

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 5 232 120 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 192 120 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 5 040 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 5 492 120 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 192 120 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5 300 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody **125 227 528 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące | 106 895 442 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5 899 467 zł |
| 2) dochody majątkowe | 18 332 086 zł |

Wydatki **150 227 275 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 103 249 324 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5 899 467 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 46 977 951 zł |

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 46 977 951 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 25 163 223 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 6 196 332 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 24 999 747 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 410 zł, w tym:
 - a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820 zł,
 - b) środków z ochrony środowiska w kwocie 166 590 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 16 542 494 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł oraz wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 260 000 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 7 989 843 zł”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26 801 904 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 16 542 494 zł, w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł oraz wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 260 000 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 9 792 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;;
- 3) załączniki Nr 3, 3a, 4 i 8 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 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
bieżące							
855			Rodzina	4 780 512,00	0,00	192 120,00	4 972 632,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 549 197,00	0,00	192 120,00	1 741 317,00
			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	1 339 217,00	0,00	192 120,00	1 531 337,00
bieżące razem:				106 703 322,00	0,00	192 120,00	106 895 442,00
			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	2 352 651,00	0,00	0,00	2 352 651,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 055 937,00	0,00	1 040 000,00	14 095 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 055 937,00	0,00	1 040 000,00	14 095 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 456,00	0,00	0,00	1 730 456,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 303 081,00	0,00	140 000,00	9 443 081,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
majątkowe razem:				13 292 086,00	0,00	5 040 000,00	18 332 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	0,00	0,00	1 866 605,00
Ogółem:				119 995 408,00	0,00	5 232 120,00	125 227 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 219 256,00	0,00	0,00	4 219 256,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 1 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 786 427,00	17 256 444,00	16 998 184,00	2 110 966,00	14 887 218,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	35 529 983,00	35 529 983,00	3 746 428,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 086 427,00	17 256 444,00	16 998 184,00	2 110 966,00	14 887 218,00	200 860,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 829 983,00	36 829 983,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 825 907,00	5 975 924,00	5 775 064,00	0,00	5 775 064,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 849 983,00	26 849 983,00	3 746 428,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 125 907,00	5 975 924,00	5 775 064,00	0,00	5 775 064,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 149 983,00	28 149 983,00	3 746 428,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 096 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 096 149,00	23 096 149,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 396 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 396 149,00	24 396 149,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 422 715,00	2 422 715,00	2 419 615,00	1 976 056,00	443 559,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 495 215,00	2 495 215,00	2 492 115,00	1 976 056,00	516 059,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 778 915,00	1 778 915,00	1 778 915,00	1 381 445,00	397 470,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 415,00	1 851 415,00	1 851 415,00	1 381 445,00	469 970,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374 470,00	374 470,00	374 470,00	0,00	374 470,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	400 470,00	400 470,00	400 470,00	0,00	400 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 003 326,00	11 599 170,00	11 178 356,00	7 943 384,00	3 234 972,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 930 826,00	11 526 670,00	11 105 856,00	7 943 384,00	3 162 472,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 417 648,00	10 013 492,00	10 001 492,00	7 084 806,00	2 916 686,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 345 148,00	9 940 992,00	9 928 992,00	7 084 806,00	2 844 186,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 130 982,00	1 130 982,00	1 130 982,00	0,00	1 130 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 090 982,00	1 090 982,00	1 090 982,00	0,00	1 090 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 038 170,00	1 038 170,00	1 038 170,00	0,00	1 038 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 012 170,00	1 012 170,00	1 012 170,00	0,00	1 012 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	55 954,00	55 954,00	55 954,00	0,00	55 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	50 954,00	50 954,00	50 954,00	0,00	50 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 569 988,00	16 329 988,00	15 942 855,00	14 010 471,00	1 932 384,00	4 862,00	289 271,00	93 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 569 988,00	16 329 988,00	15 942 855,00	14 010 471,00	1 932 384,00	4 862,00	289 271,00	93 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	9 787 873,00	9 587 873,00	9 505 632,00	8 418 622,00	1 087 010,00	0,00	82 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 787 873,00	9 587 873,00	9 505 632,00	8 418 622,00	1 087 010,00	0,00	82 241,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 965 633,00	23 211 673,00	18 860 681,00	14 069 106,00	4 791 575,00	2 730 847,00	61 000,00	1 559 145,00	0,00	0,00	753 960,00	753 960,00	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	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 015 413,00	23 261 453,00	18 910 461,00	14 069 106,00	4 841 355,00	2 730 847,00	61 000,00	1 559 145,00	0,00	0,00	753 960,00	753 960,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 343 084,00	1 343 084,00	1 341 484,00	978 494,00	362 990,00	0,00	1 600,00	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	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 392 864,00	1 392 864,00	1 391 264,00	978 494,00	412 770,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 560,00	208 560,00	208 560,00	0,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 300 461,00	11 210 461,00	5 260 248,00	4 305 485,00	954 763,00	934 646,00	4 649 371,00	366 196,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	142 340,00	142 340,00	94 617,00	94 617,00	0,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 442 801,00	11 352 801,00	5 354 865,00	4 400 102,00	954 763,00	934 646,00	4 697 094,00	366 196,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 534 888,00	6 534 888,00	1 706 715,00	1 649 562,00	57 153,00	617 846,00	4 210 327,00	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	142 340,00	142 340,00	94 617,00	94 617,00	0,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 677 228,00	6 677 228,00	1 801 332,00	1 744 179,00	57 153,00	617 846,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 210 327,00	4 210 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 327,00	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	47 723,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 258 050,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	237 963,00	237 963,00	237 963,00	237 963,00	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	10 897,00	10 897,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 860,00	248 860,00	248 860,00	248 860,00	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	838 660,00	838 660,00	838 660,00	838 660,00	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	83 720,00	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 380,00	922 380,00	922 380,00	922 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 735 155,00	103 057 204,00	89 243 091,00	55 480 138,00	33 762 953,00	4 854 022,00	5 980 105,00	2 449 904,00	0,00	530 082,00	41 677 951,00	41 677 951,00	3 746 428,00	0,00
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 564 620,00	264 620,00	216 897,00	94 617,00	122 280,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 227 275,00	103 249 324,00	89 387 488,00	55 574 755,00	33 812 733,00	4 854 022,00	6 027 828,00	2 449 904,00	0,00	530 082,00	46 977 951,00	46 977 951,00	3 746 428,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXIV/241/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000	8 400 000	1 400 000	0	A ¹ B C	7 000 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	7 406 1 730 456 2 015 972	7 406 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku

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

				Opracowanie dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A ¹ B C	181 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A ¹ B C	175 000 0 0	0	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:	163 500	163 500	0	0	A ¹ B C	113 500 50 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			– 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000		0	0	A ¹ B C	41 000 0 0	0		
			– 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	22 500		0	0	A ¹ B C	22 500 0 0	0		
			– 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000		0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	0	0	A ¹ B C	30 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000	875 000	437 500	0	A B ² C	0 437 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	3 550 000	3 550 000	1 775 000	0	A B ⁸ C	0 1 775 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)	4 610 000	2 305 000	2 305 000	0	A B ⁹ C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	4 325 000	4 325 000	2 162 500	0	A B ⁴ B ¹¹ B ⁵ C	0 500 000 1 037 500 625 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ¹¹ C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000	1 300 000	400 000	0	A B C ¹ C ²	0 0 450 000 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 175	254 156	254 156	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

21.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	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
23.	754	75495	6610	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	21 822	21 822	21 822	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
26.	801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Szkoła Podstawowa nr 4
27.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	4 200 000	0	0	A ¹ B C	4 200 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	180 040	0	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

29.	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
30.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	373 920	0	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	400 000	400 000	0	0	A ¹ B C	400 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	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
33.	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
34.	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
35.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 836	928 327	25 816	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

38.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 200 000	1 120 050	1 120 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
39.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
RAZEM:					78 444 339	46 977 951	13 398 825	0		31 848 670	1 730 456	

A	21 505 589
B	9 443 081
C	900 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Fundusz Dróg Samorządowych

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Główczyce

B⁸ Gmina Kępice

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Smóldzino

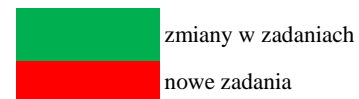
C. Inne źródła

B¹¹ Dębica Kaszubska

C¹ Nadleśnictwo Warcino

C² Nadleśnictwo Trzebielino

...



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

Załącznik Nr 3a
 do uchwały Nr XXIV/241/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
									A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0 1 730 456 2 015 972	0 0 845 107	0 0 0	A B ¹ B ² C	0 915 507 255 358 0	1 730 456	2 673 165	1 806 573	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	7 538 699	518 141	0 0 0	A ² B ³ C	4 366 317 2 654 241 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	1 705 950	852 975	0	A B ⁴ B ⁵ B ⁶ C	0 443 700 0 409 275 0	0	2 509 200	2 157 300	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	1 190 000	427 014	0	A ² B ¹ B ⁷ B C	512 986 250 000 0 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kenice)	223 000	173 000	0	0	A ¹ B C	173 000 0 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smol dzino)	4 610 000	2 305 000	2 305 000	0	A B ⁸ C	0 0 0	0	2 305 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dęb nica Kaszubska)	730 000	80 000	40 000	0	A B ⁹ C	0 40 000 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 175	254 156	254 156	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	300 000 0 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000	4 200 000	0	0	A ¹ B C	4 200 000 0 0	0	2 781 000	2 781 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	180 040	0	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	373 920	0	0	A ¹ B C	373 920 0 0	0	204 305	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	222 620	0	0	A ¹ B C	222 620 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 836	928 327	25 816	0	A ¹ B C	902 511 0 0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A ¹ B C	800 695 0 0	0	1 624 203	1 628 504	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

16.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 200 000	1 120 050	1 120 050	0	A B C	0 0 0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	100 000	0	0	A ¹ B C	100 000	0	180 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					56 137 017	25 163 223	6 482 597	0		16 950 170	1 730 456	12 576 873	8 373 377	0		

A	11 982 089
B	4 968 081
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A¹ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

A² Fundusz Dróg Samorządowych

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Główny

B⁸ Gmina Smołdzino

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Dębica Kaszubska

C. Inne źródła



nowe zadania

zmiany w zadaniach

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/241/2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 801 904,00
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	16 542 494,00
Rozchody ogółem:			1 802 157,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52 157,00

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

Załącznik Nr 8
 do uchwały XXIV/241/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 roku

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, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo	1 330 075,00	1 330 075,00	1 330 075,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 275,00	199 275,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00
					Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 654 241,00	2 654 241,00	0,00	2 654 241,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
					Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
13.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00	1 170 865,00
			6610			0,00	7 406,00	0,00	7 406,00
14.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Ustka, Głównyzyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

15.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00
16.	750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
17.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
18.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
19.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00
20.	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
21.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	74 731,00	74 731,00	0,00
22.	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

23.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Białogardzki, Inowrocławski, Kwidziński, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	617 846,00	617 846,00	0,00
24.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	500 917,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	54 467,00	54 467,00	0,00
26.	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, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						14 378 793,00	14 764 764,00	5 052 277,00	9 712 487,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 5 232 120 zł i po stronie wydatków o kwotę 5 492 120 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 140 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania na realizację już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - a) Gminę Miasto Ustka w kwocie 50 000 zł na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka). Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowi uchwała Nr XXXIV/303/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego w kwocie 50 000 zł. Powyższe spowoduje zmianę źródeł dofinansowania zadania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 50 000 zł i Gmina Miasto Ustka w kwocie 50 000 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000 zł,
 - b) Gminę Miasto Ustka w kwocie 50 000 zł na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka). Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowi uchwała Nr XXXIV/302/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego w kwocie 50 000 zł. Powyższe spowoduje zmianę źródeł dofinansowania zadania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 50 000 zł i Gmina Miasto Ustka w kwocie 50 000 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 100 000 zł,
 - c) Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 40 000 zł na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowi uchwała Nr XXXI/211/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w kwocie 40 000 zł. Powyższe spowoduje zmianę źródeł dofinansowania zadania w 2021 roku: środki własne Powiatu w kwocie 40 000 zł i Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 40 000 zł. Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2020, w którym wydatkowano 650 000 zł (po 300 000 zł Gmina Dębica Kaszubska i środki własne powiatu oraz 50 000 zł Nadleśnictwo Leśny Dwór). Łączne nakłady finansowe wynoszą 730 000 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 000 000 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. "Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" w rozdziale 80115 Technika. W związku z powyższym zwiększają się nakłady z kwoty 5 762 000 zł na kwotę 9 762 000 zł, tj. o kwotę 4 000 000 zł, w tym wydatki w latach: **rok 2021** z kwoty 200 000 zł na kwotę 4 200 000 zł (środki z RFIL), rok 2022 w kwocie 2 781 000 zł (środki własne Powiatu), rok 2023 w kwocie 2 781 000,00 zł (środki własne Powiatu). Inwestycja realizowana w latach 2021 - 2023;
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 900 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Warcino (450 000 zł) i Nadleśnictwa Trzebielino (450 000 zł) na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II". W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 1 300 000 zł, w tym: Nadleśnictwa w kwocie 900 000 zł i środki własne Powiatu w kwocie 400 000 zł. Zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi od. m. Jabłonic do granic powiatu o długości 2,2 km poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego wraz z mijankami i obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego wraz z oznakowaniem;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 192 120 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu planowanych wpływów w związku z zawarciem nowych porozumień z innymi powiatami ws. przyjęcia dzieci pochodzących z tych powiatów do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie słupskim oraz zasad finansowania kosztów ich utrzymania.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących, w tym:

- a) w rozdziale 85218 Powiatowe centa pomocy rodzinie o kwotę 49 780 zł z przeznaczeniem na:
- zakup trzech zestawów komputerowych dla pracowników Centrum w kwocie 12 050 zł,
 - wymianę drzwi wejściowych do siedziby Centrum na I piętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku w kwocie 2 500 zł,
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Centrum w kwocie 32 560 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych w kwocie 2 670 zł,
- b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 142 340 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, świadczenie jednorazowe związane z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka, świadczenia na utrzymanie lokalu/domu mieszkalnego rodziny zawodowej i Rodzinnego Domu Dziecka oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i inne w kwocie 47 723 zł ,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, a także od wynagrodzenia za przeprowadzenie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 10 897 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi (5 920 zł), wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w związku ze wzrostem wynagrodzeń od miesiąca kwietnia br. (43 200 zł), wynagrodzeń w związku z zawarciem nowej umowy o pełnienie rodziny zastępczej zawodowej z osobą, która kończy szkolenie (25 600 zł) oraz wynagrodzeń za przeprowadzenie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (9 000 zł) w łącznej kwocie 83 720 zł;
- 5) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 72 500 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z wydatków zaplanowanych na: zakup certyfikatów, materiałów do ploterów, kserokopiarek i drukarek, materiałów biurowych i pozostałych zakupów, konserwację ploterów i kserokopiarek, usługi pocztowe oraz szkolenia pracowników do rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację tych samych zadań, celem wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 26 541 904 zł na kwotę 26 801 904 zł, tj. o kwotę 260 000 zł, ze względu na zwiększenie wolnych środków z kwoty 16 282 494 zł na kwotę 16 542 494 zł, tj. o kwotę 260 000 zł na pokrycie deficytu.
3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się:
- zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 24 739 747 zł na kwotę 24 999 747 zł, tj. o kwotę 260 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami,
 - aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok.

12 kwietnia 2021 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka