudowę obiektu mostowego w m. Smołdzino,
  - c) o kwotę 80 000 zł (środki własne powiatu) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)". Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2020, w którym wydatkowano 650 000 zł (po 300 000 zł Gmina Dębica Kaszubska i środki własne powiatu oraz 50 000 zł Nadleśnictwo Leśny Dwór). Łączne nakłady finansowe wynoszą 730 000 zł. Zmiany dokonuje się ze względu na rozszerzenie zakresu zadania poprzez wykonanie na długości 0,2 km (od końca zabudowy na ul. Skarszewskiej w stronę m. Skarszów Dolny) nawierzchni z płyt żelbetonowych typu „yomb” układanych w dwóch śladach wraz z

obustronnym poboczem z kruszywa łamanego, związane jest ze zmianą sposobu ułożenia płyt betonowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo na ww. odcinku drogi nr 1172G zostanie wbudowane ok. 400 szt. płyt. Gmina zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 40 000 zł, które zostaną wprowadzone do dochodów budżetu powiatu, po podjęciu przez Gminę uchwały o udzieleniu pomocy finansowej;

13) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) – 32 300 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice - Komorzyn (Gmina Kobylnica) – 41 800 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G

na odcinku Główny - Izbica (Gmina Główny) – 229 600 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk) – 30 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska) – 129 100 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska) – 72 200 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) – 108 400 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo - DW206 (Gmina Kępice) – 181 600 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 100 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica - DW203 (Gmina Ustka) – 175 000 zł” usunięcie pozycji wykazanej w tircie 4 związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk), w związku z wprowadzeniem tego opracowania jako odrębnego zadania inwestycyjnego;

14) zwiększenie wydatków majątkowych o niewykorzystane w 2020 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 166 590 zł na realizację z tychże środków zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Na 2021 roku zaplanowano dokończenie termomodernizacji budynku na podstawie wykonanej dokumentacji i sporządzonego audytu energetycznego oraz nadzór inwestorski i autorski. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia środków własnych z kwoty 218 512 zł na kwotę 87 566 zł, tj. o kwotę 130 946 zł;

15) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 922 zł (koszty bezpośrednie w kwocie 4 440 zł i koszty pośrednie w kwocie 482 zł) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2020 roku środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Środki te zostaną przesunięte na realizację zadań w 2021 roku, m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

16) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 220 zł (koszty bezpośrednie) w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym droga do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ww. środki dotyczą zwróconej składki opłaconej w 2019 roku za ubezpieczenie NNW uczniów i opiekunów podczas wyjazdu na staże zagraniczne do Hiszpanii w ramach ww. projektu. Z uwagi na pandemię Covid-19 podróż planowana w lipcu 2020 r. nie odbyła się i firma ubezpieczeniowa dokonała zwrotu środków w 2020 roku;

17) przeniesienie z wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zakupu usług pozostałych do wydatków majątkowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację nowych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z ochrony środowiska:

- a) pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją” o kwotę 25 000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku,
- b) pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją” o kwotę 25 000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze.

Konieczność realizacji zadań związana jest z dużymi stratami ciepła, a tym samym wysokimi kosztami ogrzewania oraz trudnością w ogrzaniu pomieszczeń w ww. placówkach.

18) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 44 644 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- a) o kwotę 25 816 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 902 511 zł (środki RFIL) na kwotę 928 327 zł na zadanie pn. „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”. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2021. Łączna wartość zadania zmienia się z kwoty 2 730 835 zł na kwotę 2 730 836 zł, tj. o 1 zł. Wydatki po zmianach w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2017 - 38 130 zł, rok 2019 - 828 124,10 zł, rok 2020 - 936 253,14 zł, rok 2021 - 928 327 zł (środki RFIL 902 511 zł + 25 816 zł - środki własne powiatu) - wykonanie elewacji poszczególnych ścian w budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz na nadzór inwestorski,
- b) o kwotę 12 033 zł, tj. z kwoty 883 000 zł (środki własne powiatu) na kwotę 895 033 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Zmiana łącznej wartości zadania z kwoty 3 704 201 zł na kwotę 4 412 608 zł, czyli o kwotę 708 407 zł na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania w budżecie powiatu zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Wydatki po zmianach w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2018 - 861 zł, rok 2019 - 17 589 zł, rok 2020 - 246 417,93 zł, 2021 rok - 895 033 zł (środki własne powiatu 94 338 zł + środki z RFIL 800 695 zł) - dokończenie prac budowlanych, 2022 rok - 1 624 203 zł, 2023 rok - 1 628 504 zł,
- c) o kwotę 6 795 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 1 113 255 zł na kwotę 1 120 050 zł na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p. poz.”. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 1 200 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2021. Wydatki po zmianach w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2019 – 24 600 zł, rok 2020 - 55 350 zł, rok 2021 - 1 120 050 zł - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz nadzór autorski.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 5 040 580 zł na kwotę 26 541 904 zł, tj. o kwotę 21 501 324 zł, w tym:

- 1) z niewykorzystanych w 2020 roku 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 o kwotę 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, w tym: na realizację projektów pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” w kwocie 3 780 zł, „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 165 197 zł, „Na fali praktyk do sukcesu” w kwocie 126 921 zł i „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 4 922 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.

Ww. zmiana wynika ze znowelizowanego art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym deficyt budżetu JST może być sfinansowany m.in. przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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, a także z wprowadzenia do klasyfikacji paragrafów przychodów w celu agregacji nowych pozycji przychodów budżetu JST nowych paragrafów: 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" i 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków".

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

- zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 3 238 423 zł na kwotę 24 739 747 zł, tj. o kwotę 21 501 324 zł,
- zwiększenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 3 576 725 zł na kwotę 3 646 118 zł, tj. o kwotę 69 393 zł,
- aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok.

30 marca 2021 r.

**Skarbnik Powiatu**

Jadwiga Janicka