

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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 763 660 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 567 425 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 196 235 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 302 580 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 245 527 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 548 107 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 028 480 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>137 682 657 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	112 846 887 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 207 276 zł
2) dochody majątkowe	24 835 770 zł
<b>Wydatki</b>	<b>161 816 164 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 691 648 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 207 276 zł
2) wydatki majątkowe	54 124 516 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	54 124 516 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	34 275 668 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 417 984 zł
<b>§ 5.</b> W uchwale Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021 wprowadza się	

następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

**24 133 507 zł**

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 15 216 254 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 344 351 zł;

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

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości z następujących tytułów:

**25 935 664 zł**

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki o kwotę 15 216 254 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 344 351 zł;

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

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

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości z następujących tytułów:

**1 802 157 zł**

spłata rat kredytów w kwocie

52 157 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

1 750 000 zł

3) załączniki Nr 3, 3a, 4, 8, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 197 850,00	0,00	286 399,00	2 484 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 553 500,00	0,00	281 399,00	1 834 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 105 000,00	0,00	281 399,00	1 386 399,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	5 000,00	33 800,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	5 000,00	33 800,00
750			Administracja publiczna	180 704,00	-11 400,00	0,00	169 304,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	82 874,00	-11 400,00	0,00	71 474,00
			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	12 000,00	-11 400,00	0,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 128 204,00	-8 000,00	0,00	26 120 204,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 480 000,00	-8 000,00	0,00	2 472 000,00
			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

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	32 815 562,00	-47 516,00	0,00	32 768 046,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 534,00	-47 516,00	0,00	42 018,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 822,00	-47 516,00	0,00	4 306,00
801		Oświata i wychowanie	377 988,00	0,00	278 395,00	656 383,00
		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	38 332,00	0,00	278 395,00	316 727,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	278 395,00	278 395,00
852		Pomoc społeczna	22 405 830,00	-262 035,00	356 097,00	22 499 892,00
		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	20 696 969,00	-262 035,00	356 097,00	20 791 031,00
		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
	0830	Wpływy z usług	11 380 874,00	0,00	85 996,00	11 466 870,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 007,00	0,00	4 066,00	51 073,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 035,00	-262 035,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 640,00	-43 620,00	0,00	403 020,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 601,00	-43 620,00	0,00	165 981,00

			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
		0830	Wpływy z usług	203 620,00	-43 620,00	0,00	160 000,00
855			Rodzina	5 379 897,00	0,00	19 105,00	5 399 002,00
			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	410 489,00	0,00	0,00	410 489,00
		85508	Rodziny zastępcze	2 993 644,00	0,00	18 605,00	3 012 249,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 804 554,00	0,00	18 605,00	1 823 159,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 764,00	0,00	500,00	1 976 264,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>112 279 462,00</b>	<b>-372 571,00</b>	<b>939 996,00</b>	<b>112 846 887,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 553 493,00	0,00	0,00	2 553 493,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 388 331,00	0,00	195 485,00	24 583 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	24 388 331,00	0,00	195 485,00	24 583 816,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 353 615,00	0,00	145 485,00	9 499 100,00
852			Pomoc społeczna	3 055,00	0,00	750,00	3 805,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	750,00	750,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 639 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 235,00</b>	<b>24 835 770,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00
<b>Ogółem:</b>				<b>136 918 997,00</b>	<b>-372 571,00</b>	<b>1 136 231,00</b>	<b>137 682 657,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 420 098,00	0,00	0,00	4 420 098,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr ...../...../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	wyплаты 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	65 912 245,00	17 162 360,00	16 904 100,00	2 317 366,00	14 586 734,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	48 749 885,00	48 749 885,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 116 738,00	-2 116 738,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328 616,00	18 131,00	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 485,00	310 485,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 124 123,00	17 180 491,00	16 922 231,00	2 317 366,00	14 604 865,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943 632,00	46 943 632,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 552 030,00	7 902 030,00	7 902 030,00	0,00	7 902 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 507,00	-1 980 507,00	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	14 571 523,00	7 902 030,00	7 902 030,00	0,00	7 902 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 493,00	6 669 493,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 507,00	-1 980 507,00	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	6 419 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 263 019,00	6 283 134,00	6 082 274,00	0,00	6 082 274,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 979 885,00	39 979 885,00	3 746 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 100,00	-118 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328 616,00	18 131,00	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 485,00	310 485,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 473 535,00	6 301 265,00	6 100 405,00	0,00	6 100 405,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172 270,00	40 172 270,00	3 746 428,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 414 381,00	4 414 381,00	4 414 381,00	0,00	4 414 381,00	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	18 131,00	18 131,00	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 432 512,00	4 432 512,00	4 432 512,00	0,00	4 432 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 108 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 108 022,00	36 108 022,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 100,00	-118 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 485,00	310 485,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 407,00	36 300 407,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 131,00	-18 131,00	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	3 079 065,00	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	101 869,00	101 869,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	
				zmniejszenie	-18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 131,00	-18 131,00	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	81 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 869,00	81 869,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 529 215,00	2 529 215,00	2 526 115,00	2 016 056,00	510 059,00	0,00	3 100,00	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	286 399,00	143 100,00	143 100,00	5 000,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815 614,00	2 672 315,00	2 669 215,00	2 021 056,00	648 159,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 885 415,00	1 885 415,00	1 885 415,00	1 420 145,00	465 270,00	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	281 399,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166 814,00	2 023 515,00	2 023 515,00	1 420 145,00	603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	0,00
				zwiększenie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 770,00	395 770,00	395 770,00	0,00	395 770,00	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	0,00	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	495 770,00	495 770,00	495 770,00	0,00	495 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	143 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 387 208,00	12 016 666,00	11 592 682,00	8 191 035,00	3 401 647,00	13 170,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 542,00	370 542,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 656,00	-109 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 875,00	17 875,00	17 875,00	8 575,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 331 427,00	12 034 541,00	11 610 557,00	8 199 610,00	3 410 947,00	13 170,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 649 204,00	10 278 662,00	10 266 662,00	7 275 748,00	2 990 914,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	370 542,00	370 542,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 656,00	-109 656,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 581 548,00	10 284 662,00	10 272 662,00	7 275 748,00	2 996 914,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 214 199,00	1 214 199,00	1 214 199,00	0,00	1 214 199,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 199,00	1 220 199,00	1 220 199,00	0,00	1 220 199,00	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	370 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 542,00	370 542,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 656,00	-109 656,00	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	260 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 886,00	260 886,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	11 875,00	11 875,00	11 875,00	8 575,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 738,00	941 738,00	940 538,00	850 914,00	89 624,00	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	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		
				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	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	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	671 659,00	671 659,00	671 659,00	671 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 001 840,00	229 840,00	94 840,00	1 000,00	93 840,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	992 540,00	220 540,00	85 540,00	1 000,00	84 540,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	971 840,00	199 840,00	64 840,00	0,00	64 840,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	962 540,00	190 540,00	55 540,00	0,00	55 540,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 282 782,00	1 282 228,00	1 282 228,00	37 712,00	1 244 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 028 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 480,00	1 028 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 311 262,00	1 282 228,00	1 282 228,00	37 712,00	1 244 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 245 070,00	1 244 516,00	1 244 516,00	0,00	1 244 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 028 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 480,00	1 028 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 550,00	1 244 516,00	1 244 516,00	0,00	1 244 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 028 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 480,00	1 028 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 923 282,00	16 627 817,00	16 183 892,00	14 004 242,00	2 179 650,00	4 862,00	345 232,00	93 831,00	0,00	0,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 575,00	-8 575,00	-8 575,00	0,00	-8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	428 395,00	60 395,00	60 395,00	0,00	60 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 168 102,00	16 679 637,00	16 235 712,00	14 004 242,00	2 231 470,00	4 862,00	345 232,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	9 663 541,00	9 368 076,00	9 258 587,00	8 095 343,00	1 163 244,00	1 087,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	428 395,00	60 395,00	60 395,00	0,00	60 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 916 936,00	9 428 471,00	9 318 982,00	8 095 343,00	1 223 639,00	1 087,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00	82 403,00	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	60 395,00	60 395,00	60 395,00	0,00	60 395,00	0,00	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	142 798,00	142 798,00	142 798,00	0,00	142 798,00	0,00	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	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 465,00	470 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy 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	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	445 066,00	445 066,00	348 146,00	95 300,00	252 846,00	2 689,00	400,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 575,00	-8 575,00	-8 575,00	0,00	-8 575,00	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	436 491,00	436 491,00	339 571,00	95 300,00	244 271,00	2 689,00	400,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 416,00	38 416,00	38 416,00	0,00	38 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 575,00	-8 575,00	-8 575,00	0,00	-8 575,00	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	29 841,00	29 841,00	29 841,00	0,00	29 841,00	0,00	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	25 016 648,00	23 857 227,00	19 384 775,00	14 121 748,00	5 263 027,00	2 847 427,00	65 880,00	1 559 145,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	184 796,00	94 796,00	94 796,00	0,00	94 796,00	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	25 111 444,00	23 952 023,00	19 479 571,00	14 121 748,00	5 357 823,00	2 847 427,00	65 880,00	1 559 145,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 825 048,00	20 665 627,00	17 766 220,00	12 942 370,00	4 823 850,00	2 835 127,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	184 796,00	94 796,00	94 796,00	0,00	94 796,00	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	21 919 844,00	20 760 423,00	17 861 016,00	12 942 370,00	4 918 646,00	2 835 127,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 561 486,00	1 561 486,00	1 561 486,00	0,00	1 561 486,00	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	77 746,00	77 746,00	77 746,00	0,00	77 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 232,00	1 639 232,00	1 639 232,00	0,00	1 639 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	164 272,00	164 272,00	164 272,00	0,00	164 272,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 272,00	174 272,00	174 272,00	0,00	174 272,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	568 457,00	568 457,00	568 457,00	0,00	568 457,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 507,00	572 507,00	572 507,00	0,00	572 507,00	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	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	1 159 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 554 929,00	6 554 929,00	5 652 643,00	5 212 448,00	440 195,00	167 998,00	81 904,00	652 384,00	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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 557 658,00	6 557 658,00	5 655 372,00	5 212 448,00	442 924,00	167 998,00	81 904,00	652 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	757 332,00	757 332,00	7 598,00	0,00	7 598,00	33 000,00	64 350,00	652 384,00	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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 061,00	760 061,00	10 327,00	0,00	10 327,00	33 000,00	64 350,00	652 384,00	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	wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 527,00	7 527,00	7 527,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 783 042,00	11 654 862,00	5 358 958,00	4 414 381,00	944 577,00	949 381,00	4 980 327,00	366 196,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	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	19 105,00	19 105,00	500,00	0,00	500,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 802 147,00	11 673 967,00	5 359 458,00	4 414 381,00	945 077,00	967 986,00	4 980 327,00	366 196,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 998 688,00	6 998 688,00	1 841 947,00	1 784 094,00	57 853,00	632 581,00	4 524 160,00	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	18 605,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017 293,00	7 017 293,00	1 841 947,00	1 784 094,00	57 853,00	651 186,00	4 524 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	632 581,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	632 581,00	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	18 605,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 186,00	651 186,00	0,00	0,00	0,00	651 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 349 399,00	4 221 219,00	3 448 252,00	2 563 625,00	884 627,00	316 800,00	456 167,00	0,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 349 899,00	4 221 719,00	3 448 752,00	2 563 625,00	885 127,00	316 800,00	456 167,00	0,00	0,00	0,00	128 180,00	128 180,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	586 957,00	586 957,00	573 957,00	0,00	573 957,00	10 000,00	3 000,00	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
				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	496 957,00	496 957,00	483 957,00	0,00	483 957,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	586 957,00	586 957,00	573 957,00	0,00	573 957,00	10 000,00	3 000,00	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
				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	496 957,00	496 957,00	483 957,00	0,00	483 957,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	552 957,00	552 957,00	552 957,00	0,00	552 957,00	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
				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	462 957,00	462 957,00	462 957,00	0,00	462 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 216 065,00	488 682,00	15 655,00	1 438,00	14 217,00	462 227,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 706,00	-2 729,00	0,00	0,00	0,00	-2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 977,00	-32 977,00	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	3 180 359,00	485 953,00	15 655,00	1 438,00	14 217,00	459 498,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 694 406,00	2 694 406,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 727 477,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 977,00	-32 977,00	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	2 694 500,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 406,00	2 694 406,00	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		Wydatki	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			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 977,00	-32 977,00	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	2 694 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 406,00	2 694 406,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 729,00	-2 729,00	0,00	0,00	0,00	-2 729,00	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	9 871,00	9 871,00	2 600,00	0,00	2 600,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 729,00	-2 729,00	0,00	0,00	0,00	-2 729,00	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	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	162 118 744,00	107 446 121,00	92 681 801,00	56 378 877,00	36 302 924,00	5 149 610,00	6 443 206,00	2 671 556,00	0,00	499 948,00	54 672 623,00	54 672 623,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 634 975,00	-110 604,00	-107 875,00	0,00	-107 875,00	-2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524 371,00	-2 524 371,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 332 395,00	356 131,00	337 526,00	13 575,00	323 951,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 264,00	1 976 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 816 164,00	107 691 648,00	92 911 452,00	56 392 452,00	36 519 000,00	5 165 486,00	6 443 206,00	2 671 556,00	0,00	499 948,00	54 124 516,00	54 124 516,00	3 746 428,00	0,00	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 up		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	6 419 493	0	0	A <sup>1</sup> B C	6 419 493 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 774 982	7 698 699	80 000	518 141	A <sup>2</sup> A <sup>4</sup> B <sup>3</sup> C	2 007 400 2 358 917 2 734 241 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0 0 0 0	A B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> B <sup>6</sup> C	0 443 700 0 409 275 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 990 485	1 180 485	81 116	0 345 898 0 0	A <sup>4</sup> B <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	512 986 240 485 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300	32 300	0	0	A <sup>1</sup> B C	32 300 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800	41 800	0	0	A <sup>1</sup> B C	41 800 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	300 120	61 500	0	0	A <sup>1</sup> B C	61 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	129 100	129 100	0	0	A <sup>1</sup> B C	129 100 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	72 200	72 200	0	0	A <sup>1</sup> B C	72 200 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	108 400	108 400	0	0	A <sup>1</sup> B C	108 400 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A <sup>1</sup> B C	181 600 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	50 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	175 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000	41 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	41 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	22 500	22 500	0	0	A <sup>1</sup> B C	22 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A <sup>1</sup> B <sup>7</sup> C	50 000 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	173 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	30 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256	5 682 256	0	1 091 128	A <sup>3</sup> A <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	3 500 000 0 1 091 128 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	7 688 812	7 688 812	0	2 069 406	A <sup>2</sup> B <sup>8</sup> C	3 550 000 2 069 406 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	2 411 096	A <sup>1</sup> A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C	100 000 2 304 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B <sup>4</sup> B <sup>11</sup> B <sup>5</sup> C	0 500 000 0 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B <sup>11</sup> C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	0	400 000	A B C <sup>1</sup> C <sup>2</sup>	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	100 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	0	191 710	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główezyce)	249 561	175 271	0	175 271	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzeziniac (Gmina Dębница Kaszubska)	100 000	100 000	50 000	0	A B C <sup>3</sup>	0 0 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska); nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka); nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); w Redzikowie (Gmina Słupsk)	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Damnica)	150 000	150 000	75 000	0	A B <sup>4</sup> C	0 75 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Głównyzyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblócie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyzyce)"	88 029	88 029	88 029	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38.	600	60014		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na "Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno"	30 000	0	0	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
40.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	22 755	22 755	22 755	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
41.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	34 760	34 760	34 760	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
42.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrążnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	24 354	24 354	24 354	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		

43.	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
44.	710	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby starostwa	75 069	75 069	75 069	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	710	71012	6060	Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby wydziału geodezji i kartografii	26 000	26 000	26 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	40 344	0	0	A <sup>1</sup> B C	40 344 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	750	75020	6060	Zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 000	36 000	36 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	760 000	760 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	760 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pażarniczych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

52.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 029 034	1 029 034	1 029 034	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A <sup>1</sup> B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	801	80115	6050	Adaptacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu utworzenia dydaktycznej pracowni gastronomicznej	95 465	95 465	95 465	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
55.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	25 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	25 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	801	80115	6050	Zakup i montaż kontenerów magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
57.	801	80115	6060	Zakup kosiarki- traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	18 000	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
58.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A <sup>1</sup> B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	200 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	526 156	454 381	80 461	0	A <sup>1</sup> B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

62.	852	85202	6050	Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	45 000	45 000	29 000	0	A B C	0 0 16 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
63.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	269 193	269 193	0	0	A <sup>1</sup> B C	269 193 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64.	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
65.	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
66.	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
67.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	38 180	38 180	38 180	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
68.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A <sup>1</sup> B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A <sup>1</sup> B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

70.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A <sup>1</sup>	800 695		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
71.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
72.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A <sup>1</sup>	67 023		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>95 141 379</b>	<b>54 124 516</b>	<b>8 176 075</b>	<b>7 989 843</b>		<b>36 228 142</b>	<b>1 730 456</b>	

...

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

A<sup>2</sup> Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dochód

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>4</sup> Gmina Damnica

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

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> Gmina Głównyzyce

B<sup>8</sup> Gmina Kępnice

B<sup>3</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>6</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>9</sup> Gmina Smołdzino

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> Nadleśnictwo Warcino

B<sup>11</sup> Gmina Dębica Kaszubska

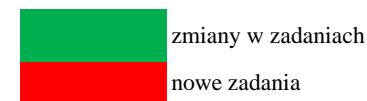
C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Trzebielino

C<sup>3</sup> - Nadleśnictwo Leśny Dwór

A	25 763 042
B	9 499 100
C	966 000

A<sup>3</sup> - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2014-2024

A<sup>4</sup>-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przychód



zmiany w zadaniach

nowe zadania

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 upf
									A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanie dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	6 419 493	0	0	A <sup>1</sup> 6 419 493 B 0 C 0	0	1 980 507	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	600	60014	6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0 1 730 456 2 015 972	0 0 845 107	0 0 0	A 0 B <sup>1</sup> 915 507 B <sup>2</sup> 255 358 C 0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 774 982	7 698 699	80 000	0 518 141 0	A <sup>2</sup> 2 007 400 A <sup>3</sup> 2 358 917 B <sup>3</sup> 2 734 241 C 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0	A 0 B <sup>4</sup> 443 700 B <sup>5</sup> 0 B <sup>6</sup> 409 275 C 0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 990 485	1 180 485	81 116	345 898	A <sup>3</sup> 512 986 B <sup>1</sup> 240 485 B <sub>7</sub> 0 C 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	



6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyżycze)	4 325 000	3 287 500	2 162 500	0	A B <sup>4</sup> B <sup>11</sup> B <sup>5</sup> C	0 500 000 0 625 000 0	0	1 037 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	2 411 096	A <sup>1</sup> A <sup>2</sup> B <sup>8</sup> C	100 000 2 304 500 0 0	0	4 815 596	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B <sup>9</sup> C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	0	191 710	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycze)	249 561	175 271	0	175 271	A B C	0 0 0	0	347	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycze-Izbica (Gmina Głównyżycze)	300 120	61 500	0	0	A <sup>1</sup> B C	61 500 0 0	0	238 620	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	100 000	A B C	0 0 0	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	40 344	0	0	A <sup>1</sup> B C	40 344 0 0	0	409 656 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A <sup>1</sup> B C	0 0 0	0	6 781 000	2 781 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	25 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	25 000 0 0	0	175 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A <sup>1</sup> B C	180 040 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	526 156	454 381	80 461	0	A <sup>1</sup> B C	373 920 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A <sup>1</sup> B C	222 620 0 0	0	131 301	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

21	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A <sup>1</sup>	902 511						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	224 418	0	0		
									C	0						
22	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A <sup>1</sup>	800 695						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	1 603 596	1 366 059	0		
									C	0						
23	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A	0						Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	0	0		
									C	0						
24	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A <sup>1</sup>	67 023		212 977				Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B		0		0	0		
									C							
<b>RAZEM:</b>					<b>74 769 937</b>	<b>34 275 668</b>	<b>5 402 388</b>	<b>4 429 309</b>		<b>22 713 515</b>	<b>1 730 456</b>	<b>22 892 883</b>	<b>8 110 932</b>	<b>0</b>		

...

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

A<sup>3</sup>-Fundusz Dróg Samorządowych -przychód

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>4</sup> Gmina Damnica

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



nowe zadania

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> Gmina Główczyce

B<sup>8</sup> Gmina Smołdzino

zmiany w zadaniach

B<sup>3</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>6</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>9</sup> Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

A	14 542 549
B	6 163 566
C	0

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 935 664,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	166 590,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	300 820,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 792 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 216 254,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	460 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 802 157,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smóldzino, Głównyżce, 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 Głównyżce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	240 485,00	240 485,00	0,00	240 485,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 734 241,00	2 734 241,00	0,00	2 734 241,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 091 128,00	1 091 128,00	0,00	1 091 128,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępnice)	Powiat Słupski - Gmina Kępnice	2 069 406,00	2 069 406,00	0,00	2 069 406,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)	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 Główczyce	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	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtale (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
14.	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

15.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
16.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
20.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r ."	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smóldzino	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
21.	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
22.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
23.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00
		80117					1 086,00	1 086,00	0,00

24.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00
25.	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
26.	851	85149	2710	Profilaktyka bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Damnica oraz Gmina Miasto Kępice i Gmina Miasto Ustka	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
27.	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
28.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	74 731,00	74 731,00	0,00
29.	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
30.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski <b>Miasto:</b> Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, <b>Gmina:</b> Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowa, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	399 729,00	651 186,00	651 186,00	0,00



31.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, <b>Miasto Słupsk, Gminy:</b> Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główezyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	456 830,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
33.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główezyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>14 433 030,00</b>	<b>15 020 993,00</b>	<b>5 222 487,00</b>	<b>9 798 506,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	199 275,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 585,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00

5.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00
6.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	3 170,00	0,00
7.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	0,00
9.	754	75495	2710	Gmina: Damnica, Główny, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smółdzino	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r. "	110 000,00	0,00
10.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
11.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	1 087,00	0,00
		80117				1 086,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	2 689,00	0,00

13.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 835 127,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	60 267,00

17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów		20 000,00
18.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	55 869,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00
22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	7 271,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	33 000,00
						793 336,00	3 603 674,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 397 010,00</b>	

 nowe zadania  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>166 590,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	166 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>636 957,00</b>	<b>496 957,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>636 957,00</b>	<b>496 957,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	634 587,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462 957,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>636 957,00</b>	<b>803 547,00</b>

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 763 660 zł i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 302 580 zł, w tym:

- 1) zwiększenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 155 000 zł dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
  - a) Gminę Kobylnica w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowić będzie podjęta w październiku br. uchwała Rady Gminy Kobylnica zwiększająca wartość pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 80 000 zł, tj. z kwoty 2 654 241 zł na kwotę 2 734 241 zł. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 000 zł, tj. z kwoty 7 538 699 zł na kwotę 7 698 699 zł (środki własne powiatu 598 141 zł, środki z Gminy Kobylnica 2 734 241 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 366 317 zł) na realizację ww. zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 774 982 zł. Zwiększenie wartości zadania następuje w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przebudowy jezdni, chodników i ciągu rowerowego. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
  - b) Gminę Damnica w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Damnica)". Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowić będzie podjęta w październiku br. uchwała Rady Gminy Damnica. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł na realizację ww. zadania. Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpiecznego ruchu pojazdów niezbędne jest wykonanie jej poszerzenia poprzez ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu yomb oraz wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. Docelowa szerokość jezdni wyniesie 5,0m. Zasadnym jest również usprawnienie odprowadzenia wód opadowych z jezdni poprzez wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. Zadanie realizowane w roku 2021;
- 2) zwiększenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50 000 zł dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań - Brzezinec (Gmina Dębica Kaszubska). W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 100 000 zł ( Nadleśnictwo 50 000 zł i środki własne powiatu 50 000 zł). Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 0,75 km poprzez wykonanie nawierzchni w części z kruszywa łamanego oraz w pozostałej części z płyt żelbetonowych typu "yomb" ułożonych w dwóch rzędach z poboczami wraz z wykonaniem przepustu i wykonaniem wycinki zakrzaczeń. Zadanie realizowane w roku 2021;
- 3) zmniejszenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 9 515 zł dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ustka w związku z oszczędnościami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka). Powyższe spowoduje zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 515 zł na realizacji ww. zadania;
- 4) zmiana źródeł finansowania w 2021 roku zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
  - a) zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 100 000 zł, tj. z kwoty 2 511 096 zł na kwotę 2 411 096 zł, a wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 100 000 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino),
  - b) zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 100 000 zł, tj. z kwoty 991 128 zł na kwotę 1 091 128 zł a zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 100 000 zł (całość dofinansowania) na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,
- 5) zwiększenie w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 281 399 zł dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego.



Środki z powyższej zmiany przeznaczają się na zwiększenie w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- a) wydatków bieżących o kwotę 138 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z cyfryzacją części zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującą operaty prawne i operaty sytuacyjno-wysokościowe wraz z integracją danych oraz ze sporządzeniem zakresów przestrzennych dla przedmiotowych operatów w związku z art. 7d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (100 000 zł) oraz na zakup 7 zestawów komputerowych (38 100 zł) dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii pracujących na stanowiskach ds. prowadzenia bazy danych przestrzennych oraz ds. obsługi zasobu geodezyjnego w celu usprawnienia aktualizacji prowadzonych w wydziale baz danych przestrzennych. Obecnie używane komputery nie są wydajne i zacinają pracę,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 143 299 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby starostwa” w kwocie 75 069 zł. Serwer dla aplikacji systemu EWID2007 - zintegrowanego systemu obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury i budownictwa oraz aktualizacji licencji bazodanowej Oracle.
  - pn. „Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa” w kwocie 42 230 zł. Licencja ORACLE ASFU (ang. Application Specific Full Use), będąca typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnię uprawnień użytkownika końcowego w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebna do wdrażania i uruchamiania dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007, instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku,
  - pn. "Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby wydziału geodezji i kartografii" w kwocie 26 000 zł w celu realizacji zadań wydziału w zakresie udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupione urządzenie ma wspomóc obecne urządzenie, zakupione w 2016 roku, które nie spełnia technicznych wymagań drukowania. Brak nowego urządzenia przełoży się na ograniczenie dostępności do cyfrowych zbiorów kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności do dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych, które powinny być udostępnione w terminie 5 dni roboczych wykonawcom prac geodezyjnych do realizacji zgłoszonych przez nich prac. Urządzenie będzie również służyło w obsłudze bieżącej wpływających wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Wielokrotne ich udostępniania w formie wydruku usprawni znacząco na szybkość obsługi interesantów;
- 6) zwiększenie w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 5 000 zł dochodów i wydatków bieżących w związku z większą niż przewidziano liczbą posiedzeń Komisji Urbanistycznych finansowanych przez gminy z terenu Powiatu Słupskiego;
- 7) zwiększenie w rozdziale 80115 Technika o kwotę 278 395 zł dochodów bieżących w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za spalenie budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Środki z powyższej zmiany w kwocie:

- a) 200 000 zł przeznaczają się na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową". W związku z powyższym zadanie będzie finansowane ze środków własnych, a nie jak wcześniej planowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- b) 60 395 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektromechanicznego, w tym: kosiarek, podkaszarek, nożyc elektrycznych i spalinowych, odśnieżarek niezbędnych do bieżącego utrzymania chodników i terenów zieleni wokół szkoły,
- c) 18 000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki - traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku", niezbędnego do bieżącego utrzymania terenów zieleni wokół szkoły;
- 8) zmniejszenie w Starostwie Powiatowym dochodów bieżących, w tym:
  - a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 11 400 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 4 000 zł oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 000 zł, dotyczących niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdów, z uwagi na zawieszenie terminów biegu spraw, wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego na czas pandemii. Postępowania zostaną wszczęte pod koniec roku 2021 i będą kontynuowane w roku 2022,

- c) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 47 500 zł w związku z brakiem wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz mniejszym wpływem odsetek od lokat terminowych;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:
  - a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie o kwotę 16 zł w związku z brakiem wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
  - b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 4 066 zł, z tego: z tytułu wpływów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (66 zł) i wpływu zasiłku pogrzebowego (4 000 zł).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 4 050 zł na specjalistyczne usługi porządkowe na terenie Domu (wyrównanie i wzmocnienie nawierzchni trawników, rozplantowanie i uporządkowanie terenu po pracach związanych z nasadzeniami i pielęgnacją roślin na terenie zielonym);

- 10) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 89 996 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (85 996 zł) i z tytułu wpływu darowizny od sponsora na wsparcie bieżącej działalności Domu (4 000 zł) oraz dochodów majątkowych o kwotę 750 zł ze sprzedaży złomu.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 90 746 zł na:

- a) zakup obuwia, odzieży zimowej oraz bielizny dla mieszkańców (11 000 zł), niezbędnego wyposażenia przeznaczonego do Wiaty na terenie parkowym w DPS, tj. ław i stołów dębowych, grilla kamiennego ogrodowego (9 000 zł), materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów bieżących, m. in. wymiana armatury sanitarnej w łazienkach, zużytych części na nowe, poręczy na schodach w budynku mieszkalnym Pałac (37 846 zł), oleju opałowego na okres zimowy (18 900 zł), licencji programu do anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP, jak również przekazywanych na zewnątrz w innym trybie (1 000 zł) w łącznej kwocie 77 746 zł,
- b) zakup leków i środków medycznych dla mieszkańców w kwocie 2 000 zł,
- c) usługi konserwacyjne i naprawcze (konserwacja systemu pożarowego, naprawa mebli oraz samochodu służbowego, drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni) w kwocie 10 000 zł,
- d) badania lekarskie pracowników w zakresie medycyny pracy w kwocie 1 000 zł;

- 11) zmniejszenie w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 43 620 zł dochodów bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu świadczonych usług za dożywianie dzieci i dowóz uczniów, w związku z ograniczeniem działalności Ośrodka (brak obecności wychowanków) w związku z panującą pandemią COVID-19;

- 12) zwiększenie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 18 605 zł dochodów bieżących planowanych do otrzymania z tytułu wpływów z zawartych porozumień z innymi powiatami ws. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 18 605 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach (m. in. ze względu na wzrost świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym);

- 13) zwiększenie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 500 zł dochodów bieżących z tytułu wpływu darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówki Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zakup nowych podręczników dla wychowanków Centrum (zmiana podstawy programowej wg rozporządzenia MEN);

- 14) zmniejszenie w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 980 507 zł (środki własne powiatu 1 400 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 580 507 zł) wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2022 ze względu na unieważnienie przetargu i konieczność rozpisania nowego w miesiącu październiku br. Na 2021 rok zaplanowano zakup 6 dużych autobusów, natomiast na 2022 rok zaplanowano zakup 4 małych autobusów. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady

- finansowe wynoszą 8 400 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 6 419 493 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000 zł - środki własne powiatu, 580 507 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 15) przeniesienie z wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty 18 131 zł z rozdziału 60095 Pozostała działalność w związku z oszczędnościami na realizacji zadań pn.: „Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku” (7 245 zł), „Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach” (5 646 zł) i „Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach” (5 240 zł) do wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania poziomego, wycinkę drzew;
- 16) zmniejszenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 128 100 zł wydatków majątkowych, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)” ze względu na konieczne uzgodnienia GDDKiA i przeniesienie jej na rok 2022. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. W związku z powyższym nakłady pozostają bez zmian w kwocie 200 000 zł, natomiast wydatki w 2021 roku zmniejsza się z kwoty 200 000 zł (środki własne powiatu) na kwotę 100 000 zł, czyli o kwotę 100 000 zł,
  - b) zmniejszenie o kwotę 168 100 zł na realizacji zadania inwestycyjnego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce - Izbica (Gmina Główczyce) i przeniesienie jej na rok 2022. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 120 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2021 - 61 500 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2022 - 238 620 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 168 100 zł oraz środki własne powiatu 70 520 zł),
  - c) zwiększenie o kwotę 60 000 zł (środki własne powiatu) w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica); nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska); nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice); nr 1112G w Przewłocie (Gmina Ustka); nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); w Redzikowie (Gmina Słupsk). Realizacja zadania dotycząca opracowania dokumentacji przewidziana jest na rok 2021, natomiast w roku 2022 zaplanowano do realizacji zadania roczne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocie (Gmina Ustka)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)”;
- 17) zwiększenie w rozdziale 80115 Technika o kwotę 150 000 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kontenerów magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku", które spełniać będą funkcję magazynową do przechowywania urządzeń elektromechanicznych niezbędnych do zagospodarowania i dbałości o teren szkoły. Konieczność zakupu i montażu kontenerów wynika z faktu spalenia budynku gospodarczego na terenie szkoły, w którym przechowywany był sprzęt elektromechaniczny, materiały i sprzęty szkolne;
- 18) przeniesienie w ramach wydatków bieżących:
- a) kwoty 8 575 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność w Centrum Usług Wspólnych Powiatu słupskiego z zakupu usług pozostałych, w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu niezorganizowania w roku br. przez pandemię COVID-19 wycieczki edukacyjnej dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum,
  - b) kwoty 6 000 zł z rozdziału 75495 Pozostała działalność z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup zestawu 5 dysków twardych do serwera plików QNAP, które zagwarantują bezpieczeństwo zgromadzonych danych,
  - c) kwoty 3 300 zł zaplanowanej w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75495 Pozostała działalność na szkolenia związane z ochroną danych osobowych do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z

przeznaczeniem na szkolenia Inspektora Danych Osobowych zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego,

d) kwoty 2 729 zł z rozdziału 92195 Pozostała działalność do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup oprogramowania RESTO - systemu do prowadzenia rejestracji i ewidencji stowarzyszeń w powiecie słupskim;

19) zmniejszenie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 73 656 zł wydatków majątkowych, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 109 656 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 150 000 zł na kwotę 40 344 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” i przeniesienie jej na rok 2022. W związku z tym, że w 2021 roku wykonana zostanie jedynie ekspertyza ppoż i dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji inwestycji będzie możliwe dopiero w 2022 roku,

b) zwiększenie o kwotę 36 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku”. W związku z wyeksploatowaniem i wysokim kosztem części zamiennych oraz częstymi awariami drukarek i kserokopiarek zasadny jest zakup fabrycznie nowych urządzeń;

20) zwiększenie w rozdziale 80115 Technika o kwotę 25 000 zł wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku". Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu istniejących miejsc parkingowych oraz w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym;

21) przeniesienie z wydatków bieżących z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 90 000 zł z zakupu usług pozostałych do wydatków majątkowych do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków z ochrony środowiska pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie. Wobec powyższego zadanie będzie finansowane ze środków z ochrony środowiska a nie jak wcześniej planowano ze środków własnych powiatu;

22) zmniejszenie w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatków majątkowych o kwotę 32 977 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 67 023 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy” i przeniesienie jej na rok 2022. W związku z tym, że w 2021 roku wykonana zostanie jedynie mapa do celów projektowych oraz inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem, dokumentacja projektowa będzie możliwa do wykonania dopiero w 2022 roku;

23) przeniesienie kwoty 262 035 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu dochodów bieżących uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 z paragrafu 2700 Środki uzyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 27 001 904 zł na kwotę 25 935 664 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niezrealizowanych inwestycji w 2020 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 13 410 591 zł na kwotę 12 344 351 zł, tj. o kwotę 1 066 240 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 25 199 747 zł na kwotę 24 133 507 zł.

3. 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.

15 października 2021 r.

Jadwiga Janicka  
**Skarbnik Powiatu**