

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 6 306 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 5 945 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 361 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 6 306 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 38 679 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 44 985 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 375 165 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na:

- 1) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 33 623 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 2) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 341 542 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	138 004 835 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	113 168 704 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890 zł
2) dochody majątkowe	24 836 131 zł
Wydatki	162 138 342 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 968 841 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890 zł
2) wydatki majątkowe	54 169 501 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	54 169 501 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 34 357 510 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 6 513 300 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości
sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 24 133 507 zł

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

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

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

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

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

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

Przychody budżetu w wysokości 25 935 664 zł
z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

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

Rozchody budżetu w wysokości 1 802 157 zł
z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie 52 157 zł;

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

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b i 10 do uchwały Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	175 194,00	0,00	222,00	175 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 482,00	0,00	222,00	7 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	32 768 046,00	-260,00	0,00	32 767 786,00
			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	42 018,00	-260,00	0,00	41 758,00
			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	4 306,00	-260,00	0,00	4 046,00
801			Oświata i wychowanie	739 068,00	0,00	9 232,00	748 300,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	100 630,00	0,00	9 232,00	109 862,00
			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	130,00	0,00	130,00	260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	5 935,00	105 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,00	123,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 977,00	2 977,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	67,00	567,00
852			Pomoc społeczna	22 502 149,00	-26 000,00	7 876,00	22 484 025,00
			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	20 791 031,00	-26 000,00	7 876,00	20 772 907,00
			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	11 466 870,00	-26 000,00	0,00	11 440 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	256,00	20 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 073,00	0,00	5 300,00	56 373,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 859 524,00	0,00	14 875,00	3 874 399,00
			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	435 603,00	0,00	0,00	435 603,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 350 931,00	0,00	14 875,00	3 365 806,00
			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	57 285,00	0,00	14 875,00	72 160,00
bieżące razem:				113 159 165,00	-26 260,00	32 205,00	113 165 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 648 809,00	0,00	0,00	2 648 809,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	3 805,00	0,00	361,00	4 166,00
			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	750,00	0,00	361,00	1 111,00
			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	750,00	0,00	361,00	1 111,00
majątkowe razem:				24 835 770,00	0,00	361,00	24 836 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00

Ogółem:	137 994 935,00	-26 260,00	32 566,00	138 001 241,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 515 414,00	0,00	0,00	4 515 414,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 124 123,00	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	46 943 632,00	46 943 632,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 499,00	-27 499,00	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
				po zmianach	64 096 624,00	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	46 916 133,00	46 916 133,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	40 172 270,00	40 172 270,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 499,00	-27 499,00	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	46 446 036,00	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	40 144 771,00	40 144 771,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 300 407,00	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		
				zmniejszenie	-27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 499,00	-27 499,00	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	36 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272 908,00	36 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 337 317,00	12 040 431,00	11 613 129,00	8 205 635,00	3 407 494,00	13 170,00	414 132,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 335,00	378 335,00	299 211,00	299 211,00	0,00	0,00	79 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 690 852,00	12 393 966,00	11 887 540,00	8 504 846,00	3 382 694,00	13 170,00	493 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	431 923,00	431 923,00	34 309,00	0,00	34 309,00	0,00	397 614,00	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	79 124,00	79 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 047,00	511 047,00	34 309,00	0,00	34 309,00	0,00	476 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	397 614,00	397 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 614,00	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	79 124,00	79 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 738,00	476 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 581 548,00	10 284 662,00	10 268 944,00	7 274 675,00	2 994 269,00	0,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 418,00	262 418,00	262 418,00	262 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 819 166,00	10 522 280,00	10 506 562,00	7 537 093,00	2 969 469,00	0,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 693 613,00	5 693 613,00	5 693 613,00	5 693 613,00	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	262 418,00	262 418,00	262 418,00	262 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 956 031,00	5 956 031,00	5 956 031,00	5 956 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 228 181,00	1 228 181,00	1 228 181,00	0,00	1 228 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227 381,00	1 227 381,00	1 227 381,00	0,00	1 227 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	944 925,00	944 925,00	944 925,00	0,00	944 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	
				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	926 925,00	926 925,00	926 925,00	0,00	926 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	68 969,00	68 969,00	68 969,00	0,00	68 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	65 969,00	65 969,00	65 969,00	0,00	65 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	941 738,00	941 738,00	940 938,00	852 122,00	88 816,00	0,00	800,00	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	
				zwiększenie	36 793,00	36 793,00	36 793,00	36 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 531,00	978 531,00	977 731,00	888 915,00	88 816,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	672 845,00	672 845,00	672 845,00	672 845,00	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	
				zwiększenie	33 265,00	33 265,00	33 265,00	33 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 110,00	706 110,00	706 110,00	706 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 477,00	117 477,00	117 477,00	117 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 944,00	120 944,00	120 944,00	120 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	606,00	606,00	606,00	606,00	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	
				zwiększenie	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667,00	667,00	667,00	667,00	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	2 263 482,00	1 234 448,00	1 234 448,00	37 712,00	1 196 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 165,00	-375 165,00	-375 165,00	0,00	-375 165,00	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	
				po zmianach	1 888 317,00	859 283,00	859 283,00	37 712,00	821 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 225 770,00	1 196 736,00	1 196 736,00	0,00	1 196 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 165,00	-375 165,00	-375 165,00	0,00	-375 165,00	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	
				po zmianach	1 850 605,00	821 571,00	821 571,00	0,00	821 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 034,00	1 029 034,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 196 736,00	1 196 736,00	1 196 736,00	0,00	1 196 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 165,00	-375 165,00	-375 165,00	0,00	-375 165,00	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	
				po zmianach	821 571,00	821 571,00	821 571,00	0,00	821 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 250 787,00	16 762 322,00	16 318 397,00	14 002 023,00	2 316 374,00	4 862,00	345 232,00	93 831,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 299,00	-69 299,00	-44 100,00	-44 100,00	0,00	0,00	-25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 190 720,00	16 702 255,00	16 283 529,00	13 957 923,00	2 325 606,00	4 862,00	320 033,00	93 831,00	0,00	0,00	488 465,00	488 465,00	0,00	0,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 968 328,00	3 968 328,00	3 793 905,00	3 650 273,00	143 632,00	0,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 899,00	-30 899,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	-21 499,00	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	
				po zmianach	3 937 429,00	3 937 429,00	3 784 505,00	3 640 873,00	143 632,00	0,00	152 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	174 423,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 499,00	-21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 499,00	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	
