

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 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2 093 364 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 065 408 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 027 956 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 093 364 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 10 306 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2 083 058 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 20 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	137 331 369 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	108 731 889 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 960 608 zł
2) dochody majątkowe	28 599 480 zł
Wydatki	162 531 116 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	103 876 169 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 960 608 zł
2) wydatki majątkowe	58 654 947 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	58 654 947 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	31 788 352 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 293 649 zł

25 199 747 zł

Deficyt budżetu powiatu

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820 zł,

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

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

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

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

27 001 904 zł

Przychody budżetu

w tym:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 zł, w tym:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820 zł,

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

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

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

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

Rozchody budżetu

w tym:

spłata rat kredytów

52 157 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 750 000 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 7, 8, 10 i 11 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, 7 i 8 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	10 124 941,00	0,00	1 054 708,00	11 179 649,00
			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	2 230 149,00	0,00	1 054 708,00	3 284 857,00
			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	2 172 726,00	0,00	1 054 708,00	3 227 434,00
851			Ochrona zdrowia	2 924 300,00	0,00	10 700,00	2 935 000,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
bieżące razem:				107 666 481,00	0,00	1 065 408,00	108 731 889,00
			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	2 429 158,00	0,00	0,00	2 429 158,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	23 330 375,00	0,00	1 027 956,00	24 358 331,00
			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	23 330 375,00	0,00	1 027 956,00	24 358 331,00
			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	8 405 581,00	0,00	948 034,00	9 353 615,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	917 438,00	0,00	79 922,00	997 360,00
majątkowe razem:				27 571 524,00	0,00	1 027 956,00	28 599 480,00
			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:				135 238 005,00	0,00	2 093 364,00	137 331 369,00
			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	4 295 763,00	0,00	0,00	4 295 763,00

(* 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	63 516 675,00	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	46 353 921,00	46 353 921,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 103 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 058,00	2 103 058,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 619 339,00	17 162 360,00	16 904 100,00	2 317 366,00	14 586 734,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 456 979,00	48 456 979,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 867 449,00	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	37 583 921,00	37 583 921,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 103 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 058,00	2 103 058,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 970 113,00	6 283 134,00	6 082 274,00	0,00	6 082 274,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 686 979,00	39 686 979,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	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	999 606,00	999 606,00	999 606,00	0,00	999 606,00	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	33 830 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 087,00	33 830 087,00	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	2 102 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 664,00	2 102 664,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 932 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 932 751,00	35 932 751,00	0,00	0,00	0,00	
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 447 194,00	1 425 372,00	1 425 372,00	0,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	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		
				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	1 427 194,00	1 425 372,00	1 425 372,00	0,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 447 194,00	1 425 372,00	1 425 372,00	0,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	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		
				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	1 427 194,00	1 425 372,00	1 425 372,00	0,00	1 425 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	21 822,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	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		
				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	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 100 340,00	3 100 340,00	3 073 340,00	1 500,00	3 071 840,00	27 000,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 111 040,00	3 111 040,00	3 084 040,00	1 500,00	3 082 540,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 383 774,00	6 383 774,00	5 639 897,00	5 169 678,00	470 219,00	167 998,00	47 830,00	528 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 270,00	-30 270,00	-30 270,00	0,00	-30 270,00	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	30 270,00	30 270,00	30 270,00	30 270,00	0,00	0,00	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	6 383 774,00	6 383 774,00	5 639 897,00	5 199 948,00	439 949,00	167 998,00	47 830,00	528 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-30 270,00	-30 270,00	-30 270,00	0,00	-30 270,00	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	30 270,00	30 270,00	30 270,00	30 270,00	0,00	0,00	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	5 650 099,00	5 650 099,00	5 632 299,00	5 199 948,00	432 351,00	0,00	17 800,00	0,00	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	4 078 433,00	4 078 433,00	4 078 433,00	4 078 433,00	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	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	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	4 104 283,00	4 104 283,00	4 104 283,00	4 104 283,00	0,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	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	703 879,00	703 879,00	703 879,00	703 879,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 970,00	128 970,00	128 970,00	0,00	128 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 270,00	-30 270,00	-30 270,00	0,00	-30 270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	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	160 437 752,00	103 865 863,00	89 765 111,00	55 907 116,00	33 857 995,00	4 958 091,00	6 065 358,00	2 547 221,00	0,00	530 082,00	56 571 889,00	56 571 889,00	3 746 428,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 664,00	-30 664,00	-30 664,00	0,00	-30 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 144 028,00	40 970,00	40 970,00	30 270,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 058,00	2 103 058,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 531 116,00	103 876 169,00	89 775 417,00	55 937 386,00	33 838 031,00	4 958 091,00	6 065 358,00	2 547 221,00	0,00	530 082,00	58 654 947,00	58 654 947,00	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	2 341 273	1 488 298	0 0 0 0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0 0 0	A ² B ¹ B ⁷ C	512 986 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:	1 070 000	1 070 000	0	0	A ¹ B C	1 020 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300	32 300	0	0	A ¹ B C	32 300 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800	41 800	0	0	A ¹ B C	41 800 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	229 600	229 600	0	0	A ¹ B C	229 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	129 100	129 100	0	0	A ¹ B C	129 100 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	72 200	72 200	0	0	A ¹ B C	72 200 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	108 400	108 400	0	0	A ¹ B C	108 400 0 0	0	

				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A ¹ 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	
				Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:		163 500	0	0	A ¹ B C	113 500 50 000 0	0	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	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹ B C	30 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	5 682 256	991 128	0	A ³ A ¹ B ² C	3 500 000 100 000 1 091 128 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

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

20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
22.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Główny 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 Główny)"	394	394	394	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
23.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główny	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
24.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
25.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główny	40 000	40 000	40 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
26.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Główny	30 000	30 000	30 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
28.	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

29.	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
30.	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
31.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 822	1 822	1 822	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	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
34.	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
35.	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
36.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów poż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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

46.	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		
47.	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		
48.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹	100 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					93 062 398	58 654 947	15 710 787	0		41 113 704	1 730 456	

A	30 860 089
B	9 353 615
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

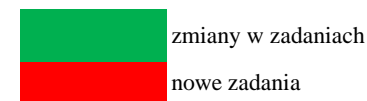
C. Inne źródła

B¹¹ Gmina 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	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0	0	0	A	0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			1 730 456	0	0	B ¹	915 507					
						2 015 972	845 107	0	B ²	255 358					
									C	0					
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	A ²	4 366 317	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ³	2 654 241					
									C	0					
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 Głównicyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0	A	0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ⁴	443 700					
									B ⁵	0					
									B ⁶	409 275					
									C	0					
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	512 986	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B ¹	250 000					
									B ⁷	0					
									C	0					

5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	9 631 192	4 815 596	2 511 096	0	A B ⁸ C	2 304 500 0 0	0	4 815 596	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ⁹ C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B ⁴ B ⁵ C	0 500 000 625 000 0	0	1 037 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	191 710	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	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
11.	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	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	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
13.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	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	204 305	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

15.	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	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	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	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	1 624 203	1 628 504	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	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 B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹ B C	100 000 0 0	0	180 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					65 703 209	31 788 352	9 678 226	0		20 379 670	1 730 456	16 124 969	8 373 377	0	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 Głównyżycze

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

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 2 093 364 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 054 708 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania za zajęcie pasa drogowego;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 948 034 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - a) Gminę Kępice w kwocie 294 406 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowić będzie podjęta w lipcu br. uchwała Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację ww. zadania. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 588 812 zł, tj. z kwoty 7 100 000 zł na kwotę 7 688 812 zł na realizację ww. zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 688 812 zł. Zwiększenie wartości zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 550 000 zł, środki własne powiatu - 2 069 406 zł i środki Gminy Kępice - 2 069 406 zł. Zadanie realizowane w 2021 roku,
 - b) Gminę Słupsk w kwocie 653 628 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)". Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowić będzie podjęta w lipcu br. uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację ww. zadania. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 307 256 zł, tj. z kwoty 4 375 000 zł na kwotę 5 682 256 zł na realizację ww. zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 682 256 zł. Zwiększenie wartości zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: dotacja z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - 3 500 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 100 000 zł, środki własne powiatu - 991 128 zł i środki Gminy Słupsk - 1 091 128 zł. Zadanie realizowane w 2021 roku;
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 79 922 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach wydatków niewygasających, przyjętych uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XXIV/239/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków, w tym:
 - a) pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo-Osowo (Gmina Kępice)" o kwotę 78 740 zł,
 - b) pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)" o kwotę 393,47 zł,
 - c) pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyca)" o kwotę 787,60 zł,
 - d) pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)" o kwotę 0,88 zł;
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 206 596 zł (środki własne powiatu) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)". Pomoc finansowa zostanie udzielona Powiatowi Słupskiemu w 2022 roku zgodnie z podjętą w miesiącu lipcu br. uchwałą Rady Gminy Smołdzino w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację ww. zadania. Zwiększenie wartości zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 631 192 zł. Zadanie realizowane w latach: 2021 r.- 4 815 596 zł i 2022 r.- 4 815 596 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco:

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 304 500 zł i środki własne powiatu - 2 511 096 zł;

- 5) przeniesienie kwoty 394 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na 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)";
- 6) przeniesienie kwoty 30 270 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę nagród dla pracowników urzędu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych w czasie trwania COVID-19 w kwocie 25 850 zł i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 420 zł w ramach środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych na podstawie 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.

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.

12 lipca 2021 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka