

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) 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 293 479 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 288 479 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 5 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 493 479 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 293 479 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 200 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody **125 678 417 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 107 341 331 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5 929 497 zł |
| 2) dochody majątkowe | 18 337 086 zł |

Wydatki **150 878 164 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 103 630 213 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5 929 497 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 47 247 951 zł |

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 47 247 951 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej | 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 6 216 311 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 25 199 747 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 16 742 494 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 i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 460 000 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 27 001 904 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 16 742 494 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 i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 460 000 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, 3b, 4 i 10 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							
852			Pomoc społeczna	21 960 023,00	0,00	246 000,00	22 206 023,00
			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	1 703 323,00	0,00	0,00	1 703 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 249 660,00	0,00	246 000,00	20 495 660,00
			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	11 134 874,00	0,00	246 000,00	11 380 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510 406,00	0,00	42 479,00	3 552 885,00
			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	139 445,00	0,00	0,00	139 445,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 295 931,00	0,00	22 500,00	3 318 431,00
			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	50 262,00	0,00	22 500,00	72 762,00
	85395		Pozostała działalność	169 475,00	0,00	19 979,00	189 454,00
			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	139 445,00	0,00	0,00	139 445,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 979,00	19 979,00
bieżące razem:				107 052 852,00	0,00	288 479,00	107 341 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 352 651,00	0,00	0,00	2 352 651,00
majątkowe							
855			Rodzina	136 149,00	0,00	5 000,00	141 149,00
			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	136 149,00	0,00	0,00	136 149,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 149,00	0,00	5 000,00	141 149,00
			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	136 149,00	0,00	0,00	136 149,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				18 332 086,00	0,00	5 000,00	18 337 086,00
			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:				125 384 938,00	0,00	293 479,00	125 678 417,00
			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 wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	36 829 983,00	36 829 983,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	54 286 427,00	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	37 029 983,00	37 029 983,00	3 746 428,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	28 149 983,00	28 149 983,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	34 325 907,00	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	28 349 983,00	28 349 983,00	3 746 428,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 396 149,00	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		
				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	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	24 596 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 596 149,00	24 596 149,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 930 826,00	11 526 670,00	11 105 856,00	7 942 454,00	3 163 402,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 950 826,00	11 546 670,00	11 125 856,00	7 942 454,00	3 183 402,00	10 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,00	404 156,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 400,00	207 400,00	207 400,00	36 400,00	171 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	227 400,00	227 400,00	227 400,00	36 400,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 142 793,00	23 388 833,00	18 949 941,00	14 069 106,00	4 880 835,00	2 818 747,00	61 000,00	1 559 145,00	0,00	0,00	753 960,00	753 960,00	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	436 000,00	246 000,00	244 000,00	8 000,00	236 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 578 793,00	23 634 833,00	19 193 941,00	14 077 106,00	5 116 835,00	2 818 747,00	63 000,00	1 559 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 017 278,00	20 263 318,00	17 397 471,00	12 949 222,00	4 448 249,00	2 806 447,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	753 960,00	753 960,00	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	436 000,00	246 000,00	244 000,00	8 000,00	236 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 453 278,00	20 509 318,00	17 641 471,00	12 957 222,00	4 684 249,00	2 806 447,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 224,00	76 224,00	76 224,00	76 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 224,00	84 224,00	84 224,00	84 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 315 939,00	1 315 939,00	1 315 939,00	0,00	1 315 939,00	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 439,00	1 419 439,00	1 419 439,00	0,00	1 419 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 400 744,00	1 400 744,00	1 400 744,00	0,00	1 400 744,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 744,00	1 435 744,00	1 435 744,00	0,00	1 435 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	115 412,00	115 412,00	115 412,00	0,00	115 412,00	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	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
				po zmianach	172 412,00	172 412,00	172 412,00	0,00	172 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	514 457,00	514 457,00	514 457,00	0,00	514 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 457,00	543 457,00	543 457,00	0,00	543 457,00	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	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	24 560,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	753 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 960,00	753 960,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 960,00	943 960,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 244 788,00	6 244 788,00	5 597 397,00	5 127 178,00	470 219,00	167 998,00	47 830,00	431 563,00	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	42 479,00	42 479,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287 267,00	6 287 267,00	5 619 897,00	5 149 678,00	470 219,00	167 998,00	47 830,00	451 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 607 599,00	5 607 599,00	5 589 799,00	5 127 178,00	462 621,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 630 099,00	5 630 099,00	5 612 299,00	5 149 678,00	462 621,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 029 109,00	4 029 109,00	4 029 109,00	4 029 109,00	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	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048 324,00	4 048 324,00	4 048 324,00	4 048 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	693 254,00	693 254,00	693 254,00	693 254,00	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	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 539,00	696 539,00	696 539,00	696 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	502 191,00	502 191,00	7 598,00	0,00	7 598,00	33 000,00	30 030,00	431 563,00	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	19 979,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 170,00	522 170,00	7 598,00	0,00	7 598,00	33 000,00	30 030,00	451 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 743,00	361 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 839,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 582,00	380 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 063,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,00	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	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 203,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 444 799,00	11 284 799,00	5 286 863,00	4 358 887,00	927 976,00	934 646,00	4 697 094,00	366 196,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	11 449 799,00	11 289 799,00	5 291 863,00	4 358 887,00	932 976,00	934 646,00	4 697 094,00	366 196,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 271 236,00	4 111 236,00	3 414 792,00	2 546 490,00	868 302,00	316 800,00	379 644,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	4 276 236,00	4 116 236,00	3 419 792,00	2 546 490,00	873 302,00	316 800,00	379 644,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 745 009,00	478 979,00	44 055,00	0,00	44 055,00	424 124,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 266 030,00	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 535 009,00	458 979,00	24 055,00	0,00	24 055,00	424 124,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 076 030,00	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	94 761,00	94 761,00	32 961,00	0,00	32 961,00	51 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	74 761,00	74 761,00	12 961,00	0,00	12 961,00	51 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 555,00	26 555,00	26 555,00	0,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	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	3 266 124,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 030,00	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 124,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 030,00	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 030,00	3 266 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 030,00	3 076 030,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 384 685,00	103 336 734,00	89 356 968,00	55 533 910,00	33 823 058,00	4 941 922,00	6 057 858,00	2 449 904,00	0,00	530 082,00	47 047 951,00	47 047 951,00	3 746 428,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 479,00	313 479,00	291 500,00	30 500,00	261 000,00	0,00	2 000,00	19 979,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 878 164,00	103 630 213,00	89 628 468,00	55 564 410,00	34 064 058,00	4 941 922,00	6 059 858,00	2 469 883,00	0,00	530 082,00	47 247 951,00	47 247 951,00	3 746 428,00	0,00	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	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 dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600	181 600	0	0	A ¹ B C	181 600 0 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000	100 000	0	0	A ¹ B ⁷ C	50 000 50 000 0	0	
				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000	175 000	0	0	A ¹ B C	175 000 0 0	0	
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 Główczyce)	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	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	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
20.	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
21.	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

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	150 000	0	0	A ¹ B C	150 000 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	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
24.	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
25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	21 822	21 822	21 822	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
27.	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
28.	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
29.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000	370 040	190 000	0	A ¹ B C	180 040 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
37.	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
38.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-IL.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

39.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608	895 033	94 338	0	A ¹	800 695	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
40.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 010 000	930 050	930 050	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
41.	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	0	
									C	0	0	
RAZEM:					78 714 339	47 247 951	13 668 825	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 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B¹ Gmina Ustka

B⁴ Gmina Damnica

B⁷ Gmina Miasto Ustka

B² Gmina Słupsk

B⁵ Gmina Głównyżycze

B⁸ Gmina Kępice

B³ Gmina Kobylnica

B⁶ Gmina Potęgowo

B⁹ Gmina Smóldzino

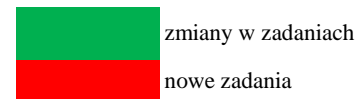
C. Inne źródła

B¹¹ Dębica Kaszubska

C¹ Nadleśnictwo Warcino

C² Nadleśnictwo Trzebielino

...



zmiany w zadaniach

nowe zadania

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

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach 2021-2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania										
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	2 015 972 1 730 456	845 107	0	A	0	1 730 456	1 730 456	0	2 522 005	1 806 573	0	Zaarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B ¹	915 507	0						
								B ²	255 358	0						
								C	0	0						
2.	801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	709 374	99 394	0	0	A	10 462	88 932	10 463	0	115 212	59 583	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						
		80195	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 93 000	709 374	93 000	0	0	A	9 789	83 211	88 931	0	115 212	59 583	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" – 6 394	709 374	6 394	0	0	A	673	5 721	88 931	0	115 212	59 583	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0	0						
								C	0	0						

3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 06 Integracja Działanie 06.02 Usługi społeczne Nazwa projektu: „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w tym:	51 000	21 482	0	0	A	2 261	19 221	1 743	0	16 320	8 280	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku					
			B					0	0												
			C					0	0												
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 12 960					17 400	0	0							A	1 831	15 569		
			B														0	0			
			C														0	0			
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 082					4 082	0	0							A	430	3 652		
			B														0	0			
			C														0	0			
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu: "Srebrna Sieć II", w tym:	4 075 687	1 686 868	0	0	A	177 554	1 509 209	177 554	0	1 606 045	782 774	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku					
			B					0	0												
			C					0	0												
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 541 640					1 541 640	0	0							A	162 278	1 379 362		
			B														0	0			
			C														0	0			
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 105					105	105	0							A	15 276	129 847		
			B														0	0			
			C														0	0			
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 145 123			145 123			A															
B																					
C																					
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	219 654	0	0	A	0	219 654	92 733	126 920	0	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście					
			B					0	0												
			C					0	0												
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	231 888	0	0	A	13 240	218 648	2 667	159 977	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku					
			B					0	0												
			C					0	0												
7.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	213 971	0	0	0	A	0	0	136 149	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku					
			B					0	0												
			C					0	0												

8.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "Rodzina w Centrum II", w tym:	860 528	434 955	0	0	A	43 209	367 280	43 209	0	425 573	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
							B	0	0							
							C	0	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 341 730		341 730			A	35 971	305 759						
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny) - 24 466		24 466	24 466	0	B	0	0						
							C	0	0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 68 759		68 759	0	0	A	7 238	61 521						
							B	0	0							
							C	0	0							
			RAZEM łączne koszty finansowe:				14 682 785									
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				6 216 311	869 678	0	0	1 417 591	4 153 400	4 219 256	286 897	4 685 155	2 657 210	0	---	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				224 358												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B¹ Gmina Ustka

B² Gmina Słupsk

C. Inne źródła

..

A	246 726	4 153 400
B	1 170 865	0
C	0	0

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:			27 001 904,00
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	16 742 494,00
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 10
 do uchwały XXIV/241/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	199 275,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 585,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	0,00
4.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00
5.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00

6.	754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	0,00
7.*	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
8.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	4 862,00	0,00
9.	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
10.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	0,00	2 806 447,00
11.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
12.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	60 267,00

13.	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
14.	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
15.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
16.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
17.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	0,00
18.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
19.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						650 166,00	3 559 854,00
Ogółem:						4 210 020,00	

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 293 479 zł i po stronie wydatków o kwotę 493 479 zł, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 246 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 246 000 zł na:

- a) zakup artykułów BHP (buty i odzież ochronna) dla pracowników w kwocie 2 000 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację umów zleceń z wykwalifikowanymi osobami świadczącymi usługi na rzecz Domu i mieszkańców w kwocie 8 000 zł,
- c) zakup oleju opałowego, materiałów do napraw i konserwacji, ogrodniczych, mebli, markizy, firan i innego wyposażenia celem wymiany zniszczonego i zużytego, materiałów do terapii i innych artykułów dla osób uczestniczących w zajęciach z rehabilitacji społecznej w kwocie 103 500 zł,
- d) zakup środków żywności celem przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 35 000 zł,
- e) zakup wyrobów medycznych do pielęgnacji i rehabilitacji mieszkańców Domu w kwocie 7 000 zł,
- f) konserwację dachów, poprzez usunięcie zabrudzeń atmosferycznych oraz glonów i porostów z blachodachówki na budynku głównym i budynkach gospodarczych, impregnację środkiem chemicznym, w celu utrzymania właściwego stanu technicznego dachów, wymianę stacji rozdzielczej w przepompowni ścieków, regenerację pompy do odprowadzania ścieków, wymianę dwóch okien dachowych oraz pozostałe usługi konserwacji, serwisów i napraw w kwocie 57 000 zł,
- g) badania okresowe, wstępne, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 1 500 zł,
- h) usługi tapicerskie, ogrodnicze, wywóz nieczystości i inne usługi wg potrzeb wykonywane na rzecz Domu w kwocie 29 000 zł,
- i) szkolenia pracowników w kwocie 3 000 zł;

2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22 500 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na podstawie pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia: 22 kwietnia 2021 roku Nr DF-I.9020.18.14(1).2021 i 29 kwietnia 2021 roku Nr DF-I.9020.17.13(1).2021 z tytułu odpisu 0,5% kosztów obsługi z przyznanych dodatkowych środków na realizację zadań określonych w art. 15zzb - 15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

3) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących (koszty bezpośrednie) o kwotę 19 979 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym droga do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ww. środki dotyczą zwrotu opłaty za bilety lotnicze zakupione w 2019 roku dla uczniów i opiekunów na wyjazd na staże zagraniczne do Hiszpanii w ramach ww. projektu. Z uwagi na pandemię COVID-19 podróż planowana na przełomie lipca/sierpnia 2020 r. nie odbyła się i biuro podróży dokonało zwrotu środków w maju 2021 roku;

4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymaniem ponadplanowych środków ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego marki MERCEDES.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na nieplanowane remonty (konserwacje) samochodów służbowych marki FIAT i VW;

5) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł (środki własne powiatu) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi

powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)". Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na długości 150 m w kierunku istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy węźle trasy S6;

- 6) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 190 000 zł, tj. z kwoty 1 120 050 zł na kwotę 930 050 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.", do wysokości kosztorysu inwestorskiego, tym samym zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 1 200 000 zł na kwotę 1 010 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Powyższe środki przenosi się na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”. W związku z powyższym zwiększają się wydatki majątkowe w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację zadania z kwoty 180 040 zł na kwotę 370 040 zł, tym samym zwiększają się łączne nakłady finansowe z kwoty 200 000 zł na kwotę 390 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania budynku do podłączenia agregatu prądotwórczego zakupionego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021;
- 7) przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na druk i dostawę biuletynu „Powiat Słupski”.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 26 801 904 zł na kwotę 27 001 904 zł, tj. o kwotę 200 000 zł, ze względu na zwiększenie wolnych środków z kwoty 16 542 494 zł na kwotę 16 742 494 zł, tj. o kwotę 200 000 zł na pokrycie deficytu.

3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się:

- zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 24 999 747 zł na kwotę 25 199 747 zł, tj. o kwotę 200 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami,
- aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok.

12 maja 2021 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka