

**UCHWAŁA NR XXXV/357/2021
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 246 244 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 869 761 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 116 005 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 246 244 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 755 039 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 001 283 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 029 034 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	137 768 630 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	114 048 504 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890 zł
2) dochody majątkowe	23 720 126 zł
Wydatki	161 902 137 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	108 733 919 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890 zł
2) wydatki majątkowe	53 168 218 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	53 168 218 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	34 385 261 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 513 300 zł
Deficyt budżetu powiatu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	24 133 507 zł

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 15 216 254 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 344 351 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 w wysokości
z następujących tytułów:

25 935 664 zł

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 15 216 254 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 344 351 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 w wysokości
z następujących tytułów:

1 802 157 zł

1) spłata rat kredytów w kwocie 52 157 zł;

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 750 000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 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 i 6 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 XXXV/357/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 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							
600			Transport i łączność	11 179 649,00	0,00	691 956,00	11 871 605,00
			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	3 284 857,00	0,00	691 956,00	3 976 813,00
			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	3 227 434,00	0,00	691 768,00	3 919 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 916,00	0,00	188,00	2 104,00
758			Różne rozliczenia	32 767 786,00	0,00	177 805,00	32 945 591,00
			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	20 004 782,00	0,00	177 805,00	20 182 587,00
			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	20 004 782,00	0,00	177 805,00	20 182 587,00
bieżące razem:				113 178 743,00	0,00	869 761,00	114 048 504,00
			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	2 648 809,00	0,00	0,00	2 648 809,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 583 816,00	-1 125 000,00	8 995,00	23 467 811,00
			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	24 583 816,00	-1 125 000,00	8 995,00	23 467 811,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	8 995,00	23 995,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 499 100,00	-1 125 000,00	0,00	8 374 100,00
majątkowe razem:			24 836 131,00	-1 125 000,00	8 995,00	23 720 126,00
		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:			138 014 874,00	-1 125 000,00	878 756,00	137 768 630,00
		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	4 515 414,00	0,00	0,00	4 515 414,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/357/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 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	64 106 108,00	17 189 975,00	16 943 715,00	2 317 366,00	14 626 349,00	200 860,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	46 916 133,00	46 916 133,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 729 985,00	577 234,00	577 234,00	0,00	577 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 751,00	1 152 751,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 711 093,00	17 767 209,00	17 520 949,00	2 317 366,00	15 203 583,00	200 860,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943 884,00	46 943 884,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 479 262,00	6 334 491,00	6 133 631,00	0,00	6 133 631,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 144 771,00	40 144 771,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 729 985,00	577 234,00	577 234,00	0,00	577 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 751,00	1 152 751,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 084 247,00	6 911 725,00	6 710 865,00	0,00	6 710 865,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172 522,00	40 172 522,00	3 746 428,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	833 348,00	833 348,00	833 348,00	0,00	833 348,00	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	179 440,00	179 440,00	179 440,00	0,00	179 440,00	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	1 012 788,00	1 012 788,00	1 012 788,00	0,00	1 012 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 538 512,00	4 538 512,00	4 538 512,00	0,00	4 538 512,00	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	397 794,00	397 794,00	397 794,00	0,00	397 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 936 306,00	4 936 306,00	4 936 306,00	0,00	4 936 306,00	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	36 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272 908,00	36 272 908,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 152 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 751,00	1 152 751,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 659,00	36 300 659,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 834 916,00	805 882,00	805 882,00	37 712,00	768 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 034,00	-1 029 034,00	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	805 882,00	805 882,00	805 882,00	37 712,00	768 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 797 204,00	768 170,00	768 170,00	0,00	768 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 034,00	-1 029 034,00	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	768 170,00	768 170,00	768 170,00	0,00	768 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 034,00	-1 029 034,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 250 720,00	16 762 255,00	16 343 529,00	13 957 923,00	2 385 606,00	4 862,00	320 033,00	93 831,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	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	96 530,00	96 530,00	96 530,00	96 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 335 405,00	16 846 940,00	16 428 214,00	14 042 608,00	2 385 606,00	4 862,00	320 033,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 033 058,00	4 033 058,00	3 880 134,00	3 676 502,00	203 632,00	0,00	152 924,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 071 458,00	4 071 458,00	3 918 534,00	3 714 902,00	203 632,00	0,00	152 924,00	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	2 854 828,00	2 854 828,00	2 854 828,00	2 854 828,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 881 828,00	2 881 828,00	2 881 828,00	2 881 828,00	0,00	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	wyплаты 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	525 056,00	525 056,00	525 056,00	525 056,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 656,00	535 656,00	535 656,00	535 656,00	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	66 146,00	66 146,00	66 146,00	66 146,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 646,00	66 646,00	66 646,00	66 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	10 122,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	9 838 200,00	9 349 735,00	9 240 246,00	7 979 214,00	1 261 032,00	1 087,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	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	9 837 605,00	9 349 140,00	9 239 651,00	7 978 619,00	1 261 032,00	1 087,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 277 182,00	6 277 182,00	6 277 182,00	6 277 182,00	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	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	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	6 276 587,00	6 276 587,00	6 276 587,00	6 276 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	977 717,00	977 717,00	969 211,00	665 805,00	303 406,00	1 086,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	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	1 015 097,00	1 015 097,00	1 006 591,00	703 185,00	303 406,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 694,00	522 694,00	522 694,00	522 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	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	560 074,00	560 074,00	560 074,00	560 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	154 714,00	154 714,00	154 649,00	129 506,00	25 143,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 214,00	164 214,00	164 149,00	139 006,00	25 143,00	0,00	65,00	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	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	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 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	18 844,00	18 844,00	18 844,00	18 844,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 344,00	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 823 155,00	7 553 962,00	7 349 229,00	5 910 512,00	1 438 717,00	74 805,00	129 928,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	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	93 120,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 916 275,00	7 647 082,00	7 442 349,00	6 003 632,00	1 438 717,00	74 805,00	129 928,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 104 237,00	2 104 237,00	2 099 479,00	1 845 223,00	254 256,00	0,00	4 758,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 126 237,00	2 126 237,00	2 121 479,00	1 867 223,00	254 256,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 448 622,00	1 448 622,00	1 448 622,00	1 448 622,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 622,00	1 470 622,00	1 470 622,00	1 470 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 730 344,00	2 461 151,00	2 449 575,00	1 895 128,00	554 447,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	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	71 120,00	71 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 801 464,00	2 532 271,00	2 520 695,00	1 966 248,00	554 447,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 463 874,00	1 463 874,00	1 463 874,00	1 463 874,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 525 974,00	1 525 974,00	1 525 974,00	1 525 974,00	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	266 288,00	266 288,00	266 288,00	266 288,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 988,00	273 988,00	273 988,00	273 988,00	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	32 791,00	32 791,00	32 791,00	32 791,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 791,00	33 791,00	33 791,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	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	162 148 381,00	107 978 880,00	93 204 501,00	56 781 663,00	36 422 838,00	5 010 048,00	6 497 511,00	2 766 872,00	0,00	499 948,00	54 169 501,00	54 169 501,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 165 879,00	-11 845,00	-11 845,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154 034,00	-2 154 034,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 919 635,00	766 884,00	766 884,00	189 650,00	577 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 751,00	1 152 751,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 902 137,00	108 733 919,00	93 959 540,00	56 959 468,00	37 000 072,00	5 010 048,00	6 497 511,00	2 766 872,00	0,00	499 948,00	53 168 218,00	53 168 218,00	3 746 428,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/357/2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

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 środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	6 419 493	0	0	A ¹ B C	6 419 493 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)	12 774 982	7 698 699	80 000	518 141	A ² A ⁴ B ³ C	2 007 400 2 358 917 2 734 241 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)	1 990 485	1 180 485	81 116	0 345 898 0 0	A ⁴ B ¹ B ⁷ C	512 986 240 485 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	300 120	61 500	0	0	A ¹ B C	61 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A ¹ B C	181 600 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	41 000	0	0	A ¹ B C	41 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	22 500	22 500	0	0	A ¹ B C	22 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	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
20.	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
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	5 682 256	0	1 091 128	A ³ A ¹ B ² C	3 500 000 0 1 091 128 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	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

23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Cieccholubia (Gmina Kępice)	7 688 812	7 688 812	0	2 069 406	A ² B ⁸ C	3 550 000 2 069 406 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	0	2 411 096	A ¹ A ² B ⁹ C	100 000 2 304 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	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)	9 780 751	3 213 251	3 213 251	0	A B ⁴ B ¹¹ B ⁵ C	0 0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	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
27.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	0	400 000	A B C ¹ C ²	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	100 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	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	0	191 710	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

30.	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		
31.	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		
32.	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 Główny) (Gmina Główny)	249 561	175 271	0	175 271	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzezinec (Gmina Dębica Kaszubska)	100 000	100 000	50 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C ³	50 000		
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030	4 412	4 412	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 970	4 412	4 412	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	106 279	4 412	4 412	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

37.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 258	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 118	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	108 029	108 029	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Światały (Gmina Damnica)	150 000	150 000	75 000	0	A B ⁴ C	0 75 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Głównyzyce 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 Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyzyce)"	88 029	88 029	88 029	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	22 755	22 755	22 755	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	34 760	34 760	34 760	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	24 354	24 354	24 354	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	187 000	187 000	187 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49.	710	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby starostwa	75 069	75 069	75 069	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
50.	710	71012	6060	Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby wydziału geodezji i kartografii	26 000	26 000	26 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

51.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	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
53.	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	40 344	0	0	A ¹ B C	40 344 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	750	75020	6060	Zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 000	36 000	36 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądowładczych, 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
56.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów paźarnicznych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A ¹ B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

59.	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
60.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	25 000	0	0	A ¹ B C	25 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	801	80115	6050	Zakup i montaż kontenerów magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
62.	801	80115	6060	Zakup kosiarki- traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	18 000	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
63.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64.	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
65.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	575 497	503 722	129 802	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66.	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

67.	852	85202	6050	Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkanym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	38 500	38 500	22 500	0	A B C	0 0 16 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
68.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	29 643	29 643	29 643	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
69.	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
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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
75.	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

76.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A ¹	800 695		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
77.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
78.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A ¹	67 023		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
79.	921	92120	6580	Renowacja i naprawa zabytkowych drzwi wejściowych z naświetleniem do budynku od strony ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	13 000	13 000	13 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					100 714 426	53 168 218	8 344 777	7 989 843		35 103 142	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 - przychód

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dochód

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

C³ - Nadleśnictwo Leśny Dwór

C² Nadleśnictwo Trzebielino

A	25 763 042
B	8 374 100
C	966 000

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 ¹	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanie dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	6 419 493	0	0	A ¹ 6 419 493 B 0 C 0	0	1 980 507	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	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 0 B ¹ 915 507 B ² 255 358 C 0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 774 982	7 698 699	80 000	0 518 141 0	A ² 2 007 400 A ³ 2 358 917 B ³ 2 734 241 C 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	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 0 B ⁴ 443 700 B ⁵ 0 B ⁶ 409 275 C 0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 990 485	1 180 485	81 116	345 898	A ³ 512 986 B ¹ 240 485 B ₇ 0 C 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

6	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
7	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)	9 780 751	3 213 251	3 213 251	0	A B ⁴ B ¹¹ B ⁵ C	0 0 0 0 0	0	6 567 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	2 411 096	A ¹ A ² B ⁸ C	100 000 2 304 500 0 0	0	4 815 596	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	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
10	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	0	191 710	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	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 Głównyzyce)	249 561	175 271	0	175 271	A B C	0 0 0	0	347	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	300 120	61 500	0	0	A ¹ B C	61 500 0 0	0	238 620	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	100 000	A B C	0 0 0	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	111 618	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 970	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	102 558	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	106 279	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	101 867	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 258	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	112 846	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	104 118	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	99 706	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	110 250	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	108 029	108 029	0	A B C	0 0 0	0	390 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	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	40 344	0	0	A ¹ B C	40 344 0 0	0	409 656 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A ¹ B C	0 0 0	0	6 781 000	2 781 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	25 000	0	0	A ¹ B C	25 000 0 0	0	175 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	5 754 987	503 722	129 802	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	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
28	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	224 418	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A ¹ B C	800 695 0 0	0	1 603 596	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A ¹ B C	67 023 0 0	0	212 977	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					86 618 365	34 385 261	6 636 981	4 429 309		21 588 515	1 730 456	29 452 228	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- przychód

A² Fundusz Dróg Samorządowych -dochód

A³-Fundusz Dróg Samorządowych -przychód

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 Główny

B⁸ Gmina Smołdzino

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

A	16 549 949
B	5 038 566
C	0

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)	w złotych 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, Smóldzino, Główczyce, 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 Główczyce 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	240 485,00	240 485,00	0,00	240 485,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 734 241,00	2 734 241,00	0,00	2 734 241,00
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 Kępnice)	Powiat Słupski - Gmina Kępnice	2 069 406,00	2 069 406,00	0,00	2 069 406,00
9.	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
10.	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
11.	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
12.	600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
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: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główezyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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, Główezyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	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, Kępice, Główezyce 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 bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główczyce, 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	75 334,00	75 334,00	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, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	399 729,00	651 186,00	651 186,00	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, Główezyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, 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, Główezyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						13 308 030,00	13 896 596,00	5 223 090,00	8 673 506,00

* 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	2 670 786,00
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	75 334,00	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	55 869,00
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	7 271,00
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	41 300,00
						793 939,00	3 447 633,00
Ogółem:						4 241 572,00	

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 246 244 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 177 805 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzjami Ministra Finansów: Nr ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 r. oraz Nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r..

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych, w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli:

- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 22 000 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 12 000 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 11 250 zł w rozdziale 80115 Technika, o kwotę 37 380 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz o kwotę 9 500 zł w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 26 400 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz o kwotę 71 120 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Ponadto, na ten cel przenosi się kwotę 11 845 zł z rozdziału 80115 Technika z wynagrodzeń osobowych pracowników;

2) zwiększenie dochodów o kwotę 700 951 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków, w tym:

- a) dochodów bieżących: w kwocie 691 768 zł za zajęcie pasa drogowego oraz w kwocie 188 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- b) dochodów majątkowych w kwocie 8 995 zł ze sprzedaży drewna, złomu, polbruku oraz płytek chodnikowych.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 577 234 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na zakup materiałów drogowych (masa na zimno, sól do zimowego utrzymania dróg) w kwocie 179 440 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: ułożenie płyt jumbo, ścinka poboczy, uzupełnienie pobocza, wykonanie odwodnienia, pielęgnacja zadrzewienia, montaż tablicy oraz zimowe utrzymanie dróg w kwocie 397 794 zł;

3) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 125 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Damnica (500 000 zł) i Gminy Głównyzyce (625 000 zł) na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce), tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 125 000 zł. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wzrasta wartość zadania (wkład własny powiatu) o kwotę 1 050 751 zł, tj. z kwoty 2 162 500 zł na kwotę 3 213 251 zł. Środki na ten cel pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej** w kwocie 1 029 034 zł oraz ze zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 21 717 zł. Wobec powyższego ogólna kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 74 249 zł tj. z kwoty 3 287 500 zł na kwotę 3 213 251 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona Powiatowi Słupskiemu w 2022 roku zgodnie z uchwałami: Nr XXXI/336/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 500 000 zł oraz Nr XXXIII/272/21 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim do kwoty 625 000 zł w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1181G oraz 1183G na terenie miejscowości Gorzyno. Zadanie realizowane w latach 2021-2022, w tym: **w roku 2021:** środki własne powiatu - 3 213 251 zł, **w roku 2022:** środki własne powiatu - 80 000 zł, środki Gminy Dębica Kaszubska - 1 037 500 zł, środki Gminy Damnica - 500 000 zł, środki Gminy Głównyzyce - 625 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 325 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 780 751 zł;

5) zwiększenie nakładów finansowych o środki własne powiatu wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego z wolnej ręki oraz z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór branży energetycznej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowę w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym:

- w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)” o kwotę 30 118 zł, tj. z kwoty 85 912 zł na kwotę 116 030 zł,
- w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)” o kwotę 42 558 zł, tj. z kwoty 64 412 zł na kwotę 106 970 zł,
- w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)” o kwotę 25 867 zł, tj. z kwoty 80 412 zł na kwotę 106 279 zł,
- w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)” o kwotę 31 346 zł, tj. z kwoty 85 912 zł na kwotę 117 258 zł,
- w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)” o kwotę 44 706 zł, tj. z kwoty 59 412 zł na kwotę 104 118 zł,
- w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” o kwotę 28 750 zł, tj. z kwoty 85 912 zł na kwotę 114 662 zł,
- w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)” o kwotę 102 500 zł, tj. z kwoty 396 029 zł na kwotę 498 529 zł, z tego zwiększenie w 2021 roku wydatków majątkowych o kwotę 102 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 6 029 zł na kwotę 108 029 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 102 000 zł.

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.

14 grudnia 2021 r.