

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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 27 281 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 585 295 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 558 014 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 2 062 568 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1 099 330 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 963 238 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|---|--------------------------|
| Dochody | 123 975 299,50 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 103 252 032,50 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 454 297,50 zł |
| 2) dochody majątkowe | 20 723 267,00 zł |
| Wydatki | 135 895 999,50 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 97 938 049,50 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 454 297,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 37 957 950,00 zł |
| w tym: | |
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 37 957 950,00 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej | 23 522 152,00 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 | 2 994 565,00 zł |

§ 4. W uchwale Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾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.

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

11 920 700 zł

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 364 603 zł;
- 2) 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 581 762 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 4 233 533 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 352 779 zł;
- 4) wolnych środków w kwocie 6 740 802 zł”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

14 143 318 zł

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 364 603 zł, w tym niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł;
- 2) 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 w kwocie 581 762 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 456 151 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 352 779 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 740 802 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

2 222 618 zł

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 257 618 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 965 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 233 533 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 352 779 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2 222 618 zł”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 2 222 618 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 233 533 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 352 779 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów”;
- 5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 320 355,00 | -13 378,00 | 0,00 | 306 977,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 320 355,00 | -13 378,00 | 0,00 | 306 977,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 355,00 | -13 378,00 | 0,00 | 306 977,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 294 116,00 | 0,00 | 40 178,00 | 7 334 294,00 |
| | | | 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 | 4 934 533,00 | 0,00 | 35 000,00 | 4 969 533,00 |
| | | | 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 | 631 438,00 | 0,00 | 35 000,00 | 666 438,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 351 311,00 | 0,00 | 4 688,00 | 2 355 999,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 688,00 | 4 688,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 272,00 | 0,00 | 490,00 | 8 762,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 167 630,00 | -1 001,00 | 27 035,00 | 193 664,00 |
| | | | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 61 037,00 | -1 001,00 | 27 035,00 | 87 071,00 |
| | | | 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 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 67,00 | 0,00 | 16,00 | 83,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 420,00 | -1 000,00 | 13 580,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 902,00 | 0,00 | 60,00 | 12 962,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 800,00 | 0,00 | 13 121,00 | 26 921,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 848,00 | -1,00 | 0,00 | 16 847,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 357 685,00 | -72 700,00 | 301 221,00 | 24 586 206,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 313 100,00 | -72 700,00 | 8 000,00 | 2 248 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 47 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 22 700,00 | -4 700,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 295 000,00 | -58 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 044 585,00 | 0,00 | 293 221,00 | 22 337 806,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 624 585,00 | 0,00 | 293 221,00 | 21 917 806,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 012 863,00 | -764,00 | 283 384,00 | 32 295 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 283 384,00 | 283 384,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 283 384,00 | 283 384,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 145 449,00 | -764,00 | 0,00 | 144 685,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 145 449,00 | -764,00 | 0,00 | 144 685,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 414 995,00 | -4 179,00 | 17 610,00 | 428 426,00 |
| | | | 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 | 193 585,00 | 0,00 | 0,00 | 193 585,00 |
| | 80115 | | Technika | 44 808,00 | -840,00 | 12 456,00 | 56 424,00 |
| | | | 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 | 14 033,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 541,00 | 841,00 |
| | | 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 | 18 560,00 | 0,00 | 1 290,00 | 19 850,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 915,00 | 0,00 | 613,00 | 9 528,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -840,00 | 0,00 | 1 160,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 64 280,00 | -3 339,00 | 5 154,00 | 66 095,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130,00 | 0,00 | 26,00 | 156,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 5 128,00 | 65 128,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -3 339,00 | 0,00 | 661,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 922 547,00 | 0,00 | 257,00 | 2 922 804,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | | 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 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 8 500,00 | 0,00 | 257,00 | 8 757,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 642 098,00 | 0,00 | 25 000,00 | 19 667 098,00 |
| | | | 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 | 86 255,00 | 0,00 | 0,00 | 86 255,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 970,00 | 0,00 | 25 000,00 | 27 970,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 235 566,00 | -44 583,00 | 14 870,00 | 205 853,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 91 626,00 | -5 805,00 | 6 748,00 | 92 569,00 |
| | | | 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 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 251,00 | -5 705,00 | 0,00 | 3 546,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 86 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 346,00 | 0,00 | 48,00 | 394,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 0,00 | 700,00 | 1 800,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 22 141,00 | 0,00 | 6 000,00 | 28 141,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 260,00 | 0,00 | 6 000,00 | 25 260,00 |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 121 799,00 | -38 778,00 | 2 122,00 | 85 143,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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 | 11 349,00 | -2 122,00 | 0,00 | 9 227,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 693,00 | -36 656,00 | 0,00 | 64 037,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 637,00 | 0,00 | 1 013,00 | 6 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 120,00 | 0,00 | 1 081,00 | 5 201,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 446 662,00 | -2 000,00 | 12 755,00 | 457 417,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 446 662,00 | -2 000,00 | 12 755,00 | 457 417,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 444 662,00 | 0,00 | 12 755,00 | 457 417,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 591,00 |
| | | | 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 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| bieżące razem: | | | | 102 666 737,50 | -138 605,00 | 723 900,00 | 103 252 032,50 |
| | | | 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 | 2 552 807,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 807,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|---------------|-------------|------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 307 284,00 | -394 514,00 | 0,00 | 19 912 770,00 |
| | | | 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 | 20 307 284,00 | -394 514,00 | 0,00 | 19 912 770,00 |
| | | | 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 | 7 403 205,00 | -312 500,00 | 0,00 | 7 090 705,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12 748 665,00 | -82 014,00 | 0,00 | 12 666 651,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 316 427,00 | -163 500,00 | 0,00 | 152 927,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 316 427,00 | -163 500,00 | 0,00 | 152 927,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 316 427,00 | -163 500,00 | 0,00 | 152 927,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 281 281,00 | -558 014,00 | 0,00 | 20 723 267,00 |
| | | | 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 | 22 595,00 | 0,00 | 0,00 | 22 595,00 |
| Ogółem: | | | | 123 948 018,50 | -696 619,00 | 723 900,00 | 123 975 299,50 |
| | | | 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 | 2 575 402,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 402,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 20206 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | przed zmianą | 347 355,00 | 347 355,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 320 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 431,00 | -18 431,00 | -5 053,00 | 0,00 | -5 053,00 | 0,00 | -13 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 328 924,00 | 328 924,00 | 21 947,00 | 0,00 | 21 947,00 | 0,00 | 306 977,00 | 0,00 | 306 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | przed zmianą | 320 355,00 | 320 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 378,00 | -13 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 306 977,00 | 306 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 977,00 | 0,00 | 306 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 320 355,00 | 320 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 378,00 | -13 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 306 977,00 | 306 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 977,00 | 0,00 | 306 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 053,00 | -5 053,00 | -5 053,00 | 0,00 | -5 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 947,00 | 21 947,00 | 21 947,00 | 0,00 | 21 947,00 | 0,00 | 21 947,00 | 0,00 | 21 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -497,00 | -497,00 | -497,00 | 0,00 | -497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 556,00 | -4 556,00 | -4 556,00 | 0,00 | -4 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 | 0,00 | 21 444,00 | 0,00 | 21 444,00 | 0,00 | 21 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 49 313 401,00 | 13 426 339,00 | 13 082 736,00 | 2 039 097,00 | 11 043 639,00 | 253 603,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 887 062,00 | 35 887 062,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 038 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 038 500,00 | -1 038 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 48 309 901,00 | 13 461 339,00 | 13 117 736,00 | 2 039 097,00 | 11 078 639,00 | 253 603,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 848 562,00 | 34 848 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 5 219 533,00 | 4 969 533,00 | 4 969 533,00 | 0,00 | 4 969 533,00 | 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 | 4 934 533,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 4 969 533,00 | 4 969 533,00 | 4 969 533,00 | 0,00 | 4 969 533,00 | 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 | 41 321 777,00 | 5 809 641,00 | 5 556 038,00 | 0,00 | 5 556 038,00 | 253 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 512 136,00 | 35 512 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 038 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 038 500,00 | -1 038 500,00 | 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 | 40 283 277,00 | 5 809 641,00 | 5 556 038,00 | 0,00 | 5 556 038,00 | 253 603,00 | 0,00 | 5 556 038,00 | 253 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 473 636,00 | 34 473 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 35 177 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 177 235,00 | 35 177 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 038 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 038 500,00 | -1 038 500,00 | 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 | 34 138 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 138 735,00 | 34 138 735,00 | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 733 844,00 | 12 261 892,00 | 11 846 078,00 | 8 600 692,00 | 3 245 386,00 | 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 | -20 198,00 | -2 801,00 | -2 801,00 | 0,00 | -2 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 397,00 | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 731 043,00 | 12 259 091,00 | 11 843 277,00 | 8 600 692,00 | 3 242 585,00 | 5 000,00 | 410 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 952,00 | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 11 195 136,00 | 10 723 184,00 | 10 711 184,00 | 7 803 445,00 | 2 907 739,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 952,00 | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 198,00 | -2 801,00 | -2 801,00 | 0,00 | -2 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 397,00 | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 192 335,00 | 10 720 383,00 | 10 708 383,00 | 7 803 445,00 | 2 904 938,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 952,00 | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 255 734,00 | 1 255 734,00 | 1 255 734,00 | 0,00 | 1 255 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -362,00 | -362,00 | -362,00 | 0,00 | -362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 255 372,00 | 1 255 372,00 | 1 255 372,00 | 0,00 | 1 255 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 226 441,00 | 226 441,00 | 226 441,00 | 0,00 | 226 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 226 440,00 | 226 440,00 | 226 440,00 | 0,00 | 226 440,00 | 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 | 918 450,00 | 918 450,00 | 918 450,00 | 0,00 | 918 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -177,00 | -177,00 | -177,00 | 0,00 | -177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 918 273,00 | 918 273,00 | 918 273,00 | 0,00 | 918 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 8 676,00 | 8 676,00 | 8 676,00 | 0,00 | 8 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 261,00 | -2 261,00 | -2 261,00 | 0,00 | -2 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 0,00 | 6 415,00 | 0,00 | 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 | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 952,00 | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 397,00 | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 952,00 | 471 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 815 524,00 | 16 665 524,00 | 15 759 487,00 | 14 051 777,00 | 1 707 710,00 | 319 648,00 | 398 806,00 | 187 583,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -777 593,00 | -777 593,00 | -777 593,00 | -777 593,00 | 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 | 11 244,00 | 11 244,00 | 11 244,00 | 0,00 | 11 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 049 175,00 | 15 899 175,00 | 14 993 138,00 | 13 274 184,00 | 1 718 954,00 | 319 648,00 | 398 806,00 | 187 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 3 746 800,00 | 3 746 800,00 | 3 582 871,00 | 3 454 984,00 | 127 887,00 | 0,00 | 163 929,00 | 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 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 748 044,00 | 3 748 044,00 | 3 584 115,00 | 3 454 984,00 | 129 131,00 | 0,00 | 163 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 114 980,00 | 114 980,00 | 114 980,00 | 0,00 | 114 980,00 | 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 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 224,00 | 116 224,00 | 116 224,00 | 0,00 | 116 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 9 044 593,00 | 9 044 593,00 | 8 583 370,00 | 7 637 905,00 | 945 465,00 | 316 142,00 | 145 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -777 593,00 | -777 593,00 | -777 593,00 | -777 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 277 000,00 | 8 277 000,00 | 7 815 777,00 | 6 860 312,00 | 955 465,00 | 316 142,00 | 145 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 263 363,00 | 6 263 363,00 | 6 263 363,00 | 6 263 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -777 593,00 | -777 593,00 | -777 593,00 | -777 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 485 770,00 | 5 485 770,00 | 5 485 770,00 | 5 485 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 139 060,00 | 139 060,00 | 139 060,00 | 0,00 | 139 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 149 060,00 | 149 060,00 | 149 060,00 | 0,00 | 149 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 21 215 697,00 | 20 981 275,00 | 18 320 061,00 | 13 453 704,00 | 4 866 357,00 | 2 540 997,00 | 41 303,00 | 78 914,00 | 0,00 | 0,00 | 234 422,00 | 234 422,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -95 877,00 | -91 572,00 | -91 572,00 | 0,00 | -91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 305,00 | -4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 112 374,00 | 20 802,00 | 20 802,00 | 17 012,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 572,00 | 91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 232 194,00 | 20 910 505,00 | 18 249 291,00 | 13 470 716,00 | 4 778 575,00 | 2 540 997,00 | 41 303,00 | 78 914,00 | 0,00 | 0,00 | 321 689,00 | 321 689,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 19 730 563,00 | 19 521 276,00 | 16 952 276,00 | 12 454 057,00 | 4 498 219,00 | 2 528 697,00 | 40 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 287,00 | 209 287,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -95 877,00 | -91 572,00 | -91 572,00 | 0,00 | -91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 305,00 | -4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 572,00 | 91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 726 258,00 | 19 429 704,00 | 16 860 704,00 | 12 454 057,00 | 4 406 647,00 | 2 528 697,00 | 40 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 554,00 | 296 554,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 555 920,00 | 1 555 920,00 | 1 555 920,00 | 0,00 | 1 555 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -91 572,00 | -91 572,00 | -91 572,00 | 0,00 | -91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 464 348,00 | 1 464 348,00 | 1 464 348,00 | 0,00 | 1 464 348,00 | 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 | 111 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 040,00 | 111 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 305,00 | -4 305,00 | 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 | 106 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 735,00 | 106 735,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 98 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 247,00 | 98 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 572,00 | 91 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 189 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 819,00 | 189 819,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1 378 768,00 | 1 353 633,00 | 1 352 633,00 | 993 126,00 | 359 507,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 135,00 | 25 135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 802,00 | 20 802,00 | 20 802,00 | 17 012,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 399 570,00 | 1 374 435,00 | 1 373 435,00 | 1 010 138,00 | 363 297,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 135,00 | 25 135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 766 287,00 | 766 287,00 | 766 287,00 | 766 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 271,00 | 14 271,00 | 14 271,00 | 14 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 780 558,00 | 780 558,00 | 780 558,00 | 780 558,00 | 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 | 139 868,00 | 139 868,00 | 139 868,00 | 139 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 453,00 | 2 453,00 | 2 453,00 | 2 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 142 321,00 | 142 321,00 | 142 321,00 | 142 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 18 093,00 | 18 093,00 | 18 093,00 | 18 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 381,00 | 18 381,00 | 18 381,00 | 18 381,00 | 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 | 62 470,00 | 62 470,00 | 62 470,00 | 0,00 | 62 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 260,00 | 66 260,00 | 66 260,00 | 0,00 | 66 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 7 311 308,00 | 7 271 308,00 | 7 053 626,00 | 5 666 255,00 | 1 387 371,00 | 82 697,00 | 134 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -290 932,00 | -290 932,00 | -290 932,00 | -289 688,00 | -1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 020 376,00 | 6 980 376,00 | 6 762 694,00 | 5 376 567,00 | 1 386 127,00 | 82 697,00 | 134 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | wyплаты 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 | | |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 2 672 182,00 | 2 672 182,00 | 2 573 572,00 | 2 095 126,00 | 478 446,00 | 9 676,00 | 88 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -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 | 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 | 2 472 182,00 | 2 472 182,00 | 2 373 572,00 | 1 895 126,00 | 478 446,00 | 9 676,00 | 88 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 690 538,00 | 1 690 538,00 | 1 690 538,00 | 1 690 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 1 490 538,00 | 1 490 538,00 | 1 490 538,00 | 1 490 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 020 772,00 | 2 020 772,00 | 2 009 114,00 | 1 766 831,00 | 242 283,00 | 0,00 | 11 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -89 688,00 | -89 688,00 | -89 688,00 | -89 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 931 084,00 | 1 931 084,00 | 1 919 426,00 | 1 677 143,00 | 242 283,00 | 0,00 | 11 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 422 041,00 | 1 422 041,00 | 1 422 041,00 | 1 422 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -89 688,00 | -89 688,00 | -89 688,00 | -89 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 332 353,00 | 1 332 353,00 | 1 332 353,00 | 1 332 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą | 2 434 384,00 | 2 394 384,00 | 2 376 849,00 | 1 804 298,00 | 572 551,00 | 0,00 | 17 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 244,00 | -1 244,00 | -1 244,00 | 0,00 | -1 244,00 | 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 | 2 433 140,00 | 2 393 140,00 | 2 375 605,00 | 1 804 298,00 | 571 307,00 | 0,00 | 17 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 82 308,00 | 82 308,00 | 82 308,00 | 0,00 | 82 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 244,00 | -1 244,00 | -1 244,00 | 0,00 | -1 244,00 | 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 | 81 064,00 | 81 064,00 | 81 064,00 | 0,00 | 81 064,00 | 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 | 12 602 751,00 | 12 094 614,00 | 5 202 091,00 | 4 248 731,00 | 953 360,00 | 928 327,00 | 4 910 598,00 | 1 053 598,00 | 0,00 | 0,00 | 508 137,00 | 508 137,00 | 213 971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 397,00 | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 595,00 | 4 198,00 | 4 198,00 | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 606 949,00 | 12 098 812,00 | 5 206 289,00 | 4 252 929,00 | 953 360,00 | 928 327,00 | 4 910 598,00 | 1 053 598,00 | 0,00 | 0,00 | 508 137,00 | 508 137,00 | 213 971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 6 687 121,00 | 6 687 121,00 | 1 641 371,00 | 1 592 045,00 | 49 326,00 | 630 027,00 | 4 415 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 198,00 | 4 198,00 | 4 198,00 | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 691 319,00 | 6 691 319,00 | 1 645 569,00 | 1 596 243,00 | 49 326,00 | 630 027,00 | 4 415 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 490 518,00 | 490 518,00 | 490 518,00 | 490 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 198,00 | 4 198,00 | 4 198,00 | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 494 716,00 | 494 716,00 | 494 716,00 | 494 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 4 777 913,00 | 4 269 776,00 | 3 546 201,00 | 2 643 361,00 | 902 840,00 | 298 300,00 | 425 275,00 | 0,00 | 0,00 | 508 137,00 | 508 137,00 | 213 971,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 397,00 | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 777 913,00 | 4 269 776,00 | 3 546 201,00 | 2 643 361,00 | 902 840,00 | 298 300,00 | 425 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 137,00 | 508 137,00 | 213 971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 294 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 166,00 | 294 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 397,00 | -17 397,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 294 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 166,00 | 294 166,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 755,00 | 12 755,00 | 12 755,00 | 0,00 | 12 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 160 755,00 | 160 755,00 | 147 755,00 | 0,00 | 147 755,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 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 | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 755,00 | 12 755,00 | 12 755,00 | 0,00 | 12 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 755,00 | 160 755,00 | 147 755,00 | 0,00 | 147 755,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 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 | 12 755,00 | 12 755,00 | 12 755,00 | 0,00 | 12 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 130 755,00 | 130 755,00 | 130 755,00 | 0,00 | 130 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 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 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 938 626,00 | 452 447,00 | 45 227,00 | 0,00 | 45 227,00 | 389 220,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 179,00 | 1 486 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 005,00 | -12 005,00 | 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 | 1 926 621,00 | 452 447,00 | 45 227,00 | 0,00 | 45 227,00 | 389 220,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 174,00 | 1 474 174,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 466 226,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 179,00 | 1 466 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 005,00 | -12 005,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 454 221,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 174,00 | 1 454 174,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6580 | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 466 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 179,00 | 1 466 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 005,00 | -12 005,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 454 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 174,00 | 1 454 174,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 137 958 567,50 | 99 037 379,50 | 84 236 294,00 | 54 465 198,00 | 29 771 096,00 | 4 958 844,00 | 6 499 647,50 | 2 780 594,00 | 0,00 | 562 000,00 | 38 921 188,00 | 38 921 188,00 | 213 971,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 272 933,00 | -1 183 329,00 | -1 169 951,00 | -1 067 281,00 | -102 670,00 | 0,00 | -13 378,00 | 0,00 | 0,00 | -1 089 604,00 | -1 089 604,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 210 365,00 | 83 999,00 | 83 999,00 | 21 210,00 | 62 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 366,00 | 126 366,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 135 895 999,50 | 97 938 049,50 | 83 150 342,00 | 53 419 127,00 | 29 731 215,00 | 4 958 844,00 | 6 486 269,50 | 2 780 594,00 | 0,00 | 562 000,00 | 37 957 950,00 | 37 957 950,00 | 213 971,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/163/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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 ¹ B ² 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 Losino-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. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino) | 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 Głównyżycie i Gmina Potęgowo) | 7 578 576 | 7 578 576 | 1 917 145 | 0 | A B ⁴ B ⁵ 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 ⁶ B C | 405 000 250 000 0 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 Głównyżycie i Gmina Potęgowo) | 7 182 772 | 810 322 | 510 322 | 0 | A B ³ B ⁴ B ⁵ 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 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: | 223 000 | 50 000 | 0 | 0 | A B C | 50 000 0 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| | | | | - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice) | | 50 000 | 0 | 0 | A B C | 50 000 0 0 | 0 | |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smoldzino) | 98 400 | 98 400 | 49 200 | 0 | A B ⁷ C | 0 49 200 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 18. | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycie - 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 ² 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 ⁸ C | 0 32 742 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 21. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyżce) | 250 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | A B ⁴ C | 0 125 000 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 22. | 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 |
| 23. | 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) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo powiatowe w Słupsku |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównyżcach | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 27. | 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 |
| 28. | 710 | 71012 | 6060 | Zakup rozbudowy oprogramowania e-usługi InterMap, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 29. | 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 |
| 30. | 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 |
| 31. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 32. | 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 150 000 | 150 000 | 79 001 | 0 | A B C | 70 999 0 0 | 0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------|--------|--------|---|-------------|------------------|-------------|---|
| 33. | 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 0 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 34. | 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 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
| 35. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie | 23 247 | 23 247 | 23 247 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Machowinie |
| 36. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup automatycznej kralajnicy do wędlin i sera dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
| 37. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup podnośnika hydraulicznego do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 31 112 | 31 112 | 31 112 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Machowinku |
| 38. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 17 220 | 17 220 | 17 220 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Machowinku |
| 39. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 31 740 | 31 740 | 31 740 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Machowinku |
| 40. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Machowinku |
| 41. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.wraz z dokumentacją projektową | 650 000 | 71 775 | 71 775 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 42. | 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 0 0 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie |
| 43. | 852 | 85202 | 6050 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000 | 19 960 | 0 | 0 | A B C | 19 960 0 0 | 0 0 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 44. | 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 0 0 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| 45. | 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 0 0 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 46. | 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 |
| 47. | 854 | 85421 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymagań przeciwpożarowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce |
| 48. | 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 |
| 49. | 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 |
| 50. | 921 | 92105 | 6300 | Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie " Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 51. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymagań p. poż | 1 200 000 | 62 145 | 62 145 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 52. | 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 B C | 75 587 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 53. | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową | 3 704 201 | 258 450 | 258 450 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 54. | 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 B C | 0 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 55. | 921 | 92120 | 6580 | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymagań ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 230 000 | 7 380 | 0 | 0 | A B C | 7 380 0 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| RAZEM: | | | | | 64 189 873 | 37 957 950 | 14 057 769 | 0 | | 23 900 181 | 0 | |

* 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

¹Gmina Kobylnica

⁴Gmina Główny

⁷Gmina Smółdzino

²Gmina Kępice

⁵Gmina Potęgowa

⁸Gmina Dębica Kaszubska

³Gmina Damnica

⁶Gmina Miasto Ustka



nowe zadania

zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

do uchwały Nr XVI/163/2019

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

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 ¹ B ² 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 Główezyce i Gmina Potęgowo) | 7 182 772 | 810 322 | 510 322 | 0 | A B ³ B ⁴ B ⁵ 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 | 1 190 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku | | | | |
| | | | | | | | | B ⁶ | 250 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8. | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Cieccholub - granica Powiatu (Gmina Kępice) | 386 500 | 50 000 | 0 | 0 | A | 50 000 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku | | | | |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9. | 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 | | | | | | | | |
| 10. | 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 | | | | | | | | |
| 11. | 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 | | | | | | | | |
| 12. | 852 | 85202 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 200 000 | 19 960 | 0 | 0 | A | 19 960 | 0 | 180 040 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | | | |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13. | 852 | 85202 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 650 000 | 71 775 | 71 775 | 0 | A | 0 | 0 | 373 920 | 204 305 | 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 | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową | 230 000 | 7 380 | 0 | 0 | A | 7 380 | 0 | 222 620 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | | | |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17. | 921 | 92120 | 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 | 0 | 902 511 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | | | | |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18. | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 19. | 921 | 92120 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż. | 1 200 000 | 62 145 | 62 145 | 0 | A | 0 | 0 | 1 113 255 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | | | | |
| 20. | 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 | | | | |
| RAZEM: | | | | 63 759 732 | 23 522 152 | 9 153 001 | 0 | 0 | 14 369 151 | 0 | 18 697 935 | 9 917 670 | 8 019 174 | |

* 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 | 10 238 912 |
| B | 4 130 239 |
| C | 0 |

¹ Gmina Kobylnica

⁴ Gmina Główeczyce

² Gmina Kępice

⁵ Gmina Potęgowo

³ Gmina Damnica

⁶ Gmina Miasto Ustka



nowe zadania

zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XVI/163/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2019 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 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 | | | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (dochody 2020) | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 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: | 709 374 | 125 696 | 0 | 0 | A | 11 535 | 98 044 | 99 394 | 115 212 | 59 583 | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| | | 80115 | koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 117 610 | 117 610 | 0 | 0 | A | 10 684 | 90 809 | 93 000 | 107 800 | 55 750 | | |
| | | | | | | | B | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | C | 0 | | | | | | |
| | | 80115 | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 086 | 8 086 | 0 | 0 | A | 851 | 7 235 | 6 394 | 7 412 | 3 833 | | |
| | | | | | | | 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: „Wylimitowanie 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 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 | 9 840 | 0 | 0 | A | 1 035 | 8 805 | 16 560 | 16 320 | 8 280 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 8 640 | 321 629 | 60 284 | 0 | 0 | A | 909 | 7 731 | 12 960 | 12 720 | 6 480 | |
| | | | | | | | | B | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | |
| | | | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 1 200 | 321 629 | 4 441 | 0 | 0 | A | 126 | 1 074 | 3 600 | 3 600 | 1 800 | |
| | | | | | | | | B | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | |
| 5. | 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: | 321 629 | 64 725 | 0 | 0 | A | 6 813 | 57 912 | 0 | 0 | 0 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 60 284 | 321 629 | 60 284 | 0 | 0 | A | 6 346 | 53 938 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| | | | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 441 | 321 629 | 4 441 | 0 | 0 | A | 467 | 3 974 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | |
| 6. | 853 | 85395 | Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu" | 463 662 | 30 190 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 219 652 | 0 | 0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | |
| 7. | 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 | | | | | | |
| 8. | 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 Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | |
| 9. | 853 | 85395 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Nazwa projektu: " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na rzecz COVID-19" | 136 606 | 136 606 | 0 | 0 | A | 21 626 | 114 980 | 0 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku |
| | | | B | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | C | | | | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---|-------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 10. | 853 | 85395 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Pomorskie pomaga | 919 303 | 919 303 | 0 | 0 | A | 144 516 | 774 787 | 0 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku | | |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | | |
| 11. | 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 | | | | | | | |
| 12. | 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 | | | | | | | |
| 13. | 855 | 85595 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" , w tym: | 701 499 | 245 677 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 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 | 57 632 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | B | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | C | 0 | | | | | | | | |
| | | | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 10 179 | 10 179 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | B | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | C | 0 | | | | | | | | |
| | | | zwrot niewykorzystanych środków z czwartą cyfrą "7" i "9"- 177 866 | 177 866 | 177 866 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | | |
| 14. | 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 | 16 200 | 0 | 0 | A | 1 705 | 14 495 | 418 755 | 425 573 | 0 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku | | |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | | |
| | | | koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 12 960 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 200 | 14 160 | 0 | 0 | A | 1 490 | 12 670 | 334 876 | 340 318 | 0 | | | | |
| | | | | | | | B | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | C | 0 | | | | | | | | |
| | | | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | A | 215 | 1 825 | 83 879 | 85 255 | 0 | | | | |
| | | | | | | | B | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | C | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---|---------|--|
| 15. | 855 | 85595 | 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 | 11 690 | 0 | 0 | A | 1 231 | 10 459 | 1 675 178 | 1 606 045 | 782 774 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku | | |
| | | | | | | | | B | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | | | | | | | |
| | | | koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 9 990 | | | 9 990 | 0 | 0 | A | 1 052 | 8 938 | 1 445 250 | 1 385 490 | | 675 380 | |
| | | | B | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | C | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 1 700 | | | 1 700 | 0 | 0 | A | 179 | 1 521 | 229 928 | 220 555 | | 107 394 | |
| | | | B | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | C | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM łączne koszty finansowe: | | | | 18 188 001 | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9" | | | | 2 994 565 | 213 971 | 0 | 0 | 381 755 | 2 134 501 | 6 382 656 | 4 685 155 | 2 657 210 | --- | | | |
| Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0" | | | | 27 646 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | 381 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

* 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

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/163/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 143 318,00 |
| 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 | 364 603,00 |
| 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 | 581 762,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 6 456 151,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 740 802,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 222 618,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 965 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 257 618,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 8
 do uchwały Nr XVI/163/2019
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Strona umowy lub porozumienia | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (9+10) | w złotych 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, Smółdzino, Główezyce, Potęgowo | 666 438,00 | 666 438,00 | 666 438,00 | 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 | 252 046,00 | 252 046,00 | 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 Główczyce i Gmina Potęgowo) | Powiat Słupski – Gmina Główczyce | 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 nr1179G od m. Smoldzino w kierunku DW213 (Gmina Smoldzino) | Powiat Słupski - Gmina Smoldzino | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 600 | 600 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce) | Powiat Słupski - Gmina Główczyce | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---|------------|------------|-----------|------------|
| 13. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smoldzino) | Gmina Smoldzino | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 14. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice) | Gmina Kępice | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 710 | 71095 | 2310 | Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne | Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główczyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 |
| 21. | 750 | 75020 | 2320 | Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 16 847,00 | 16 847,00 | 16 847,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 22. | 755 | 75515* | 2310 | Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną | Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyżce i Gmina Miasto Ustka | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 |
| 23. | 801 | 80115 | 2320 | Praktyczna nauka zawodu | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 316 142,00 | 316 142,00 | 0,00 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 851 | 85149 | 2710 | Profilaktyka boleriozy w Powiecie Słupskim | Powiat Słupski – Gmina: Głównyżce, Słupsk, Damnica i Gmina Miasto Kępice | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 27. | 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 |
| 28. | 853 | 85311 | 2320 | Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 13 665,00 | 70 598,00 | 70 598,00 | 0,00 |
| 29. | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30. | 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 |
| 31. | 855 | 85508 | 2900 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat: Łęborski, 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, Smółdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka | 406 118,00 | 630 027,00 | 630 027,00 | 0,00 |
| 32. | 855 | 85510 | 2900 | Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Łęborski, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smółdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka | 343 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 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 |
| 34. | 921 | 92116 | 2320 | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 53 503,00 | 53 503,00 | 0,00 |
| 35. | 926 | 92605 | 2710 | Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021 | Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główny, Kobylnica, Smółdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | 11 286 019,00 | 12 500 882,00 | 4 805 276,00 | 7 695 606,00 |

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 10
 do uchwały XVI/163/2019
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2019 roku



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 | 252 046,00 | 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 | 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: Kępnice, Głównicyce, Dębница 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 | 316 142,00 | 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 | 2 528 697,00 |
| 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 |
| | | | | | | 1 381 209,00 | 3 215 831,00 |
| Ogółem: | | | | | | 4 597 040,00 | |

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 11
 do uchwały XVI/163/2019
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 379 265,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 379 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 379 265,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 282 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 282 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 282 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 457 417,00 | 160 755,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 457 417,00 | 160 755,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 457 417,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 10 000,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130 755,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 |
| Ogółem | | 457 417,00 | 822 020,00 |

 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 o kwotę 27 281 zł i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 2 062 568 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 283 384 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., przeznaczone dla powiatów, które w 2019 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;
- 2) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13 378 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w związku ze zmianą stawek zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 roku skutkującą przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty mniejszej niż zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35 000 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy z tytułu pomocy finansowej z gminy Damnica i Głównicyce w związku z pokryciem deficytu, który wystąpił w I półroczu br., tym samym dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków na powyższy cel;
- 4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 688 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC osób fizycznych, za szkody wyrządzone na drodze powiatowej (uszkodzenie tablicy unijnej w miejscowości Sierakowo) i za uszkodzenie mienia (bariery drogowe w miejscowości Damnica) powstałe w wyniku zdarzeń drogowych;
- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 490 zł w rozdziale 60095 pozostała działalność w związku z uzyskaniem wpływów z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 035 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym:
 - a) o kwotę 206 zł z tytułu opłat sądowych,
 - b) o kwotę 16 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych i kosztów upomnień,
 - c) o kwotę 13 580 zł z opłat za dzienniki budowy,
 - d) o kwotę 121 zł za wykonanie kserokopii dokumentów z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego,
 - e) o kwotę 2 zł z tytułu odsetek od kary umownej,
 - f) o kwotę 60 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za zakupiony czajnik w roku ubiegłym (reklamacja towaru),
 - g) o kwotę 50 zł z tytułu wpływu kary za niewykonanie umowy dotyczącej przeglądu budynków,
 - h) o kwotę 13 000 zł za eksploatację budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców lokali;
- 7) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków za wydanie kart wędkarskich;
- 8) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z faktycznym rozliczeniem środków przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupskiego zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksem;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 293 221 zł w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z większym wpływem środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- 10) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 764 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe utraconych w wyniku COVID-19 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce o kwotę 38 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 68 zł, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 559 zł i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 99 zł;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu zgodnie z umową wsparcia na dofinansowanie rozbudowy pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych, tj. małego taśmociągu z czujnikami oraz 6 kpl. sterowników LOGO do ww. pracowni;
- 12) zwiększenie dochodów bieżących w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 1 843 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za: duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 541 zł, najem pomieszczeń dydaktycznych i sportowych, garaży, za dzierżawę gruntu pod reklamę w kwocie 1 290 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów w kwocie 12 zł;
- 13) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 613 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80115 Technika w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty podatku dochodowego za rok 2019 oraz o kwotę 20 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego oraz o kwotę 5 128 zł za najem pomieszczeń sportowych i sali lustrzanej w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;
- 14) zmniejszenie dochodów bieżących w Jednostkach oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:
 - a) w rozdziale 80115 Technika o kwotę 840 zł,
 - b) w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące o kwotę 3 339 zł,
 - c) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 5 805 zł,
 - d) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 38 778 zł, w związku z ograniczoną działalnością Ośrodka w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, a tym samym brakiem możliwości wynajmu pomieszczeń (36 656 zł) oraz nieobecnością wychowanków co przełożyło się na wpływy z usług za wyżywienie (2 122 zł);
- 15) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 64 700 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat komunikacyjnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 72 700 zł do wysokości przewidywanego wykonania w związku z niewypracowaniem dochodów z uwagi na mniejszą ilość załatwianych spraw z powodu panującej sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19,
 - b) zwiększenie o kwotę 8 000 zł w związku z większym niż planowano wpływem odsetek i opłat od nieterminowych wpłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty;
- 16) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 257 zł w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku środków na wykonanie badań w kierunku bołeriozy dla mieszkańców powiatu słupskiego przez Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA w Słupsku;
- 17) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 590 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku;
- 18) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z przyznaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2020. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (20 802 zł) i w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (4 198 zł) na zakup lodówki, ekspresu do kawy i kuchenki mikrofalowej na wyposażenie Centrum w kwocie 3 790 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników za ich zaangażowanie i wkład w efektywne realizowanie zadań jednostki w kwocie 21 210 zł ;

- 19) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 748 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu:
- odpłatności za wyżywienie wychowanków w SOSW oraz usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki w kwocie 6 000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie wychowanków w kwocie 48 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz odliczeń od podatku VAT w kwocie 700 zł;
- 20) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, należności za media;
- 21) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 122 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego w kwocie 28 zł, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty podatku dochodowego za rok 2019 w kwocie 1 013 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, należności za media, opłat za zniszczone mienie placówki w kwocie 1 081 zł;
- 22) zwiększenie dochodów bieżących o 10 755 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 2 000 zł z powodu braku wpływów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - zwiększenie o kwotę 12 755 zł w związku z uzyskaniem większych niż przewidziano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 755 zł na realizację zadań z ochrony środowiska;
- 23) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 394 514 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 82 014 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w związku ze zmianą wartości zadania (zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych) zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 24 sierpnia 2020 r. do umowy z dnia 4 maja 2020 r.,
 - zmniejszenie o kwotę 437 500 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupsk na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)", tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 875 000 zł, tj. po 50% z gminy Słupsk i wkładu powiatu. Zadanie przenosi się na rok 2021 w związku z brakiem możliwości wykonania ww. zadania w roku bieżącym ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej, która niezbędna jest do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 - zwiększenie o kwotę 125 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Głównyże na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyże)". Powyższe spowoduje zmniejszenie wkładu własnego powiatu na realizację ww. zadania z kwoty 250 000 zł na kwotę 125 000 zł;
- 24) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 163 500 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia i wydatków majątkowych o kwotę 163 500 zł w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w związku z przesunięciem na rok 2021 realizacji części zadania inwestycyjnego finansowanego w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska),
 - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska),
 - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)", w związku z unieważnieniem przetargu

- na wykonanie ww. zadań, powodującym brak możliwości ich wykonania w roku 2020;
- 25) przeniesienie kwoty 91 572 zł z wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
- a) pn. "Zakup podnośnika hydraulicznego do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 31 112 zł. Urządzenie sterowane jest pilotem, służy do transportu bez ryzyka urazu dla personelu oraz samych mieszkańców Domu. Podnośnik niezbędny jest szczególnie w czasie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych, posiada udźwig 205 kg w pozycji leżącej oraz siedzącej,
 - b) pn. "Zakup suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 11 500 zł. Urządzenie niezbędne na wyposażenie pralni Domu, odznaczające się wysokim poziomem sprawności, jakości i wytrzymałości, zaawansowane technologicznie,
 - c) pn. "Zakup pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 31 740 zł. Urządzenie pralnicze, ekologiczne i oszczędne niezbędne do codziennego użytku w pralni DPS, przeznaczone do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców, pozwoli jednocześnie na otrzymywanie odpowiedniej wilgotności tkanin, skracając tym samym czas późniejszego suszenia,
 - d) pn. "Zakup urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 17 220 zł. Urządzenie umożliwia zmiksowanie w prosty sposób potraw surowych i gotowanych do uzyskania gładkiej konsystencji posiłków przygotowywanych dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu, łączy w sobie funkcje blendera i malaksera;
- 26) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 305 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. wraz z dokumentacją projektową" w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w roku bieżącym. Ww. środki przenosi się do roku 2022;
- 27) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 005 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 p.poż.” w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w roku bieżącym. Ww. środki przenosi się do roku 2021;
- 28) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 853 zł do wysokości planowanego wydatkowania środków, w tym:
- a) w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 5 053 zł;
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 2 800 zł;
- 29) przeniesienie kwoty 1 244 zł z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 30) zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty o kwotę 777 593 zł w rozdziale 80115 Technika, o kwotę 200 000 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i o kwotę 89 688 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne do przewidywanego wykonania.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 16 233 167 zł na kwotę 14 143 318 zł, tj. o kwotę 2 089 849 zł, w tym: z kwoty 1 646 000 zł na kwotę 1 352 779 zł, tj. o kwotę 293 221 zł, ze względu na większy wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu br., niż to oszacowano oraz z kwoty 6 900 000 zł na kwotę 5 103 372 zł, tj. o kwotę 1 796 628 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).
3. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się:
- 1) zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 14 010 549 zł na kwotę 11 920 700 zł, tj. o kwotę 2 089 849 zł;
 - 2) zwiększenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 3 629 358 zł na kwotę 5 313 983 zł, tj. o kwotę 1 684 625 zł;

3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok.

16 grudnia 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka