

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 98 493 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 6 081 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 92 412 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 98 493 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 192 345 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 290 838 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia o kwotę 28 756 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

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

<b>Dochody</b>	<b>123 078 480,50 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	101 652 538,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 535 583,50 zł
2) dochody majątkowe	21 425 942,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>135 443 029,50 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	96 580 875,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 535 583,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 862 154,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	38 862 154,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	23 531 122,00 zł

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 1 899 388,00 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8 i 10 do uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr ...../...../2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	7 164 041,00	0,00	130 075,00	7 294 116,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 884 458,00	0,00	50 075,00	4 934 533,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	581 363,00	0,00	50 075,00	631 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 271 311,00	0,00	80 000,00	2 351 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 210 005,00	0,00	70 057,00	2 280 062,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 706,00	0,00	9 063,00	38 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	880,00	1 180,00
855			Rodzina	5 579 085,00	-159 923,00	35 929,00	5 455 091,00
			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	803 940,00	0,00	0,00	803 940,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 809 407,00	0,00	34 176,00	2 843 583,00
			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	1 647 160,00	0,00	34 176,00	1 681 336,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 893 838,00	-159 923,00	1 753,00	1 735 668,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00
		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	1 665 140,00	-159 923,00	0,00	1 505 217,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 646 457,50</b>	<b>-159 923,00</b>	<b>166 004,00</b>	<b>101 652 538,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 863,00	0,00	0,00	1 449 863,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	20 214 872,00	0,00	92 412,00	20 307 284,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 214 872,00	0,00	92 412,00	20 307 284,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 310 793,00	0,00	92 412,00	7 403 205,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 333 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 412,00</b>	<b>21 425 942,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00

<b>Ogółem:</b>				<b>122 979 987,50</b>	<b>-159 923,00</b>	<b>258 416,00</b>	<b>123 078 480,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 458,00	0,00	0,00	1 472 458,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zstawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			W	Z	W
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	48 894 022,00	13 376 042,00	13 032 661,00	2 039 097,00	10 993 564,00	253 381,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	35 517 980,00	35 517 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 330,00	-90 330,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 487,00	50 075,00	50 075,00	0,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 412,00	382 412,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 236 179,00	13 426 117,00	13 082 736,00	2 039 097,00	11 043 639,00	253 381,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810 062,00	35 810 062,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 134 458,00	4 884 458,00	4 884 458,00	0,00	4 884 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 184 533,00	4 934 533,00	4 934 533,00	0,00	4 934 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 884 458,00	4 884 458,00	4 884 458,00	0,00	4 884 458,00	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	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 934 533,00	4 934 533,00	4 934 533,00	0,00	4 934 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 032 473,00	5 809 419,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223 054,00	35 223 054,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 330,00	-90 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 412,00	302 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 244 555,00	5 809 419,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435 136,00	35 435 136,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 098 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 098 153,00	35 098 153,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 330,00	-90 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 412,00	92 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 100 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 235,00	35 100 235,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 901,00	124 901,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 901,00	334 901,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 727 091,00	2 682 165,00	2 592 165,00	2 039 097,00	553 068,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 926,00	44 926,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 807 091,00	2 682 165,00	2 592 165,00	2 039 097,00	553 068,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 926,00	124 926,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 677 406,00	12 205 454,00	11 789 640,00	8 554 669,00	3 234 971,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 685 406,00	12 213 454,00	11 797 640,00	8 554 669,00	3 242 971,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	808 795,00	808 795,00	807 595,00	707 083,00	100 512,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	816 795,00	816 795,00	815 595,00	707 083,00	108 512,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 763,00	26 763,00	26 763,00	0,00	26 763,00	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	0,00	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
				po zmianach	34 763,00	34 763,00	34 763,00	0,00	34 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	263 228,00	233 228,00	233 228,00	1 000,00	232 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 228,00	263 228,00	263 228,00	1 000,00	262 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	34 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	203 228,00	203 228,00	203 228,00	0,00	203 228,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 228,00	233 228,00	233 228,00	0,00	233 228,00	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	184 081,00	184 081,00	184 081,00	0,00	184 081,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 081,00	214 081,00	214 081,00	0,00	214 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 338 787,00	1 337 990,00	1 337 990,00	0,00	1 337 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	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	28 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,00	28 756,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 367 543,00	1 337 990,00	1 337 990,00	0,00	1 337 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553,00	29 553,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 338 787,00	1 337 990,00	1 337 990,00	0,00	1 337 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	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	28 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,00	28 756,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 367 543,00	1 337 990,00	1 337 990,00	0,00	1 337 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553,00	29 553,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	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	28 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,00	28 756,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553,00	29 553,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 677 374,00	16 527 374,00	15 623 799,00	14 066 791,00	1 557 008,00	390 075,00	323 211,00	190 289,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	16 669 374,00	16 519 374,00	15 615 799,00	14 066 791,00	1 549 008,00	390 075,00	323 211,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	501 683,00	501 683,00	307 488,00	65 400,00	242 088,00	3 506,00	400,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	493 683,00	493 683,00	299 488,00	65 400,00	234 088,00	3 506,00	400,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 841 237,50	6 797 375,50	5 857 591,00	5 394 846,00	462 745,00	132 532,00	130 242,50	677 010,00	0,00	0,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-272 420,00	-272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 568 817,50	6 524 955,50	5 857 591,00	5 394 846,00	462 745,00	132 532,00	130 242,50	404 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	816 550,50	806 550,50	5 598,00	0,00	5 598,00	5 000,00	118 942,50	677 010,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 420,00	-272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 130,50	534 130,50	5 598,00	0,00	5 598,00	5 000,00	118 942,50	404 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 938,00	-2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 914,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 051,00	-13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 863,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-573,00	-573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	315 128,00	315 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 163,00	-15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 965,00	299 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 817,00	53 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-882,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 981,00	-225 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 101,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 288,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 063,00	-10 063,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	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	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 069,00	-3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 963,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 416 255,00	11 908 118,00	5 225 342,00	4 279 503,00	945 839,00	937 227,00	4 706 111,00	1 039 438,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 416 255,00	11 908 118,00	5 225 342,00	4 279 503,00	945 839,00	928 327,00	4 715 011,00	1 039 438,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 747 013,00	4 238 876,00	3 545 092,00	2 647 198,00	897 894,00	307 200,00	386 584,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 747 013,00	4 238 876,00	3 545 092,00	2 647 198,00	897 894,00	298 300,00	395 484,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	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	298 300,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	384 779,00	384 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 779,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 679,00	393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>135 344 536,50</b>	<b>96 773 220,50</b>	<b>82 817 519,00</b>	<b>54 249 434,00</b>	<b>28 568 085,00</b>	<b>5 235 346,00</b>	<b>6 200 518,50</b>	<b>1 957 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>38 571 316,00</b>	<b>38 571 316,00</b>	<b>213 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-409 650,00</b>	<b>-289 320,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 330,00</b>	<b>-120 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>508 143,00</b>	<b>96 975,00</b>	<b>88 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 168,00</b>	<b>411 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>135 443 029,50</b>	<b>96 580 875,50</b>	<b>82 897 594,00</b>	<b>54 249 434,00</b>	<b>28 648 160,00</b>	<b>5 226 446,00</b>	<b>6 209 418,50</b>	<b>1 685 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>38 862 154,00</b>	<b>38 862 154,00</b>	<b>213 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2020 (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, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 159 496	1 151 713	313 286	0	A B C	525 141 313 286 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino -etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)	3 698 038	3 698 038	496 380	0	A B C	2 705 278 496 380 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	7 578 576	7 578 576	1 917 145	0	A B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> C	3 744 287 1 658 675 258 469 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A B <sup>6</sup> B C	405 000 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

9.	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 C	0 437 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B <sup>3</sup> B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> C	0 300 000 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo-Osowo (Gmina Kępice)	155 000	155 000	155 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000	650 000	300 000	0	A B C	0 300 000 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:</b>	386 500	386 500	0	0	A B C	<b>386 500</b> 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				.- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)					A B C	41 000 0 0		
				.- 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska),					A B C	22 500 0 0		
				.- 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)					A B C	223 000 0 0		
				.- 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)					A B C	100 000 0 0		
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzochocino (Gmina Smoldzino)	98 400	98 400	49 200	0	A B <sup>7</sup> C	0 49 200 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129	124 901	124 901	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)	80 000	80 000	40 000	0	A B <sup>2</sup> C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	100 001	82 742	50 000	0	A B <sup>8</sup> C	0 32 742 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	180 000	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Starosywo Powiatowe w Słupsku
22.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Żębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo powiatowe w Słupsku
23.	600	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku	19 926	19 926	19 926	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60095	6060	Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównycach	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
26.	700	70005	6050	Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20)	24 574	24 574	24 574	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174	396 662	396 662	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75020	6050	Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi	75 290	75 290	75 290	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	29 553	29 553	29 553	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	801	80120	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
31.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
33.	852	85202	6060	Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	24 000	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
34.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.wraz z dokumentacją projektową	650 000	76 080	76 080	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	852	85202	6050	Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
36.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	40 000	0	0	A B C	40 000 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
37.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 135	25 135	25 135	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
38.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	33 862	33 862	33 862	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
39.	853	85395	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	854	85421	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
41.	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	12 166 136 149 77 822	12 166 136 149 77 822	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000	282 000	282 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	921	92105	6300	Pomoc finansowa dla gminy Kępcice na zadanie " Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępcice"	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż	1 200 000	74 150	74 150	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

45.	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	2 730 835	962 069	886 482	0	A	75 587		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
46.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	258 450	258 450	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
47.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	164 130	164 130	164 130	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
48.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	30 000	0	0	A	30 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
<b>RAZEM:</b>					<b>64 862 107</b>	<b>38 862 154</b>	<b>14 341 312</b>	<b>0</b>		<b>24 520 842</b>	<b>0</b>		

A	17 067 637
B	7 403 205
C	50 000

\* 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

C. Inne źródła

<sup>1</sup>Gmina Kobylnica

<sup>4</sup>Gmina Główezyce

<sup>7</sup>Gmina Smołdzino

<sup>2</sup>Gmina Kępice

<sup>5</sup>Gmina Potęgowo

<sup>8</sup>Gmina Dębica Kaszubska

<sup>3</sup>Gmina Damnica

<sup>6</sup>Gmina Miasto Ustka



nowe zadania

zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2020 - 2023

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (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, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
								A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0	0	0	A B B C	0 0 0 0	0 0 0 0	3 746 428	2 673 165	1 806 573	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0 0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 159 496	1 151 713	313 286	0	A B C	525 141 313 286 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0 0 0	7 538 699	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B <sup>3</sup> B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> C	0 300 000 0 0 0	0 0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A	405 000	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B <sup>6</sup>	250 000	0	1 190 000	0	0		
								C	0	0					
8	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174	396 662	396 662	0	A	0	0	218 512	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
9	750	75020	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	0	0	0	A	0	0	150 000	300 000	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
10	801	80115	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0	0	0	A	0	0	200 000	2 781 000	2 781 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
11	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	40 000	0	0	A	40 000	0	160 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
12	852	85202	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	76 080	76 080	0	A	0	0	373 920	200 000	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
13	854	85403	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Darnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	30 000	0	0	A	30 000	0	200 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
14	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	226 137	226 137	0	A	0	0	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
15	855	85510	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000	282 000	282 000	0	A	0	0	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
16	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	886 482	0	A	75 587	0	902 511	0	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					
17	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	258 450	258 450	0	A	0	0	883 000	1 270 000	1 274 301		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0					
								C	0	0					

18	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	1 200 000	74 150	74 150	0	A	0	0	1 101 250	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
19	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	0	0		A	0	0	100 000	180 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
<b>RAZEM:</b>				<b>63 373 232</b>	<b>23 531 122</b>	<b>9 169 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 361 811</b>	<b>0</b>	<b>18 470 270</b>	<b>9 913 365</b>	<b>8 019 174</b>	

\* 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

C. Inne źródła

A	10 231 572
B	4 130 239
C	0

<sup>1</sup> Gmina Kobylnica

<sup>4</sup> Gmina Glówczyce

<sup>2</sup> Gmina Kępice

<sup>5</sup> Gmina Potęgowo

<sup>3</sup> Gmina Damnica

<sup>6</sup> Gmina Miasto Ustka



nowe zadania

zmiany w zadaniach



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach 2020-2023**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (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	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	0	0	0	A	0	0	3 746 428	2 522 005	1 806 573	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	508 943	128 589	0	0	A	13 537	115 052	70 865	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 120 316	120 316	0	0	A	12 666	107 650	66 306	0	0		
							B	0						
							C	0						
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 273	8 273	0	0	A	871	7 402	4 559	0	0		
							B	0						
							C	0						
3.	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 973	69 973	0	0	A	10 755	59 218	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					

4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	312 324	55 420	0	0	A	5 834	49 586	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 51 100		51 100	0	0	A	5 379	45 721	0	0	0	
								B	0					
								C	0					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320		4 320	0	0	A	455	3 865	0	0	0	
								B	0					
								C	0					
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	30 190	0	0	A	0	30 190	219 652	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
								B	0					
								C	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	0	0	0	A	0	0	206 689	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Nazwa projektu: Pomorskie S.O.S.	374 400	374 400	0	0	A	56 160	318 240	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
								B	0					
								C	0					
8.	855	85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	803 940	803 940	0	0	A	126 379	677 561	0	0	0	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
9.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971	213 971	213 971	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					

10.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	701 499	69 306	0	0	A	7 299	62 007	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			B					0							
			C					0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 57 632	701 499	57 632	0	0	A	6 071	51 561	0	0	0		
			B					0							
			C					0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 11 674	701 499	11 674	0	0	A	1 228	10 446	0	0	0		
			B					0							
			C					0							
			zwrot niewykorzystanych środków	701 499	177 866	177 866	0	0	A	18 723	159 143	0	0		0
			B						0						
			C						0						
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>11 935 141</b>											
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>1 899 388</b>	<b>213 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 687</b>	<b>1 470 997</b>	<b>4 243 634</b>	<b>2 522 005</b>	<b>1 806 573</b>	<b>---</b>		
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>24 267</b>											

\* 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

C. Inne źródła

A	238 687	1 470 997	4 243 634	2 522 005	1 806 573
B	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0



nowe zadania  
zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

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, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica , Ustka, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo	631 438,00	631 438,00	631 438,00	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	251 824,00	251 824,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	1 536 364,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	313 286,00	313 286,00	0,00	313 286,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główezyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Główezyce	1 658 675,00	1 658 675,00	0,00	1 658 675,00
					Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	258 469,00	258 469,00	0,00	258 469,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	496 380,00	496 380,00	0,00	496 380,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
11.	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
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	Gmina Smołdzino	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00

13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępcice)	Gmina Kępcice	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
14.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	Gmina Dębica Kaszubska	32 742,00	32 742,00	0,00	32 742,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	124 901,00	0,00	124 901,00
17.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
18.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
20.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępcice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00

22.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	386 569,00	386 569,00	0,00
23.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00
24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	851	85149	2710	Profilaktyka bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Damnica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
26.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	70 598,00	70 598,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00
29.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00

30.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski, Tarnowski, Kwidziński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smolczino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	406 118,00	630 027,00	630 027,00	0,00
31.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Lęborski, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smolczino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	343 150,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	Gmina Kępice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
33.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
34.	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, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Smolczino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>11 552 855,00</b>	<b>12 851 588,00</b>	<b>4 843 482,00</b>	<b>8 008 106,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania  
 zmiany w zadaniach



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.



### Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 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	251 824,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	124 901,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	180 000,00	0,00

5.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00
6.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00
7.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główczyce, 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	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	0,00
9.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	0,00
10.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	0,00	35 000,00
11.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	0,00

12.	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
13.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 726 094,00
14.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	56 934,00
16.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
17.	853	85395	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
18.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	0,00
19.	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	298 300,00

20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	20 850,00
22.	921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	20 000,00	0,00
23.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00
24	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	6 210,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	17 500,00
						1 451 414,00	3 413 228,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 864 642,00</b>	

 nowe zadanie  
 zmiany w zadaniach

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok**

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 98 493 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 50 075 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin: Smołdzino, Potęgowo i Dębica Kaszubska w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń od 1 września br. i pokryciem deficytu, który wystąpił w I półroczu, tym samym na powyższy cel dokonuje się zwiększeń po stronie wydatków;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z gminy Słupsk o kwotę 29 530 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk), tym samym zmniejszenie wydatków o kwotę 59 060 zł, tj. po 50% z gminy Słupsk i wkładu powiatu do wysokości faktycznego wykonania;
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z gminy Smołdzino w kwocie 49 200 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino), tym samym zwiększenie wydatków o kwotę 98 400 zł, tj. po 50% z gminy Smołdzino i powiatu Słupskiego;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z gminy Dębica Kaszubska w kwocie 32 742 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska), tym samym zwiększenie wydatków o kwotę 82 742 zł, tj. z gminy Dębica Kaszubska 32 742 zł pomoc finansowa i 17 259 zł pomoc rzeczowa oraz 50 000 zł z powiatu Słupskiego;
- 5) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z gminy Kępice w kwocie 40 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko, tym samym zwiększenie wydatków o kwotę 80 000 zł, tj. po 50%: z gminy Kępice i powiatu Słupskiego;
- 6) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne o kwotę 200 000 zł na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G w miejscowości Wodnica (Gmina Ustka) ponieważ na realizację zadania zamierza się przeznaczyć otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) w 2021 roku;
- 7) zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 210 000 zł na powiatowe inwestycje drogowe, które będą realizowane przez gminę Kobylnica, w tym:
  - a) budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica). Realizatorem inwestycji będzie gmina Kobylnica, w związku z czym Powiat Słupski przekaże gminie na ten cel dotację celową w kwocie 180 000 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji,
  - b) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej. Realizatorem inwestycji będzie gmina Kobylnica, w związku z czym Powiat Słupski przekaże gminie na ten cel dotację celową w kwocie 30 000 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji;
- 8) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o łączną kwotę 80 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek celem przeznaczenia ich na zadanie inwestycyjne związane z zakupem rębaka do Obwodu Drogowego nr 2 w Głowczycach. Dotychczasowy sprzęt uległ wyeksploatowaniu oraz wystąpiła zmiana przepisów dotycząca norm emisji spalin w silnikach diesla i wymogu zastosowania filtrów DPF;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 34 176 zł tytułem wpłat z gmin i powiatów współfinansujących pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z przyjęciem większej liczby dzieci niż zakładano;

- 10) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 159 923 zł, planowanych do otrzymania z gmin i powiatów współfinansujących pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą ilością dzieci jak i opuszczaniem placówek przez wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności planowali pozostać w placówce na czas kontynuacji nauki, a w rzeczywistości ją opuścili z uwagi na panującą epidemię COVID-19;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1 753 zł z tytułu naliczonych kar umownych przedsiębiorcy za nieterminowe usunięcie stwierdzonych wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dla zadania związanego z utworzeniem placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce;
- 12) przeniesienie wydatków majątkowych z rozdziału 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych kwoty 30 000 zł do wydatków bieżących w rozdziale 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup 2 torów ćwiczebnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wykorzystywanych podczas ćwiczeń i zawodów pożarniczych i przekazaniem ich w formie pomocy rzeczowej dla Gminy Słupsk;
- 13) przeniesienie między rozdziałami wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych kwoty 8 000 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na zakup notebooka wraz z oprogramowaniem Microsoft Office i antywirusowym na potrzeby pracy zdalnej oraz szkoleń w formie wideokonferencji i on-line;
- 14) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 272 420 zł, w tym:
  - a) o kwotę 65 731 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce na realizację projektu pn. "Na fali praktyk do sukcesu" w związku z brakiem możliwości zorganizowania zaplanowanych wyjazdów do Hiszpanii przez uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe ze względu na pandemię COVID-19. Powyższe środki zostaną ujęte w budżecie roku 2021,
  - b) o kwotę 206 689 zł w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" w związku z brakiem możliwości zorganizowania zaplanowanych wyjazdów do Hiszpanii przez uczniów wraz z opiekunami ze względu na pandemię COVID-19. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy finansowej dla Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego z dnia 20 sierpnia 2020 roku realizacja projektu została przedłużona do dnia 31 października 2021 roku. Powyższe środki zostaną ujęte w budżecie roku 2021,
- 15) przeniesienie wydatków bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8 900 zł z zadania pn. „Więzi rodzinne” w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówce w Luleminie Gmina Kobylnica do zadania związanego z wypłatą świadczeń usamodzielnianym wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok.

14 października 2020 r.

**Skarbnik Powiatu**

Jadwiga Janicka