

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 1 122 132 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 111 569 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 563 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 24 851 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 307 020 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 331 871 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**Dochody** **138 890 762 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 115 160 073 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 342 890 zł   |
| 2) dochody majątkowe                                       | 23 730 689 zł  |

**Wydatki** **161 877 286 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | 109 040 939 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 342 890 zł   |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 52 836 347 zł  |

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  | 52 836 347 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 34 253 472 zł |
| 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                     | 6 513 300 zł  |

**§ 4.** W uchwale Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

**22 986 524 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 14 069 271 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 197 368 zł;

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

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

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

**24 788 681 zł**

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

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

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki o kwotę 14 069 271 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 871 903 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 197 368 zł;

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

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

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

**1 802 157 zł**

spłata rat kredytów w kwocie

52 157 zł

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

1 750 000 zł

3) załączniki Nr 3, 3a, 4, 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 522 249,00	0,00	64 200,00	2 586 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 834 899,00	0,00	64 200,00	1 899 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 386 399,00	0,00	64 200,00	1 450 599,00
758			Różne rozliczenia	32 945 591,00	0,00	927 023,00	33 872 614,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	927 023,00	927 023,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	927 023,00	927 023,00
801			Oświata i wychowanie	808 300,00	0,00	31 478,00	839 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 394,00	0,00	0,00	99 394,00
	80115		Technika	330 727,00	0,00	18 064,00	348 791,00
			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	300,00	0,00	1 044,00	1 344,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278 395,00	0,00	16 616,00	295 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	404,00	1 504,00
	80120		Licea ogólnokształcące	109 862,00	0,00	13 414,00	123 276,00
			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

		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	105 935,00	0,00	11 298,00	117 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00	0,00	2 116,00	2 683,00
851			Ochrona zdrowia	4 899 894,00	0,00	12 600,00	4 912 494,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	22 424 064,00	0,00	12 390,00	22 436 454,00
			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	20 712 946,00	0,00	12 390,00	20 725 336,00
			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	11 440 870,00	0,00	1 300,00	11 442 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 320,00	0,00	11 020,00	13 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 373,00	0,00	70,00	56 443,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 874 399,00	0,00	29 555,00	3 903 954,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11,00	0,00	14 465,00	14 476,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 465,00	14 465,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 365 806,00	0,00	15 090,00	3 380 896,00
			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	72 160,00	0,00	15 090,00	87 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 020,00	0,00	10 793,00	423 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 350,00	0,00	6 000,00	25 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	0,00	6 000,00	25 350,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200 649,00	0,00	4 793,00	205 442,00
			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	0,00	0,00	63,00	63,00
		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	14 349,00	0,00	2 900,00	17 249,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 830,00	5 330,00
855			Rodzina	5 556 482,00	0,00	23 530,00	5 580 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 489,00	0,00	0,00	410 489,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 136 119,00	0,00	23 530,00	3 159 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 823 159,00	0,00	23 530,00	1 846 689,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 048 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 569,00</b>	<b>115 160 073,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 648 809,00	0,00	0,00	2 648 809,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>23 720 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 563,00</b>	<b>23 730 689,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00
<b>Ogółem:</b>		<b>137 768 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 132,00</b>	<b>138 890 762,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 515 414,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 711 093,00	17 767 209,00	17 520 949,00	2 317 366,00	15 203 583,00	200 860,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	46 943 884,00	46 943 884,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 711 093,00	17 767 209,00	17 520 949,00	2 317 366,00	15 203 583,00	200 860,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943 884,00	46 943 884,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 089 247,00	6 916 725,00	6 715 865,00	0,00	6 715 865,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172 522,00	40 172 522,00	3 746 428,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 406,00	-7 406,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 089 247,00	6 916 725,00	6 715 865,00	0,00	6 715 865,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172 522,00	40 172 522,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 300 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 659,00	36 300 659,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 300 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 659,00	36 300 659,00	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 406,00	-7 406,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 853 614,00	2 710 315,00	2 708 178,00	2 053 149,00	655 029,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	2 917 814,00	2 774 515,00	2 772 378,00	2 117 349,00	655 029,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 166 814,00	2 023 515,00	2 023 515,00	1 420 145,00	603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 231 014,00	2 087 715,00	2 087 715,00	1 484 345,00	603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 071 416,00	1 071 416,00	1 071 416,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 416,00	1 135 416,00	1 135 416,00	1 135 416,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 690 852,00	12 393 966,00	11 887 540,00	8 505 411,00	3 382 129,00	13 170,00	493 256,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	296 886,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 692 201,00	12 395 315,00	11 888 889,00	8 505 411,00	3 383 478,00	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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	979 880,00	979 880,00	979 080,00	888 915,00	90 165,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	341 891,00	341 891,00	0,00	0,00	0,00	341 891,00	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	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 565,00	346 565,00	0,00	0,00	0,00	346 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 707 500,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 406,00	2 707 406,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 940,00	-202 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 560,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 466,00	2 504 466,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 707 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 406,00	2 707 406,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 940,00	-202 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 466,00	2 504 466,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>161 902 137,00</b>	<b>108 733 919,00</b>	<b>93 970 525,00</b>	<b>57 043 907,00</b>	<b>36 926 618,00</b>	<b>5 010 048,00</b>	<b>6 486 526,00</b>	<b>2 766 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 948,00</b>	<b>53 168 218,00</b>	<b>53 168 218,00</b>	<b>3 746 428,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-382 814,00</b>	<b>-43 537,00</b>	<b>-43 537,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>-6 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 277,00</b>	<b>-339 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>357 963,00</b>	<b>350 557,00</b>	<b>322 353,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>221 353,00</b>	<b>28 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 406,00</b>	<b>7 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>161 877 286,00</b>	<b>109 040 939,00</b>	<b>94 249 341,00</b>	<b>57 108 107,00</b>	<b>37 141 234,00</b>	<b>5 038 252,00</b>	<b>6 486 526,00</b>	<b>2 766 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 948,00</b>	<b>52 836 347,00</b>	<b>52 836 347,00</b>	<b>3 746 428,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Słupskiego  
 z dnia ..... 2021 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	6 419 493	0	0	A <sup>1</sup> B C	6 419 493 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6050 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

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

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

23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	7 688 812	7 688 812	0	2 069 406	A <sup>2</sup> B <sup>8</sup> C	3 550 000 2 069 406 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	2 411 096	A <sup>1</sup> A <sup>2</sup> B <sup>9</sup> C	100 000 2 304 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	9 780 751	3 213 251	3 213 251	0	A B <sup>4</sup> B <sup>11</sup> B <sup>5</sup> C	0 0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B <sup>11</sup> C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	0	400 000	A B C <sup>1</sup> C <sup>2</sup>	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	100 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	0	191 710	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Płobcie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżce)	425 178	175 271	0	175 271	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzezaniec (Gmina Dębica Kaszubska)	100 000	100 000	50 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C <sup>3</sup>	50 000		
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030	4 412	4 412	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 970	4 412	4 412	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)	106 279	4 412	4 412	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		

37.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 258	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocce (Gmina Ustka)	104 118	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662	4 412	4 412	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529	108 029	108 029	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtwały (Gmina Damnica)	150 000	150 000	75 000	0	A B <sup>4</sup> C	0 75 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Głównyzyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyzyce)"	88 029	88 029	88 029	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
44.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
45.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	22 755	22 755	22 755	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
46.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	34 760	34 760	34 760	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
47.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach	24 354	24 354	24 354	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0		
									C	0		
48.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	187 000	187 000	187 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
49.	710	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby starostwa	75 069	75 069	75 069	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
50.	710	71012	6060	Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby wydziału geodezji i kartografii	26 000	26 000	26 000	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		

51.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230	42 230	42 230	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	40 344	0	0	A <sup>1</sup> 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 przenośnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	759 918	759 918	0	0	A <sup>1</sup> B C	759 918 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów paźarnicznych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	200 000	200 000	0	A <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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	71 151	0	0	A <sup>1</sup> B C	71 151 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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	19 680	0	0	A <sup>1</sup> B C	19 680 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	800 695		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
77.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	682 156	602 206	0	602 206	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
78.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A <sup>1</sup>	67 023		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
79.	921	92120	6580	Renowacja i naprawa zabytkowych drzwi wejściowych z naświetleniem do budynku od strony ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	13 000	13 000	13 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>100 889 961</b>	<b>52 836 347</b>	<b>8 344 777</b>	<b>7 989 843</b>		<b>34 771 271</b>	<b>1 730 456</b>	

...

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>4</sup> Gmina Damnica

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

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> Gmina Głównyzyce

B<sup>8</sup> Gmina Kępice

B<sup>3</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>6</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>9</sup> Gmina Smóldzino

C. Inne źródła

C<sup>1</sup> Nadleśnictwo Warcino

B<sup>11</sup> Gmina Dębica Kaszubska

C<sup>2</sup> Nadleśnictwo Trzebielino

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

A	25 431 171
B	8 374 100
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 <sup>1</sup> 6 419 493 B 0 C 0	0	1 980 507	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0 1 730 456 2 015 972	0 0 845 107	0 0 0	A 0 B <sup>1</sup> 915 507 B <sup>2</sup> 255 358 C 0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 774 982	7 698 699	80 000	0 518 141 0	A <sup>2</sup> 2 007 400 A <sup>3</sup> 2 358 917 B <sup>3</sup> 2 734 241 C 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	2 341 273	1 488 298	0	A 0 B <sup>4</sup> 443 700 B <sup>5</sup> 0 B <sup>6</sup> 409 275 C 0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 990 485	1 180 485	81 116	345 898	A <sup>3</sup> 512 986 B <sup>1</sup> 240 485 B <sub>7</sub> 0 C 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A <sup>1</sup> B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	9 780 751	3 213 251	3 213 251	0	A B <sup>4</sup> B <sup>11</sup> B <sup>5</sup> C	0 0 0 0 0	0	6 567 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192	4 815 596	0	2 411 096	A <sup>1</sup> A <sup>2</sup> B <sup>8</sup> C	100 000 2 304 500 0 0	0	4 815 596	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B <sup>9</sup> C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	191 710	0	191 710	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	425 178	175 271	0	175 271	A B C	0 0 0	0	175 618	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	300 120	61 500	0	0	A <sup>1</sup> B C	61 500 0 0	0	238 620	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	100 000	0	100 000	A B C	0 0 0	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

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

21	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 561	220 542	220 542	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	40 344	0	0	A <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 Lubczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	172 838	17 162	A <sup>1</sup> B C	180 040 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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 <sup>1</sup> B C	373 920 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	71 151	0	0	A <sup>1</sup> B C	71 151 0 0	0	128 849	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301	19 680	0	0	A <sup>1</sup> B C	19 680 0 0	0	334 241	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 960 964	934 037	31 526	0	A <sup>1</sup> B C	902 511 0 0	0	224 418	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043	868 520	0	67 825	A <sup>1</sup> B C	800 695 0 0	0	1 603 596	1 366 059	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31	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
32	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	67 023	0	0	A <sup>1</sup> B C	67 023 0 0	0	212 977	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM:</b>					<b>86 993 982</b>	<b>34 253 472</b>	<b>6 636 981</b>	<b>4 429 309</b>		<b>21 456 726</b>	<b>1 730 456</b>	<b>29 959 288</b>	<b>8 110 932</b>	<b>0</b>	

A	16 418 160
B	5 038 566
C	0

...

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

B<sup>1</sup> Gmina Ustka

B<sup>4</sup> Gmina Damnica

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



nowe zadania

B<sup>2</sup> Gmina Słupsk

B<sup>5</sup> Gmina Główny

B<sup>8</sup> Gmina Smołdzino

zmiany w zadaniach

B<sup>3</sup> Gmina Kobylnica

B<sup>6</sup> Gmina Potęgowo

B<sup>9</sup> Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 788 681,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	166 590,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	300 820,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 792 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 069 271,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	460 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 802 157,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniu

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smoldzino, Główczyce, Potęgowo	1 330 075,00	1 330 075,00	1 330 075,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 275,00	199 275,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	240 485,00	240 485,00	0,00	240 485,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 734 241,00	2 734 241,00	0,00	2 734 241,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 091 128,00	1 091 128,00	0,00	1 091 128,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępnice)	Powiat Słupski - Gmina Kępnice	2 069 406,00	2 069 406,00	0,00	2 069 406,00
9.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
12.	600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
13.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00	1 170 865,00
			6610			0,00	0,00	0,00	0,00

14.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główezyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00
16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
17.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00
19.	754	75495	2710	Pomocy finansowa dla Gmin Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r ."	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główezyce, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smóldzino	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
20.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główezyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00
		80117					1 086,00	1 086,00	0,00



23.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00
24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	851	85149	2710	Profilaktyka bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Głównyzyce, Słupsk, Damnica oraz Gmina Miasto Kępice i Gmina Miasto Ustka	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00
26.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	14 465,00	75 334,00	75 334,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 648 792,00	2 648 792,00	2 648 792,00	0,00
29.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, Kartuski <b>Miasto:</b> Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, <b>Gmina:</b> Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyzyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	423 259,00	674 716,00	674 716,00	0,00

30.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<b>Powiat Słupski</b> - Powiat: Białogardzki, <b>Miasto Słupsk, Gminy:</b> Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Głównyżycze, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	456 830,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
32.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Głównyżycze, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>13 346 025,00</b>	<b>13 912 720,00</b>	<b>5 246 620,00</b>	<b>8 666 100,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	nowe zadania
	zmiany w zadaniach

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

**Dotacje podmiotowe z budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	74 805,00
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej/ Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	346 565,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>346 565,00</b>	<b>74 805,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>421 370,00</b>	

 nowe zadania  
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 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	0,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00

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

13.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	0,00	2 670 786,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 334,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	60 267,00
17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
					Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów		20 000,00
18.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	316 800,00

19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	55 869,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00
22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	7 271,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	41 300,00
						786 533,00	3 447 633,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 234 166,00</b>	

 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 o kwotę 1 122 132 zł i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 24 851 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 927 023 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2020 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

O środki z powyższej zmiany w kwocie 121 702 zł zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej;

2) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80115 Technika o kwotę 27 277 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków, w tym:

a) dochodów bieżących: o kwotę 1 044 zł za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, o kwotę 16 616 zł w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za spalenie budynku gospodarczego na terenie szkoły oraz o kwotę 404 zł z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

b) dochodów majątkowych o kwotę 9 213 zł ze sprzedaży drewna.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 27 277 zł na zakup mebli do nowo powstałej pracowni gastronomicznej (25 000 zł) i doposażenia do tej pracowni (2 277 zł);

3) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14 764 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków, w tym:

a) dochodów bieżących: o kwotę 11 298 zł za najem hali sportowej i o kwotę 2 116 zł z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

b) dochodów majątkowych o kwotę 1 350 zł ze sprzedaży złomu.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 6 187 zł na zakup farb i materiałów do pomalowania sal lekcyjnych i korytarzy, środków czystości i czyszczących do powierzchni podłogowych, narzędzi dla konserwatora oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 8 577 zł na opłaty za usługi kominiarskie, konserwację windy, wykonanie projektu i wydruk ulotek promocyjnych oraz zerowanie gniazdek elektrycznych;

4) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 12 390 zł, z tego o kwotę: 1 300 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu, 11 020 zł w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zniszczony w wyniku wypadku samochód służbowy oraz 70 zł z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 12 390 zł na zakup pościeli, kołder, ręczników, poduszek na wyposażenie Domu;

5) zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 64 200 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków z tytułu opłat geodezyjnych.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 000 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200 zł;

6) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 85195 Pozostała działalność uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, na usługę związaną z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną (pokrycie kosztów utrzymania miejsc kwarantanny w okresie od 15 do 30 listopada 2021 roku);



- 7) zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 14 465 zł planowanych do uzyskania z tytułu dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach;
- 8) zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15 090 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15 090 zł na zakup mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła) do pokoju do obsługi cudzoziemców i do pozostałych pokoi w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 i Fabrycznej 1 w Słupsku oraz na zakup żarówek, świetlówek, farb do odświeżenia pomieszczeń biurowych, aparatów telefonicznych, kompaktu WC i innych drobnych zakupów;

- 9) zwiększenie dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 6 000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne o kwotę 6 000 zł na zakup testów do badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, niezbędnych do diagnozy dzieci;

- 10) zwiększenie dochodów bieżących w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 4 793 zł w związku z wpływem ponadplanowych środków za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 63 zł, z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń kuchennych oraz terenu na miejsca postojowe w kwocie 2 900 zł oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych w kwocie 1 830 zł.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 4 793 zł na zakup pralki i suszarki na potrzeby wychowanków.

Ponadto, przenosi się kwotę 5 388 zł z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 4 680 zł i do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 708 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- 11) zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 23 530 zł planowanych do otrzymania z tytułu wpływów z zawartego nowego porozumienia z Powiatem Sławińskim ws. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 23 530 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach.

Ponadto, przenosi się środki z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 1 200 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 35 600 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 21 800 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze;

- 12) zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 4 674 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na sfinansowanie umowy zlecenia dla osoby pełniącej opiekę merytoryczną grupy pn. „Wtorkowe Spotkania Literackie” (1 769 zł) oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 905 zł);

- 13) przeniesienie w ramach wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwoty 1 349 zł z nagród konkursowych do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup dostępu do programu Kadry Vulcan do obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych;

- 14) zmniejszenie wydatków majątkowych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 331 871 zł i przeniesienie ich na rok 2022, w tym:

a) w rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. "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" o kwotę 82 zł, tj. z kwoty 760 000 zł na kwotę 759 918 zł,

- b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" o kwotę 128 849 zł, tj. z kwoty 200 000 zł na kwotę 71 151 zł. W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym zatwierdzania rozwiązań zamiennych w ekspertyzach technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a także ze względu na konieczność sporządzenia aktualizacji ekspertyzy i ponownego jej zatwierdzenia zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, a nie jak planowano w roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł,
- c) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" o kwotę 202 940 zł, tj. z kwoty 222 620 zł na kwotę 19 680 zł. W związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy robót drogowych w przetargu (ze względu na brak ofert oraz z powodu braku zainteresowania firm drogowych wykonaniem zamówienia w procedurze z wolnej ręki) realizacja robót drogowych zostaje przesunięta na rok 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 361 301 zł;
- 15) przeniesienie w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 7 406 zł z dotacji celowej dla Gminy Ustka na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego;
- 16) zwiększenie nakładów finansowych o środki z Gminy Główczyce na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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)" o kwotę 175 617 zł, tj. z kwoty 249 561 zł na kwotę 425 178 zł. Pomoc finansowa w 2022 roku zostanie udzielona Powiatowi Słupskiemu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/281/21 Rady Gminy Główczyce z dnia 25 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/212/20 Rady Gminy Główczyce z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem".

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 25 935 664 zł na kwotę 24 788 681 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2020 roku (niezrealizowanych inwestycji w 2020 i 2021 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 12 344 351 zł na kwotę 11 197 368, tj. o kwotę 1 146 983 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 24 133 507 zł na kwotę 22 986 524 zł.

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

15 grudnia 2021 r.

**Skarbnik Powiatu**

Jadwiga Janicka