				po zmianach	152 924,00	152 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 924,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74 524,00	74 524,00	74 524,00	74 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	65 124,00	65 124,00	65 124,00	65 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	475 445,00	475 445,00	473 225,00	315 045,00	158 180,00	0,00	2 220,00	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	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	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	484 677,00	484 677,00	482 457,00	315 045,00	167 412,00	0,00	2 220,00	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	97 750,00	97 750,00	97 750,00	0,00	97 750,00	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	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	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	106 982,00	106 982,00	106 982,00	0,00	106 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 183 738,00	1 183 738,00	1 131 436,00	1 112 751,00	18 685,00	0,00	52 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 338,00	1 145 338,00	1 096 736,00	1 078 051,00	18 685,00	0,00	48 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 302,00	52 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	48 602,00	48 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	871 560,00	871 560,00	871 560,00	871 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	837 860,00	837 860,00	837 860,00	837 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 871,00	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	0,00	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	25 113 701,00	23 954 280,00	19 485 232,00	14 124 005,00	5 361 227,00	2 847 427,00	62 476,00	1 559 145,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 843,00	-50 343,00	-50 343,00	-19 624,00	-30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 171,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 984,00	78 984,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 145 029,00	23 913 124,00	19 444 076,00	14 104 381,00	5 339 695,00	2 847 427,00	62 476,00	1 559 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 905,00	1 231 905,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 919 844,00	20 760 423,00	17 864 420,00	12 942 370,00	4 922 050,00	2 835 127,00	60 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 421,00	1 159 421,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 843,00	-50 343,00	-50 343,00	-19 624,00	-30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 171,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 984,00	78 984,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 951 172,00	20 719 267,00	17 823 264,00	12 922 746,00	4 900 518,00	2 835 127,00	60 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 905,00	1 231 905,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 821 338,00	1 821 338,00	1 821 338,00	1 821 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 813 838,00	1 813 838,00	1 813 838,00	1 813 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	186 410,00	186 410,00	186 410,00	186 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	182 810,00	182 810,00	182 810,00	182 810,00	0,00	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	89 224,00	89 224,00	89 224,00	89 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 524,00	-7 524,00	-7 524,00	-7 524,00	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	
				po zmianach	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	-7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 665 684,00	1 665 684,00	1 665 684,00	0,00	1 665 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 382 744,00	1 382 744,00	1 382 744,00	0,00	1 382 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	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	
				po zmianach	1 368 044,00	1 368 044,00	1 368 044,00	0,00	1 368 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	353 144,00	353 144,00	353 144,00	0,00	353 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 933,00	-2 933,00	-2 933,00	0,00	-2 933,00	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	
				po zmianach	350 211,00	350 211,00	350 211,00	0,00	350 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	566 435,00	566 435,00	566 435,00	0,00	566 435,00	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	
				zwiększenie	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 852,00	569 852,00	569 852,00	0,00	569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	
				po zmianach	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	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	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 341,00	49 341,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 262,00	1 202 262,00	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	
				zwiększenie	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 588 624,00	6 588 624,00	5 658 372,00	5 212 448,00	445 924,00	167 998,00	14 554,00	747 700,00	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	
				zwiększenie	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 603 499,00	6 603 499,00	5 673 247,00	5 212 448,00	460 799,00	167 998,00	14 554,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 662 599,00	5 662 599,00	5 648 045,00	5 212 448,00	435 597,00	0,00	14 554,00	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	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 677 474,00	5 677 474,00	5 662 920,00	5 212 448,00	450 472,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 190,00	98 190,00	98 190,00	0,00	98 190,00	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	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 846,00	102 846,00	102 846,00	0,00	102 846,00	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	16 164,00	16 164,00	16 164,00	0,00	16 164,00	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	10 219,00	10 219,00	10 219,00	0,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 383,00	26 383,00	26 383,00	0,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 700 542,00	7 431 349,00	7 234 716,00	5 790 429,00	1 444 287,00	74 805,00	121 828,00	0,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 299,00	69 299,00	60 299,00	60 299,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 769 841,00	7 500 648,00	7 295 015,00	5 850 728,00	1 444 287,00	74 805,00	130 828,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	269 193,00	269 193,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 650 984,00	2 650 984,00	2 572 390,00	2 041 326,00	531 064,00	0,00	78 594,00	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		
				zwiększenie	69 299,00	69 299,00	60 299,00	60 299,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 720 283,00	2 720 283,00	2 632 689,00	2 101 625,00	531 064,00	0,00	87 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	78 594,00	78 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 594,00	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		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 594,00	87 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 595 690,00	1 595 690,00	1 595 690,00	1 595 690,00	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		
				zwiększenie	60 299,00	60 299,00	60 299,00	60 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 655 989,00	1 655 989,00	1 655 989,00	1 655 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	162 128 442,00	108 003 926,00	93 025 409,00	56 423 028,00	36 602 381,00	5 173 786,00	6 537 911,00	2 766 872,00	0,00	499 948,00	54 124 516,00	54 124 516,00	3 746 428,00	0,00		
				zmniejszenie	-553 606,00	-519 607,00	-494 408,00	-63 724,00	-430 684,00	0,00	-25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 999,00	-33 999,00	0,00		
				zwiększenie	559 912,00	480 928,00	392 804,00	359 510,00	33 294,00	0,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 984,00	78 984,00	0,00		
				po zmianach	162 134 748,00	107 965 247,00	92 923 805,00	56 718 814,00	36 204 991,00	5 173 786,00	6 600 836,00	2 766 872,00	0,00	499 948,00	54 169 501,00	54 169 501,00	3 746 428,00	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 środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	6 419 493	0	0	A ¹ B C	6 419 493 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

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

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

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

30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A 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 Dębica Kaszubska)	100 000	100 000	50 000	0	A B C ³	0 0 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	24 712	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)	20 412	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	23 612	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

37.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	24 712	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłóce (Gmina Ustka)	19 412	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	24 712	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	196 029	6 029	6 029	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtwały (Gmina Damnica)	150 000	150 000	75 000	0	A B ⁴ C	0 75 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

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

51.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	40 344	0	0	A ¹ B C	40 344 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	750	75020	6060	Zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 000	36 000	36 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	760 000	760 000	0	0	A ¹ B C	760 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów paźarniczych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	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
58.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A ¹ B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

59.	801	80115	6050	Adaptacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu utworzenia dydaktycznej pracowni gastronomicznej	95 465	95 465	95 465	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
60.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	25 000	0	0	A ¹ B C	25 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	801	80115	6050	Zakup i montaż kontenerów magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
62.	801	80115	6060	Zakup kosiarki- traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	18 000	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
63.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	200 000	0	0	A ¹ B C	200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	575 497	503 722	129 802	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66.	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

67.	852	85202	6050	Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	38 500	38 500	22 500	0	A B C	0 0 16 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
68.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	29 643	29 643	29 643	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
69.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	269 193	269 193	0	0	A ¹ B C	269 193 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
70.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
71.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
72.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
73.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	38 180	38 180	38 180	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
74.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
75.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

76.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A ¹	800 695	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
77.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
78.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A ¹	67 023	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
79.	921	92120	6580	Renowacja i naprawa zabytkowych drzwi wejściowych z naświetleniem do budynku od strony ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	13 000	13 000	13 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
RAZEM:					95 457 464	54 169 501	8 221 060	7 989 843		36 228 142	1 730 456	

...

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przychód

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dochód

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

B³ Gmina Kobylnica

B⁴ Gmina Damnica

B⁵ Gmina Główeczyce

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B⁸ Gmina Kępice

B⁹ Gmina Smóldzino

B¹¹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

C¹ Nadleśnictwo Warcino

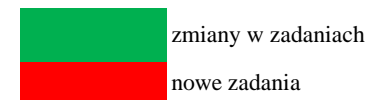
C² Nadleśnictwo Trzebielino

C³ - Nadleśnictwo Leśny Dwór

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

A⁴-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przychód

A	25 763 042
B	9 499 100
C	966 000



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

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

14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	24 712	4 412	4 412	0	A	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	20 412	4 412	4 412	0	A	0							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)	23 612	4 412	4 412	0	A	0							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	24 712	4 412	4 412	0	A	0							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)	19 412	4 412	4 412	0	A	0							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	24 712	4 412	4 412	0	A	0							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	196 029	6 029	6 029	0	A	0							Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	40 344	0	0	A ¹ B C	40 344 0 0	0	409 656 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A ¹ B C	0 0 0	0	6 781 000	2 781 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000	25 000	0	0	A ¹ B C	25 000 0 0	0	175 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	5 754 987	503 722	129 802	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	131 301	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	224 418	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A ¹ B C	800 695 0 0	0	1 603 596	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A ¹ B C	67 023 0 0	0	212 977	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					80 332 369	34 357 510	5 484 230	4 429 309		22 713 515	1 730 456	23 193 983	8 110 932	0	

A	16 549 949
B	6 163 566
C	0

...

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- przychód

A² Fundusz Dróg Samorządowych -dochód

A³-Fundusz Dróg Samorządowych -przychód

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka



nowe zadania

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Główny

B⁸ Gmina Smołdzino

zmiany w zadaniach

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach 2021-2024																
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania										
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	2 015 972 1 730 456	845 107	0	A	0	1 730 456	1 730 456	0	2 522 005	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B ¹	915 507	0						
								B ²	255 358	0						
								C	0	0						
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	709 374	100 282	0	0	A	10 556	89 726	10 463	0	115 212	59 582	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 93 831	709 374	93 831	0	0	A	9 877	83 954	88 931	0	115 212	59 582	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" – 6 451	709 374	6 451	0	0	A	679	5 772	88 931	0	115 212	59 582	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						

3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 06 Integracja Działanie 06.02 Usługi społeczne Nazwa projektu: „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w tym:	51 000	21 482	0	0	A	2 261	19 221	1 743	0	16 320	8 280	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku											
			B					0	0																		
			C					0	0																		
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 17 400					17 400	0	0							A	1 831	15 569								
			B					0	0	C							0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 082			4 082	0	0	A	430	3 652
			B					0	0	C							0	0				14 817					
																	A	0	219 654								
																	B	0	0								
																	C	0	0								
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 075 687	1 686 868	0	0	A	177 554	1 509 209	177 554	0	1 606 045	782 774	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku											
			B					0	0																		
			C					0	0																		
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 541 640					1 541 640	0	0							A	162 278	1 379 362								
			B					0	0	C							0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 105			105	105	0	A	15 276	129 847
			B					0	0	C							0	0	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 145 123			145 123					
																	A	0	218 648								
																	B	0	0								
																	C	0	0								
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	219 654	0	0	A	0	219 654	92 733	126 920	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce											
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	2 667	159 977	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku											
								B	0	0	44 045																
								C	0	0																	
7.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Nazwa projektu: " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na rzecz COVID-19"	76 507	76 507	0	0	A	12 112	64 395	12 112	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku											
								B	0	0	64 395																
								C	0	0																	
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet:06 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom"	484 480	95 316	0	0	A	5 295	90 021	5 295	0	369 626	19 538	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce											
								B	0	0	90 021																
								C	0	0																	
9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet:06 Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom"	365 325	124 335	0	0	A	6 908	117 427	6 908	0	220 540	20 450	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku											
								B	0	0	117 427																
								C	0	0																	

10.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	213 971	0	0	0	A	0	0	136 149	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
								B	0	0							
								C	0	0							
11.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	434 955	0	0	A	43 209	367 280	43 209	0	425 573	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	
								B	0	0							
								C	0	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 341 730			341 730	24 466	24 466	0	A	35 971	305 759	367 280	0	0		0
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 24 466			24 466											
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 68 759			68 759				0	0	A					
										B	0	0					
										C	0	0					
			RAZEM łączne koszty finansowe:				15 609 097										
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				6 513 300	869 678	0	0	1 442 000	4 426 037	4 515 414	286 897	5 275 321	2 697 197	0	---		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				224 415													

...

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

..

A	271 135	4 426 037
B	1 170 865	0
C	0	0

Załącznik Nr 6 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 Przytoku 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-Kołobrzeskiej		0,00	60 267,00
17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów		20 000,00

18.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00
19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	55 869,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00
22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	7 271,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	41 300,00
						793 336,00	3 611 974,00
Ogółem:						4 405 310,00	

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 306 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, w tym:
- a) zmniejszenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10 zł w związku z brakiem wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
 - b) zwiększenie w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 222 zł w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia kosztów eksploatacyjnych budynku CUW za grudzień 2020 roku.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 212 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 zł. Ponadto, zwiększa się wydatki bieżące w ww. rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 114 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 467 zł. Środki na ten cel w kwocie 33 623 zł pochodzą z **rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe;**

- 2) zwiększenie dochodów bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 9 232 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za: duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 130 zł, najem hali sportowej, pomieszczeń dydaktycznych, siłowni, pomieszczenia przeznaczonego na bufet oraz pomieszczeń w celu zorganizowania letniego obozu dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 935 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za styczeń 2021 roku (korekta deklaracji) i z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 67 zł, a także w związku z uzyskaniem środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów w kwocie 123 zł oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok, nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2020 roku w kwocie 2 977 zł.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 9 232 przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na zakup usług związanych z funkcjonowaniem od 01.09.2020 r. Oddziału Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (korzystanie z basenu, usługi cateringowe, wyjazdy na zawody oraz bilety na przejazdy dla uczniów);

- 3) zmniejszenie dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (zgon mieszkańców),
- b) wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 6 000 zł oraz przeniesienie kwoty 29 643 zł z wydatków bieżących (z wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi 19 624 zł i z wydatków statutowych 10 019 zł) do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pralnicowirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie". Pralnia w DPS w Lubuczewie wyposażona jest w maszyny i urządzenia służące do zaspokojenia potrzeb 112 mieszkańców Domu w zakresie usług pralniczych. Posiadany park maszynowy to wysłużone ok. 20-letnie maszyny, które wymagają wielu kosztownych napraw. w związku z powyższym zakup nowej pralnicowirówki jest celowy i konieczny. Nowa pralnicowirówka to urządzenie wolnostojące z podgrzewaniem elektrycznym, o ładowności ok. 14-15 kg, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem odwirowania, zapewniające najlepsze rezultaty wydajności prania i dezynfekcji chemicznej i termicznej odzieży mieszkańców DPS;

- 4) zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, w tym:

- a) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących o kwotę 2 576 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu wpływu darowizny od sponsora na wsparcie bieżącej działalności Domu (256 zł) oraz wpływu środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zdarzenie losowe, tj. powalenie drzewa na budynek gospodarczy w czasie silnego wiatru na terenie DPS (2 320 zł) oraz dochodów majątkowych o kwotę 361 zł ze sprzedaży złomu,
- b) zmniejszenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochodów bieżących o kwotę 250 zł w związku z brakiem wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 2 687 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 6 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na:

- a) zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczonego do Wiaty na terenie parkowym w DPS, tj. ław i stołów dębowych, grilla w kwocie 5 770 zł,
- b) usługę czyszczenia wykładziny typu Tarkett w pomieszczeniach w budynku Pałacu oraz usługę wycięcia dwóch drzew na terenie parku przed budynkiem Domu, które zostały zaatakowane przez szkodniki, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców Domu w kwocie 3 417 zł;
- 5) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 20 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (zgon mieszkańców) oraz zwiększenie o kwotę 5 300 zł z tytułu wpływu środków za media i odliczony podatek VAT,
 - b) zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności dla mieszkańców DPS o kwotę 14 700 zł;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 14 875 zł.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup mebli do sekretariatu urzędu oraz pokoju do obsługi cudzoziemców w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku w kwocie 4 656 zł oraz na usługi remontowe (wymiana podłogi, gładzie ścian, malowanie) w sekretariacie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku w kwocie 10 219 zł;

7) zmniejszenie wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 27 499 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 60 000 zł na zadaniu inwestycyjnym 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 Przewłocze (Gmina Ustka); nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo); w Redzikowie (Gmina Słupsk)", a zarazem zwiększenie o kwotę 32 501 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- pn., „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)” w kwocie 4 412 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 712 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)” w kwocie 4 412 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 412 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 4 412 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23 612 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)” w kwocie 4 412 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 712 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)” w kwocie 4 412 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19 412 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” w kwocie 4 412 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 712 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi

powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)” w kwocie 6 029 zł, realizowanego w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 196 029 zł;

- 8) zwiększenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 49 341 zł, tj. z kwoty 454 381 zł na kwotę 503 722 zł (w tym: 373 920 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 129 802 zł - wkład własny Powiatu), na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia zadania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 575 497 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021. Środki na ten cel w kwocie 24 800 zł pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w kwocie 24 541 zł ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku z pkt 7;
- 10) przeniesienie kwoty 341 542 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 75019 Rady powiatów w kwocie 79 124 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na diety radnych oraz do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 262 418 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 11) przeniesienie w ramach wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 21 499 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kwoty 9 400 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 3 700 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kwoty 34 700 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na Fundusz Pracy do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 9 000 zł oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 60 299 zł;
- 12) przeniesienie w ramach wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ze świadczeń społecznych z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze kwoty 25 000 zł i z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 53 000 zł do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na zakup ergonomicznych foteli biurowych i podnóżków, 3 zestawów komputerowych, 3 zasilaczy UPS, 2 niszczarek do dokumentów, aparatu fotograficznego, 4 telefonów stacjonarnych, telefonu komórkowego i pokrowców ochronnych na telefony komórkowe zakupione dla zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, paneli podłogowych do dwóch pomieszczeń i wykładziny podłogowej do gabinetu psychologów, mat ochronnych pod fotele biurowe w łącznej kwocie 48 000 zł oraz na montaż rolet wewnętrznych, czyszczenie podłogi na I piętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 20, wymianę wykładziny dywanowej na antyelektrostatyczną wykładzinę PCV w pokoju z serwerem, wymianę wykładziny dywanowej w sali szkoleniowej na wykładzinę elastyczną PCV w łącznej kwocie 30 000 zł.

2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok.

17 listopada 2021 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu