

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 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 zwiększenia o kwotę 8 395 352 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 78 352 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 8 317 000 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 8 395 352 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 11 148 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 8 406 500 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 127 990 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	134 232 523 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	107 578 437 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 950 251 zł
2) dochody majątkowe	26 654 086 zł
Wydatki	159 432 270 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	103 777 819 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 950 251 zł
2) wydatki majątkowe	55 654 451 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	55 654 451 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	30 754 723 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	6 217 142 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 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	10 118 524,00	0,00	6 417,00	10 124 941,00
			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	2 223 732,00	0,00	6 417,00	2 230 149,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 801,00	4 801,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 616,00	1 916,00
750			Administracja publiczna	161 337,00	0,00	7 380,00	168 717,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102,00	0,00	7 380,00	7 482,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	0,00	7 380,00	7 482,00
801			Oświata i wychowanie	365 664,00	0,00	10 646,00	376 310,00
			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	99 394,00	0,00	0,00	99 394,00
	80115		Technika	35 686,00	0,00	2 646,00	38 332,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00
	80195		Pozostała działalność	208 594,00	0,00	8 000,00	216 594,00
			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	99 394,00	0,00	0,00	99 394,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	22 206 023,00	0,00	33 909,00	22 239 932,00
			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	20 495 660,00	0,00	33 909,00	20 529 569,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	0,00	33 873,00	47 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552 885,00	0,00	20 000,00	3 572 885,00
			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	139 445,00	0,00	0,00	139 445,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 318 431,00	0,00	20 000,00	3 338 431,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 762,00	0,00	20 000,00	92 762,00
bieżące razem:				107 500 085,00	0,00	78 352,00	107 578 437,00
			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	2 352 651,00	0,00	0,00	2 352 651,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 095 937,00	-1 037 500,00	9 354 500,00	22 412 937,00
			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	14 095 937,00	-1 037 500,00	9 354 500,00	22 412 937,00
			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	9 443 081,00	-1 037 500,00	0,00	8 405 581,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 007 400,00	0,00	5 854 500,00	7 861 900,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

majątkowe razem:		18 337 086,00	-1 037 500,00	9 354 500,00	26 654 086,00
	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:		125 837 171,00	-1 037 500,00	9 432 852,00	134 232 523,00
	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	4 219 256,00	0,00	0,00	4 219 256,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	54 286 427,00	17 256 444,00	16 998 184,00	2 317 366,00	14 680 818,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	37 029 983,00	37 029 983,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 131 690,00	-93 690,00	-93 690,00	0,00	-93 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 500,00	9 444 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 599 237,00	17 162 754,00	16 904 494,00	2 317 366,00	14 587 128,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 436 483,00	45 436 483,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 633 511,00	6 283 528,00	6 082 668,00	0,00	6 082 668,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349 983,00	28 349 983,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 500,00	9 354 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 950 011,00	6 283 528,00	6 082 668,00	0,00	6 082 668,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 483,00	36 666 483,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 596 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 596 149,00	24 596 149,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 500,00	9 354 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 912 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 912 649,00	32 912 649,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 100 886,00	3 070 886,00	3 013 486,00	2 317 366,00	696 120,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 690,00	-93 690,00	-93 690,00	0,00	-93 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 097 196,00	2 977 196,00	2 919 796,00	2 317 366,00	602 430,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 310,00	146 310,00	146 310,00	0,00	146 310,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 117 266,00	11 713 110,00	11 292 296,00	7 973 994,00	3 318 302,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	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	153 879,00	153 879,00	153 879,00	153 879,00	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	12 271 145,00	11 866 989,00	11 446 175,00	8 127 873,00	3 318 302,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 483 148,00	10 078 992,00	10 066 992,00	7 087 906,00	2 979 086,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	10 583 148,00	10 178 992,00	10 166 992,00	7 187 906,00	2 979 086,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 067 658,00	1 067 658,00	1 067 658,00	1 067 658,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 167 658,00	1 167 658,00	1 167 658,00	1 167 658,00	0,00	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	875 984,00	875 984,00	874 784,00	788 460,00	86 324,00	0,00	1 200,00	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	53 879,00	53 879,00	53 879,00	53 879,00	0,00	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	929 863,00	929 863,00	928 663,00	842 339,00	86 324,00	0,00	1 200,00	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	613 440,00	613 440,00	613 440,00	613 440,00	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	49 644,00	49 644,00	49 644,00	49 644,00	0,00	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	663 084,00	663 084,00	663 084,00	663 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 242,00	113 242,00	113 242,00	113 242,00	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	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	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	117 477,00	117 477,00	117 477,00	117 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 703 513,00	1 681 691,00	1 681 691,00	0,00	1 681 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 990,00	-127 990,00	-127 990,00	0,00	-127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575 523,00	1 553 701,00	1 553 701,00	0,00	1 553 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 703 513,00	1 681 691,00	1 681 691,00	0,00	1 681 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 990,00	-127 990,00	-127 990,00	0,00	-127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575 523,00	1 553 701,00	1 553 701,00	0,00	1 553 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 681 691,00	1 681 691,00	1 681 691,00	0,00	1 681 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 990,00	-127 990,00	-127 990,00	0,00	-127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 701,00	1 553 701,00	1 553 701,00	0,00	1 553 701,00	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	20 590 742,00	16 350 742,00	15 963 609,00	13 946 383,00	2 017 226,00	4 862,00	289 271,00	93 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	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	11 534,00	11 534,00	10 703,00	57,00	10 646,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 602 276,00	16 362 276,00	15 974 312,00	13 946 440,00	2 027 872,00	4 862,00	289 271,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	13 767 655,00	9 567 655,00	9 485 414,00	8 374 816,00	1 110 598,00	0,00	82 241,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 703,00	2 703,00	2 703,00	57,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 770 358,00	9 570 358,00	9 488 117,00	8 374 873,00	1 113 244,00	0,00	82 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 636 246,00	6 636 246,00	6 636 246,00	6 636 246,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 636 303,00	6 636 303,00	6 636 303,00	6 636 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	438 408,00	438 408,00	340 146,00	95 300,00	244 846,00	4 862,00	400,00	93 000,00	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	8 831,00	8 831,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	447 239,00	447 239,00	348 146,00	95 300,00	252 846,00	4 862,00	400,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,00	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	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 201,00	34 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	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	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 463,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,00	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	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	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	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 420,00	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 578 793,00	23 634 833,00	19 193 941,00	14 046 106,00	5 147 835,00	2 818 747,00	63 000,00	1 559 145,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 909,00	33 909,00	28 409,00	0,00	28 409,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 609 012,00	23 665 052,00	19 218 660,00	14 046 106,00	5 172 554,00	2 818 747,00	68 500,00	1 559 145,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 453 278,00	20 509 318,00	17 641 471,00	12 926 222,00	4 715 249,00	2 806 447,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	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	33 909,00	33 909,00	28 409,00	0,00	28 409,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 487 187,00	20 543 227,00	17 669 880,00	12 926 222,00	4 743 658,00	2 806 447,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 431 745,00	1 431 745,00	1 431 745,00	0,00	1 431 745,00	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	28 409,00	28 409,00	28 409,00	0,00	28 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 154,00	1 460 154,00	1 460 154,00	0,00	1 460 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 392 864,00	1 392 864,00	1 391 264,00	978 494,00	412 770,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 174,00	1 389 174,00	1 387 574,00	978 494,00	409 080,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 560,00	208 560,00	208 560,00	0,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 870,00	204 870,00	204 870,00	0,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 287 267,00	6 287 267,00	5 619 897,00	5 149 678,00	470 219,00	167 998,00	47 830,00	451 542,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 307 267,00	6 307 267,00	5 639 897,00	5 169 678,00	470 219,00	167 998,00	47 830,00	451 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 630 099,00	5 630 099,00	5 612 299,00	5 149 678,00	462 621,00	0,00	17 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 650 099,00	5 650 099,00	5 632 299,00	5 169 678,00	462 621,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 048 324,00	4 048 324,00	4 048 324,00	4 048 324,00	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	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 065 404,00	4 065 404,00	4 065 404,00	4 065 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	696 539,00	696 539,00	696 539,00	696 539,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	699 459,00	699 459,00	699 459,00	699 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 449 799,00	11 289 799,00	5 291 863,00	4 358 887,00	932 976,00	934 646,00	4 697 094,00	366 196,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 444 699,00	11 284 699,00	5 286 763,00	4 358 887,00	927 876,00	934 646,00	4 697 094,00	366 196,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 276 236,00	4 116 236,00	3 419 792,00	2 546 490,00	873 302,00	316 800,00	379 644,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 271 136,00	4 111 136,00	3 414 692,00	2 546 490,00	868 202,00	316 800,00	379 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	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	151 036 918,00	103 788 967,00	89 774 222,00	55 768 000,00	34 006 222,00	4 954 922,00	6 059 858,00	2 469 883,00	0,00	530 082,00	47 247 951,00	47 247 951,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 268 470,00	-230 470,00	-230 470,00	0,00	-230 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 663 822,00	219 322,00	212 991,00	173 936,00	39 055,00	0,00	5 500,00	831,00	0,00	0,00	9 444 500,00	9 444 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 432 270,00	103 777 819,00	89 756 743,00	55 941 936,00	33 814 807,00	4 954 922,00	6 065 358,00	2 470 714,00	0,00	530 082,00	55 654 451,00	55 654 451,00	3 746 428,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 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 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 ¹ B C	7 000 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0	A ² B ³ C	4 366 317 2 654 241 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	1 705 950	852 975	0 0 0 0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0 0 0	A ² B ¹ B ⁷ C	512 986 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:	1 070 000	1 070 000	0	0	A ¹ B C	1 020 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300	32 300	0	0	A ¹ B C	32 300 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800	41 800	0	0	A ¹ B C	41 800 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	229 600	229 600	0	0	A ¹ B C	229 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	129 100	129 100	0	0	A ¹ B C	129 100 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	72 200	72 200	0	0	A ¹ B C	72 200 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	108 400	108 400	0	0	A ¹ B C	108 400 0 0	0	

				Opracowanie 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	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A ¹ B C	175 000 0 0	0	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:	163 500	163 500	0	0	A ¹ B C	113 500 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			– 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000		0	0	A ¹ B C	41 000 0 0	0		
			– 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	22 500		0	0	A ¹ B C	22 500 0 0	0		
			– 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000		0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹ B C	30 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	4 375 000	4 375 000	437 500	0	A ³ B ² C	3 500 000 437 500 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)	7 100 000	7 100 000	1 775 000	0	A ² B ⁸ C	3 550 000 1 775 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 218 000	4 609 000	2 304 500	0	A ² B ⁹ C	2 304 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główezyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ¹¹ B ⁵ C	0 500 000 0 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ¹¹ C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	400 000	0	A B C ¹ C ²	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główezycach	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60095	6060	Zakup zmiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową 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

21.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	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
24.	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
25.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	760 000	760 000	0	0	A ¹ B C	760 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	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
28.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	21 822	21 822	21 822	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

29.	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
30.	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
31.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	4 200 000	0	0	A ¹ B C	4 200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	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
34.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	373 920	0	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	400 000	400 000	0	0	A ¹ B C	400 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	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

37.	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
38.	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
39.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
40.	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 ¹ B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	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 ¹ B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

42.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A ¹	800 695		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
43.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 010 000	930 050	930 050	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
44.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹	100 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					90 462 339	55 654 451	13 758 325	0		40 165 670	1 730 456	

A	30 860 089
B	8 405 581
C	900 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyżycze

B⁸ Gmina Kępnice

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Smołdzino

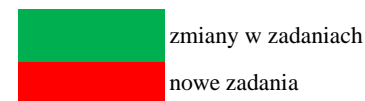
C. Inne źródła

B¹¹ Dębica Kaszubska

C¹ Nadleśnictwo Warcino

C² Nadleśnictwo Trzebielino

...



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0 1 730 456 2 015 972	0 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0 0 0	A ² B ³ C	4 366 317 2 654 241 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	1 705 950	852 975	0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0	A ² B ¹ B ⁷ B C	512 986 250 000 0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 218 000	4 609 000	2 304 500	0	A B ⁸ C	2 304 500 0 0	0	4 609 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ⁹ C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Dammnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główezyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ⁵ C	0 500 000 625 000 0	0	1 037 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	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
10.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	4 200 000	0	0	A ¹ B C	4 200 000 0 0	0	2 781 000	2 781 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	180 040	0	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	373 920	0	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	204 305	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dammnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

15.	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 ¹	902 511						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
16.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A ¹	800 695						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	1 624 203	1 628 504	0		
									C	0						
17.	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						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
18.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹	100 000		180 000				Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B		0		0	0		
									C							
RAZEM:					65 070 017	30 754 723	8 644 597	0		20 379 670	1 730 456	15 918 373	8 373 377	0		

...

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Fundusz Dróg Samorządowych

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyce

B⁸ Gmina Smółdzino

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

A	14 286 589
B	6 093 081
C	0



nowe zadania

zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach 2021-2024																						
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku						
								B ¹	915 507	0												
								B ²	255 358	0												
								C	0	0												
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	709 374	100 282	0	0	A	10 556	89 726	10 463	0	115 212	59 582	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku						
								B	0	0												
								C	0	0												
								80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 93 831	93 831							0	0	A	9 877	83 954	88 931
																			B	0	0	
																			C	0	0	
								80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" – 6 451	6 451							0	0	A	679	5 772	
																			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							
			A					1 831	15 569							
			B					0	0							
			C					0	0							
			A					430	3 652							
			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	14 817	0	16 320	8 280	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku				
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 082	4 082	0	0	B	0	0										
				C	0	0										
				A	430	3 652										
				B	0	0										
				C	0	0										
				A	1 831	15 569										
				B	0	0										
				C	0	0										
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 075 687	1 686 868	0	0	A	177 554	1 509 209	177 554	0	1 606 045	782 774	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			B					0	0							
			C					0	0							
			A					162 278	1 379 362							
			B					0	0							
			C					0	0							
			A					15 276	129 847							
			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	1 509 209	0	1 606 045	782 774	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku				
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 105	105	105	0	B	0	0										
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 145 123	145 123			C	0	0										
				A	15 276	129 847										
				B	0	0										
				C	0	0										
				A	162 278	1 379 362										
				B	0	0										
				C	0	0										
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	219 654	0	0	A	0	219 654	92 733	126 920	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
			B					0	0							
			C					0	0							
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	2 667	159 977	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
			B					0	0							
			C					0	0							
7.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	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.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	434 955	0	0	A	43 209	367 280	43 209	0	425 573	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0	0							
							C	0	0							
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 341 730 koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 24 466	341 730 24 466	24 466	0	A	35 971	305 759	367 280							
					B	0	0									
					C	0	0									
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 68 759	68 759	0	0	A	7 238	61 521								
					B	0	0									
					C	0	0									
		RAZEM łączne koszty finansowe:	14 682 785													
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"	6 217 142	869 678	0	0	1 417 685	4 154 194	4 219 256	286 897	4 685 155	2 657 209	0	---				
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"	224 415															

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

..

A	246 820	4 154 194
B	1 170 865	0
C	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	820,00	820,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 287,00	3 287,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	0,00
Ogółem				131 620,00	131 620,00	131 620,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, 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	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 Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
13.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00	1 170 865,00
			6610			0,00	7 406,00	0,00	7 406,00
14.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Głównyzyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

15.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
16.	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
17.	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
18.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
19.	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
20.	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
21.	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
22.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	74 731,00	74 731,00	0,00
23.	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

24.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Białogardzki, Inowrocławski, Kwidziński, 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	381 124,00	617 846,00	617 846,00	0,00
25.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	500 917,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
27.	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, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						13 349 293,00	13 735 264,00	5 060 277,00	8 674 987,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 395 352 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 417 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego:
 - a) o kwotę 4 801 zł w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC osób fizycznych, za szkody wyrządzone na drogach powiatowych: zwrot kosztów naprawy zniszczonych (uszkodzonych) znaków U-5b zespolonych z C-9, zlokalizowanych na wyspie spowalniającej w miejscowości Przewłoka i za uszkodzenie mienia (bariery drogowe na drodze Nr 1123G między miejscowościami Żelazo a Smołdzino) powstałe w wyniku zdarzeń drogowych,
 - b) o kwotę 1 616 zł w związku z wpływem środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 5 854 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań:
 - a) pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" o kwotę 3 550 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększają się z kwoty 3 550 000 zł na kwotę 7 100 000 zł, tj. o kwotę 3 550 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 550 000 zł (50%), środki własne powiatu - 1 775 000 zł (25%) i środki Gminy Kępice - 1 775 000 zł (25%). Zadanie realizowane w 2021 roku,
 - b) pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" o kwotę 2 304 500 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększają się z kwoty 4 610 000 zł na kwotę 9 218 000 zł, tj. o kwotę 4 608 000 zł. Zadanie realizowane w latach: 2021 r.- 4 609 000 zł i 2022 r.- 4 609 000 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania zmniejsza się wkład własny powiatu o kwotę 500 zł, tj. z kwoty 2 305 000 zł na kwotę 2 304 500 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 304 500 zł (50%) i środki własne powiatu - 2 304 500 zł (50%);
- 3) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3 500 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". Łączne nakłady finansowe zwiększają się z kwoty 875 000 zł na kwotę 4 375 000 zł, tj. o kwotę 3 500 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dotacja z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - 3 500 000 zł (80%), środki własne powiatu - 437 500 zł (10%) i środki Gminy Słupsk - 437 500 zł (10%). Planowana inwestycja przebiegać będzie w ciągu drogi powiatowej nr 1130G na odcinku od m. Siemianice do m. Jezierzycze. Zakres zadania obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m, wykonanie nowych warstw bitumicznych na jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od m. Siemianice do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w okolicy skrzyżowania w kierunku m. Grąsino, budowę chodnika w m. Siemianice, wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w formie wysp dzielących pasy jezdni, przebudowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej na działki sąsiadujące z pasem drogowym drogi nr 1130G oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie realizowane w 2021 roku;
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 037 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dębica Kaszubska 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 1 037 500 zł, tj. z kwoty 4 325 000 zł na kwotę 3 287 500 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona Powiatowi Słupskiemu w 2022 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXII/228/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2021 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". Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, w tym: w roku 2021: środki własne powiatu - 2 162 500 zł (25%), środki Gminy Damnica - 500 000 zł (5,78%) i środki Gminy Główny - 625 000 zł (7,23%), w roku 2022: środki Gminy Dębica Kaszubska - 1 037 500 zł. Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 1 037 500 zł i stanowią pomoc finansową z Gminy Dębica Kaszubska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 325 000 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 8 650 000 zł. Powiat ubiega się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 325 000 zł;

- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 380 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego planowanych do otrzymania za usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w trzech domach pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie słupskim od miesiąca lipca br., w związku ze wspólną obsługą jednostek powiatu słupskiego w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 646 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu: zwrotu z firmy ENERGA nadpłaty za dostarczoną energię elektryczną w 2019 roku (997,92 zł), nadpłaty podatku dochodowego za 2019 rok (1 445 zł), nadpłaty podatku VAT za styczeń 2020 roku (40,25 zł) oraz nadpłaty składek ubezpieczeniowych z PZU za poprzednie lata (162,25 zł).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 646 zł w rozdziale 80115 Technika na badania okresowe pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z zakresu Medycyny Pracy;

- 7) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 33 909 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
 - a) o kwotę 36 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków od kontrahenta za nadpłaconą fakturę (rozliczenie z 2019 roku),
 - b) o kwotę 33 873 zł z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup artykułów BHP (buty i odzież ochronna, rękawice robocze) dla pracowników w kwocie 5 500 zł oraz na zakup oleju opałowego, środków czystości, odzieży i obuwia dla mieszkańców oraz materiałów do konserwacji i drobnych remontów w kwocie 28 409 zł;

- 8) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z planowanym do otrzymania wpływem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Ustka na realizację zadania związanego z organizacją Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021 na mocy uchwały Nr XXXIV/306/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020 r. Realizatorem zadania po stronie wydatków jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
- 9) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 maja 2021 roku Nr DF-I.9020.18.14(2).2021 z tytułu odpisu 0,5% kosztów obsługi z przyznaných dodatkowych środków na realizację zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- 10) przeniesienie kwoty 90 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność z wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. "Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główny" w kwocie 20 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie systemu monitoringu zapewniającego podgląd w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu biurowym, poprzez wykonanie kompletnego systemu alarmowego z czterema czujkami i powiadomieniem lokalnym na telefon GSM osób wyznaczonych oraz wykonanie monitoringu wizyjnego z czterema kamerami z rejestracją obrazu do pracy ciągłej 24/7. Ww. inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz zabezpieczenie powierzonego mienia,
 - b) pn. "Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główny" w kwocie 40 000 zł,

c) pn. "Zakup zmiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównych" w kwocie 30 000 zł.

Zakup ww. sprzętu ma na celu zapewnienie utrzymania porządku i czystości na drogach na terenie powiatu słupskiego (m. in. koszenie traw, koszenie poboczy dróg oraz poziomowe oczyszczanie dróg), poprawę bezpieczeństwa na terenie obwodu Drogowego nr 2 w Głównych;

- 11) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 831 zł (koszty bezpośrednie) w rozdziale 80195 Pozostała działalność i o kwotę 57 zł (koszty pośrednie) w rozdziale 80115 Technika z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ww. środki stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku;
 - 12) przeniesienie wydatków bieżących zaplanowanych w jednostkach powiatu słupskiego na wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych, w tym: kwoty 5 100 zł z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, kwoty 3 690 zł z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Słupsku i kwoty 3 690 zł z rozdziału 60095 pozostała działalność z Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 424 zł (w tym kwota 19 799 zł z **rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe**) i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 235 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenie Inspektora Danych Osobowych, który będzie pracownikiem CUW na 0,8 etatu od miesiąca lipca br. w związku ze wspólną obsługą jednostek powiatu słupskiego w zakresie ochrony danych osobowych;
 - 13) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel **pochodzą z rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe**;
 - 14) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 220 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Środki na ten cel w kwocie 8 191 zł **pochodzą z rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe**.
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 czerwca 2021 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka