

Projekt

z dnia 12 maja 2020 r.

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 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 8 860 024 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 233 545 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 7 626 479 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 11 692 518 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 716 149 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 9 976 369 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	118 733 649,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	96 277 768,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 295 626,50 zł
2) dochody majątkowe	22 455 881 zł
Wydatki	131 097 198,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	91 721 662,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 295 626,50 zł
2) wydatki majątkowe	39 375 536 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	39 375 536 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	23 187 605 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 989 548 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:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 363 549 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 105 405 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 4 676 382 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 586 167 zł z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 105 405 zł, w tym: niewykorzystane w 2019 roku środki: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 740 802 zł i 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 6 899 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 222 618 zł z następujących tytułów:

- 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 4 676 382 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 4 676 382 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, 7, 8, 9, 10 i 11 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 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							
600			Transport i łączność	3 810 821,00	0,00	317 557,00	4 128 378,00
			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	1 728 983,00	0,00	317 557,00	2 046 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 667 677,00	0,00	317 557,00	1 985 234,00
710			Działalność usługowa	2 138 200,00	-15 920,00	0,00	2 122 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 484 000,00	-15 920,00	0,00	1 468 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00	-15 920,00	0,00	1 053 580,00
750			Administracja publiczna	159 372,00	0,00	347,00	159 719,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	280,00	280,00
			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	259,00	259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	21,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 068,00	0,00	67,00	53 135,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	67,00	67,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 011 647,00	-7 962,00	0,00	26 003 685,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 698 547,00	-7 962,00	0,00	23 690 585,00
			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	23 278 547,00	-7 962,00	0,00	23 270 585,00
758			Różne rozliczenia	31 191 811,00	0,00	611 999,00	31 803 810,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 057 425,00	0,00	611 999,00	19 669 424,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 057 425,00	0,00	611 999,00	19 669 424,00
801			Oświata i wychowanie	419 339,00	0,00	85 006,00	504 345,00
			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	109 579,00	0,00	84 006,00	193 585,00
	80115		Technika	51 860,00	0,00	15 033,00	66 893,00
			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	14 033,00	14 033,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 033,00	14 033,00
	80195		Pozostała działalność	203 179,00	0,00	69 973,00	273 152,00
			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	109 579,00	0,00	69 973,00	179 552,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 044,00	0,00	59 218,00	157 262,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 535,00	0,00	10 755,00	22 290,00
852			Pomoc społeczna	18 189 966,00	0,00	548 219,00	18 738 185,00
			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	55 420,00	0,00	0,00	55 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 127 376,00	0,00	548 219,00	18 675 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 387 143,00	0,00	540 999,00	9 928 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	327,00	327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	0,00	6 893,00	19 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 702,50	-341 754,00	188 000,00	3 793 948,50
			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	364 272,00	-341 754,00	0,00	22 518,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 439 822,00	0,00	188 000,00	3 627 822,00
			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	2 178,00	0,00	114 200,00	116 378,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	676 000,00	0,00	73 800,00	749 800,00
	85395		Pozostała działalność	464 509,50	-341 754,00	0,00	122 755,50
			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	364 272,00	-341 754,00	0,00	22 518,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 534,00	-330 302,00	0,00	21 232,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 738,00	-11 452,00	0,00	1 286,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 860,00	0,00	446,00	330 306,00
			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	154 251,00	0,00	446,00	154 697,00
			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	446,00	446,00
855			Rodzina	4 744 433,00	-152 406,00	13,00	4 592 040,00
			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	152 406,00	-152 406,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 070,00	0,00	13,00	1 864 083,00
			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	500,00	0,00	13,00	513,00
	85595		Pozostała działalność	152 406,00	-152 406,00	0,00	0,00
			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	152 406,00	-152 406,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 363,00	-136 363,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 043,00	-16 043,00	0,00	0,00
bieżące razem:				95 044 223,50	-518 042,00	1 751 587,00	96 277 768,50
			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	681 677,00	-494 160,00	84 006,00	271 523,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 519 321,00	-197 500,00	7 785 798,00	22 107 619,00
			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	14 519 321,00	-197 500,00	7 785 798,00	22 107 619,00
			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	7 763 519,00	-197 500,00	0,00	7 566 019,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 740 802,00	0,00	7 785 798,00	14 526 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00

			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	22 595,00	22 595,00
	80115		Technika	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00
			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	22 595,00	22 595,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 586,00	15 586,00
			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	0,00	0,00	15 586,00	15 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 586,00	15 586,00
majątkowe razem:				14 829 402,00	-197 500,00	7 823 979,00	22 455 881,00
			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	152 877,00	0,00	22 595,00	175 472,00
Ogółem:				109 873 625,50	-715 542,00	9 575 566,00	118 733 649,50
			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	834 554,00	-494 160,00	106 601,00	446 995,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 898 279,00	10 267 519,00	9 956 738,00	2 039 097,00	7 917 641,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	26 630 760,00	26 630 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 134 926,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 000,00	-1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 910 166,00	317 557,00	317 557,00	0,00	317 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 609,00	11 592 609,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 673 519,00	10 565 150,00	10 254 369,00	2 039 097,00	8 215 272,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 108 369,00	37 108 369,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 867 548,00	5 511 788,00	5 258 407,00	0,00	5 258 407,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355 760,00	26 355 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 134 926,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 000,00	-1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 890 240,00	317 557,00	317 557,00	0,00	317 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 683,00	11 572 683,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 622 862,00	5 809 419,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 813 443,00	36 813 443,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	176 405,00	176 405,00	176 405,00	0,00	176 405,00	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	304 673,00	304 673,00	304 673,00	0,00	304 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	481 078,00	481 078,00	481 078,00	0,00	481 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	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	12 884,00	12 884,00	12 884,00	0,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 984,00	147 984,00	147 984,00	0,00	147 984,00	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	26 223 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 223 629,00	26 223 629,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 000,00	-1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 572 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 683,00	11 572 683,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 681 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681 312,00	36 681 312,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 707 165,00	2 682 165,00	2 624 765,00	2 039 097,00	585 668,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 727 091,00	2 682 165,00	2 624 765,00	2 039 097,00	585 668,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 286 398,00	12 186 398,00	11 770 584,00	8 557 985,00	3 212 599,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 386 398,00	12 186 398,00	11 770 584,00	8 557 985,00	3 212 599,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 752 690,00	10 652 690,00	10 640 690,00	7 754 522,00	2 886 168,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 852 690,00	10 652 690,00	10 640 690,00	7 754 522,00	2 886 168,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 819 245,00	15 819 245,00	15 071 727,00	13 469 876,00	1 601 851,00	390 075,00	254 913,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 881,00	766 881,00	679 122,00	678 122,00	1 000,00	0,00	0,00	87 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 516 126,00	16 516 126,00	15 680 849,00	14 147 998,00	1 532 851,00	390 075,00	254 913,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 728 409,00	7 728 409,00	7 280 111,00	6 442 266,00	837 845,00	386 569,00	61 729,00	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	679 122,00	679 122,00	679 122,00	678 122,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 407 531,00	8 407 531,00	7 959 233,00	7 120 388,00	838 845,00	386 569,00	61 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 080 145,00	5 080 145,00	5 080 145,00	5 080 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677 922,00	677 922,00	677 922,00	677 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 758 067,00	5 758 067,00	5 758 067,00	5 758 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	890 937,00	890 937,00	890 937,00	890 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 112,00	891 112,00	891 112,00	891 112,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	126 981,00	126 981,00	126 981,00	126 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 006,00	127 006,00	127 006,00	127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	475 924,00	475 924,00	369 488,00	65 400,00	304 088,00	3 506,00	400,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 759,00	87 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 683,00	493 683,00	299 488,00	65 400,00	234 088,00	3 506,00	400,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 337,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	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	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 892,00	50 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 892,00	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	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 286,00	53 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	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	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 269,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00	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	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	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	59 736,00	59 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 431,00	67 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	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	10 817,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 722,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	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	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 715 501,00	19 504 443,00	16 794 011,00	12 798 216,00	3 995 795,00	2 604 732,00	54 600,00	51 100,00	0,00	0,00	211 058,00	211 058,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 843,00	-25 843,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548 219,00	548 219,00	548 219,00	251 865,00	296 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 237 877,00	20 052 662,00	17 342 230,00	13 050 081,00	4 292 149,00	2 604 732,00	54 600,00	51 100,00	0,00	0,00	185 215,00	185 215,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 314 769,00	18 128 926,00	15 483 494,00	11 865 112,00	3 618 382,00	2 592 432,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	185 843,00	185 843,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 843,00	-25 843,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548 219,00	548 219,00	548 219,00	251 865,00	296 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 837 145,00	18 677 145,00	16 031 713,00	12 116 977,00	3 914 736,00	2 592 432,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 254 432,00	9 254 432,00	9 254 432,00	9 254 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 050,00	227 050,00	227 050,00	227 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 481 482,00	9 481 482,00	9 481 482,00	9 481 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 652 027,00	1 652 027,00	1 652 027,00	1 652 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 607,00	1 664 607,00	1 664 607,00	1 664 607,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	171 224,00	171 224,00	171 224,00	171 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 738,00	172 738,00	172 738,00	172 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79 343,00	79 343,00	79 343,00	79 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	89 343,00	89 343,00	89 343,00	89 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	822 538,00	822 538,00	822 538,00	0,00	822 538,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 538,00	967 538,00	967 538,00	0,00	967 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 230 392,00	1 230 392,00	1 230 392,00	0,00	1 230 392,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 255 392,00	1 255 392,00	1 255 392,00	0,00	1 255 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	143 324,00	143 324,00	143 324,00	0,00	143 324,00	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	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	
				po zmianach	153 324,00	153 324,00	153 324,00	0,00	153 324,00	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	384 231,00	384 231,00	384 231,00	0,00	384 231,00	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	419 231,00	419 231,00	419 231,00	0,00	419 231,00	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	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 610,00	40 610,00	40 610,00	0,00	40 610,00	0,00	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	326 279,00	326 279,00	326 279,00	0,00	326 279,00	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	52 461,00	52 461,00	52 461,00	0,00	52 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 740,00	378 740,00	378 740,00	0,00	378 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	6 893,00	6 893,00	6 893,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 893,00	28 893,00	28 893,00	0,00	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	89 661,00	89 661,00	89 661,00	89 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 382,00	90 382,00	90 382,00	90 382,00	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	125 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 843,00	125 843,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 843,00	-25 843,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 148 076,50	6 114 214,50	5 520 391,00	5 109 454,00	410 937,00	140 532,00	111 537,50	341 754,00	0,00	0,00	33 862,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 516,00	-45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 572,00	120 572,00	114 200,00	90 000,00	24 200,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 223 132,50	6 189 270,50	5 634 591,00	5 199 454,00	435 137,00	140 532,00	111 537,50	302 610,00	0,00	0,00	33 862,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 557 955,00	5 524 093,00	5 512 793,00	5 109 454,00	403 339,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	33 862,00	33 862,00	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	114 200,00	114 200,00	114 200,00	90 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 155,00	5 638 293,00	5 626 993,00	5 199 454,00	427 539,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	33 862,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 031 096,00	4 031 096,00	4 031 096,00	4 031 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 096,00	4 121 096,00	4 121 096,00	4 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	462 589,50	462 589,50	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	100 237,50	341 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 516,00	-45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 445,50	423 445,50	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	100 237,50	302 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 943,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,00	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	15 163,00	15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 441,00	277 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 416,00	-43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 807,00	239 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 063,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 390 670,00	7 344 670,00	7 147 855,00	5 657 832,00	1 490 023,00	77 596,00	119 219,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 395 771,00	7 349 771,00	7 147 855,00	5 657 832,00	1 490 023,00	82 697,00	119 219,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 021,00	73 021,00	0,00	0,00	0,00	73 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 021,00	73 021,00	0,00	0,00	0,00	73 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 104 660,00	10 850 039,00	5 202 151,00	4 233 211,00	968 940,00	963 391,00	4 554 082,00	130 415,00	0,00	0,00	254 621,00	254 621,00	240 525,00	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	357 864,00	93 261,00	18 652,00	8 378,00	10 274,00	0,00	0,00	74 609,00	0,00	0,00	264 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 462 524,00	10 943 300,00	5 220 803,00	4 241 589,00	979 214,00	963 391,00	4 554 082,00	205 024,00	0,00	0,00	519 224,00	519 224,00	240 525,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 464 009,00	4 209 388,00	3 543 394,00	2 651 225,00	892 169,00	307 200,00	358 794,00	0,00	0,00	0,00	254 621,00	254 621,00	240 525,00	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	264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728 612,00	4 209 388,00	3 543 394,00	2 651 225,00	892 169,00	307 200,00	358 794,00	0,00	0,00	0,00	519 224,00	519 224,00	240 525,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,00	14 096,00	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	264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	278 699,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	160 581,00	160 581,00	30 166,00	19 387,00	10 779,00	0,00	0,00	130 415,00	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	93 261,00	93 261,00	18 652,00	8 378,00	10 274,00	0,00	0,00	74 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 842,00	253 842,00	48 818,00	27 765,00	21 053,00	0,00	0,00	205 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 679,00	10 679,00	10 679,00	0,00	10 679,00	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	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 953,00	14 953,00	14 953,00	0,00	14 953,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 318,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318,00	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	66 755,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 073,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,00	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	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 362,00	14 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 530 456,00	488 387,00	47 227,00	0,00	47 227,00	423 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 069,00	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	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	1 690 456,00	488 387,00	47 227,00	0,00	47 227,00	423 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 069,00	1 202 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 042 116,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 069,00	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	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	1 202 116,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 069,00	1 202 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 069,00	2 042 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	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	1 202 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 069,00	1 202 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 404 680,50	90 005 513,50	77 702 547,00	52 888 065,00	24 814 482,00	5 163 747,00	5 951 420,50	625 799,00	0,00	562 000,00	29 399 167,00	29 399 167,00	240 525,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 116 285,00	-135 442,00	-89 926,00	0,00	-89 926,00	0,00	0,00	-45 516,00	0,00	0,00	-1 980 843,00	-1 980 843,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 808 803,00	1 851 591,00	1 677 750,00	1 028 365,00	649 385,00	5 101,00	0,00	168 740,00	0,00	0,00	11 957 212,00	11 957 212,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 097 198,50	91 721 662,50	79 290 371,00	53 916 430,00	25 373 941,00	5 168 848,00	5 951 420,50	749 023,00	0,00	562 000,00	39 375 536,00	39 375 536,00	240 525,00	0,00	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)	1 218 556	1 210 773	342 816	0	A B C	525 141 342 816 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smóldzino w kierunku DW213 (Gmina Smóldzino)	4 580 000	4 580 000	572 500	0	A B C	3 435 000 572 500 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 działki (Gmina Głównyżycze i Gmina Potęgowo)	9 585 000	9 585 000	2 396 250	0	A B ⁴ B ⁵ C	4 792 500 2 021 250 375 000 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
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000	875 000	437 500	0	A B C	0 437 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Głównyżycze i Gmina Potęgowo)	7 204 450	832 000	532 000	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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129	124 901	124 901	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	7 230	7 230	0	A B B C	0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	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
16	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
17	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	300 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

18	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	45 797	45 797	45 797	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo powiatowe w Słupsku
19	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
20	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
21	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. - dokumentacja projektowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 215	25 215	25 215	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
23	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	33 862	33 862	33 862	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
24	854	85403	6050	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
25	854	85421	6060	Zakupu pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 000	14 000	14 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
26	854	85421	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
27	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	14 096 152 877 87 648	14 096 0 87 648	0 0 0	A B C	0 0 0	0 152 877 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	276 603	264 603	264 603	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

29	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p. poż	1 200 000	68 000	68 000	0	A	0		Starostwo powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
30	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	2 717 773	942 069	942 069	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
31	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	192 000	192 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					69 168 936	39 375 536	13 343 155	0		25 879 504	152 877	

A	18 313 485
B	7 566 019
C	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 Głównyżycie

²Gmina Kępice

⁵Gmina Potęgowo

³Gmina Damnica

⁶Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/163/2020
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	12		
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0 0 0 0	1 967 998	1 854 537	948 993	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 3 378 100 B ¹ 1 536 364 B ² 269 510 C 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 2 837 561 B 1 461 079 C 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)	1 218 556	1 210 773	342 816	0	A 525 141 B 342 816 C 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 2 940 183 B 0 C 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 dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 204 450	832 000	532 000	0	A 0 B ³ 300 000 B ⁴ 0 B ⁵ 0 C 0	0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A	405 000	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B ⁶	250 000	0	1 190 000	0	0	
								C	0	0				
8	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	300 000	200 000	200 000	0	A	0	0	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
9	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej 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				
10	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	254 621	101 744	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	152 877	0	0	0	
								C	0	0				
11	855	85510	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewołoce, ul. Tetmajera 4	276 603	264 603	264 603	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
12	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Dammicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773	942 069	942 069	0	A	0	0	902 511	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
13	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	192 000	192 000	0	A	0	0	808 000	1 270 000	1 274 301	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
14	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym.p. poż.	1 200 000	68 000	68 000	0	A	0	0	1 101 250	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
RAZEM:				57 872 007	23 187 605	8 788 974	0	0	14 245 754	152 877	15 514 408	8 414 737	7 161 594	

* 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	10 085 985
B	4 159 769
C	0

¹Gmina Kobylnica

⁴Gmina Głównyżycie

²Gmina Kępcice

⁵Gmina Potęgowo

³Gmina Dammica

⁶Gmina Miasto Ustka

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 koszy finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	508 943	128 589	0	0	A	13 537	115 052	70 865	0	0	
			B					0						
			C					0						
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 120 316		120 316	0	0	A	12 666	107 650	66 306	0	0	
			B					0						
			C					0						
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 273	8 273	0	0	A	871	7 402	4 559	0	0					
B				0										
C				0										
2	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						
3	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:	321 628	55 420	0	0	A	5 834	49 586	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			B					0						
			C					0						
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 51 100	51 100		0	0	A	5 379	45 721	0	0	0		
							B	0						
							C	0						
koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320	4 320	0	0	A	455	3 865	0	0	0					
B				0										
C				0										

4	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	95 921	0	0	A	0	95 921	153 921	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
								B	0					
								C	0					
5	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	206 689	0	0	A	11 802	194 887	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
6	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	240 525	240 525	87 648	0	A	0	152 877	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					
7	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	253 842	8 175	0	A	25 860	219 807	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 205 024	205 024	8 175	0	A	20 721	176 128	0	0	0		
							B	0						
							C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 48 818	48 818	0	0	A	5 139	43 679	0	0	0		
							B	0						
							C	0						
RAZEM łączne koszty finansowe:				2 539 787										
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				989 548	95 823	0	0	67 788	887 348	224 786	0	0	0	---
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				61 411										
								A	67 788	887 348	224 786	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

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:			14 586 167,00
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	7 105 405,00
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	6 899 000,00
Rozchody ogółem:			2 222 618,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 965 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	257 618,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVI/163/2019

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	820,00	820,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 287,00	3 287,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00
Ogółem				155 920,00	155 920,00	155 920,00	0,00

Załącznik Nr 8 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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica , Ustka, Smółdzino, Główczyce, Potęgowo	614 913,00	614 913,00	614 913,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	251 824,00	251 824,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00

4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kępice	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	342 816,00	342 816,00	0,00	342 816,00
					Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	2 021 250,00	2 021 250,00	0,00	2 021 250,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
8.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smółdzino	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
12.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	0,00	7 230,00	0,00	7 230,00
13.	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
14.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
15.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
16.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
17.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	386 569,00	386 569,00	0,00
18.	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

19.	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
20.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	70 598,00	70 598,00	0,00
21.	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
22.	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
23.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	656 191,00	656 191,00	0,00
24.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00

26.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						11 687 499,00	12 784 771,00	4 836 621,00	7 948 150,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/163/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2020 r.

								w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
						Kwota dotacji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	73 021,00		
2.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	0,00		
Razem						308 657,00	73 021,00		
Ogółem						381 678,00			

Załącznik Nr 10 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	251 824,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 230,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	124 901,00	0,00

5.	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
6.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
7.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
8.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	0,00
9.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	0,00
10.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	0,00	35 000,00
11.	851	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

12.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 592 432,00
13.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
14.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	56 934,00
15.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
16.	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
17.	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	307 200,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
19.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00
20.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00

21.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
22.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 200 204,00	3 347 906,00
Ogółem:						4 548 110,00	

Załącznik Nr 11 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 2019 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	200 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
855			Rodzina	0,00	264 603,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	264 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	150 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	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	118 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
Ogółem		250 000,00	614 603,00

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 8 860 024 zł i po stronie wydatków o kwotę 11 692 518 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 7 962 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.;
- 2) zwiększenie o kwotę 611 999 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r..

O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań oświatowych, w tym: o kwotę 5 101 zł w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie oraz o kwotę 606 898 zł w rozdziale 80115 Technika;

- 3) zwiększenie o kwotę 73 800 zł, tj. z kwoty 676 000 zł do kwoty 749 800 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2020 roku Nr DF.I.4020.11.1.2020.MP z tytułu przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, realizujących zadania określone ustawą;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 588 298 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10 457 683 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:

a) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 740 802 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych, w tym:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2” w kwocie 2 837 561 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap II” w kwocie 3 378 100 zł,
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino” w kwocie 525 141 zł w związku z faktem, iż wpływ ww. dochodów nastąpił w grudniu 2019 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2020 roku. Ww. zmiany dokonuje się w celu urealnienia kwot w planach finansowych 2020 roku,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 14 526 600 zł na podstawie podpisanych umów z Wojewodą Pomorskim o udzieleniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych, z tego:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)” o kwotę 1 000 000 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)” o kwotę 5 299 100 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo) o kwotę 4 792 500 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)” o kwotę 3 435 000 zł.

W związku z uzyskaniem ww. dofinansowania zwiększają się również wydatki majątkowe o kwotę 11 572 683 zł na realizację zadań, tj.:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)” o kwotę 405 000 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)” o kwotę 2 940 183 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina

- Główczyce i Gmina Potęgowo)” o kwotę 4 792 500 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)” o kwotę 3 435 000 zł.
 - c) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 375 000 zł planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Potęgowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)”. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 375 000 zł na realizację ww. zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 9 585 000 zł. Zadanie będzie finansowane w kwocie 4 792 500 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 2 396 250 zł przez Powiat, w kwocie 2 021 250 zł przez Gminę Główczyce i w kwocie 375 000 zł przez Gminę Potęgowo,
 - d) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 572 500 zł planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Smółdzino na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)”. Powyższe spowoduje zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 145 000 zł na realizację ww. zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 4 580 000 zł. Zadanie będzie finansowane w kwocie 3 435 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 572 500 zł przez Powiat i w kwocie 572 500 zł przez Gminę Smółdzino,
 - e) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 345 000 zł przeznaczonych 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 z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000 zł. Zadanie będzie finansowane w kwocie 405 000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 155 000 zł przez Powiat i w kwocie 250 000 zł przez Gminę Miasto Ustka;
 - 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 317 557 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego;
 - 6) przeniesienie kwoty 19 926 zł z wydatków bieżących z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z opłat na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego do wydatków majątkowych do rozdziału 60095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku". Ww. inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem zarażenia się nowym wirusem SARS-Cow-2 wywołującym chorobę COVID-19 stanowiącą duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników oraz interesantów;
 - 7) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 317 557 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na wypłatę odszkodowań z tytułu wykupu działek wykorzystanych pod inwestycję związaną z budową drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino, gm. Kobylnica, w obrębie Sierakowo, Kuleszewo, Zajązkowo, Łosino, Kończewo, Barcino, w tym:
 - a) na rzecz osób fizycznych w kwocie 304 673 zł,
 - b) na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 884 zł;
 - 8) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15 920 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego;
 - 9) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 280 zł w rozdziale 75019 Rady powiatów, w tym: o kwotę 259 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za usługi telekomunikacyjne oraz o kwotę 21 zł z tytułu wpływu środków za przekroczenie abonamentów telefonicznych przez Radnych;
 - 10) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 67 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu zwrotu zaliczki za wydatki komornicze z lat ubiegłych w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużnika;
 - 11) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z wpływem środków od firmy KALIOP POLAND SP. Z O.O., zgodnie z podpisanym porozumieniem, za promocję firmy podczas organizowanej imprezy E-sportowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Słupskiego pn. „Rolniczak LAN Party 2020”, poprzez umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej szkoły oraz na pucharach i medalach. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zakup medali, pucharów i nagród dla uczestników

biorących udział w ww. organizowanej przez Jednostkę imprezie;

- 12) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 033 zł i dochodów majątkowych o kwotę 22 595 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z przewidywaną w 2020 roku refundacją wydatków poniesionych przez powiat na realizację zakończonego w 2019 roku projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”;
- 13) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 69 973 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z zakwalifikowaniem Powiatu do dofinansowania (grant) w ramach konkursu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", 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” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia uczniów i nauczycieli szkół (pomoc dydaktyczna). Formuła konkursu przewidywała możliwość zakupu sprzętu ze środków własnych przed przyznaniem grantu, co było zasadne ze względu na przyspieszenie procesu zakupu i przekazywania sprzętu szkołom. Wobec powyższego dokonano zakupu ze środków własnych Powiatu łącznie 26 zestawów: laptop, myszka, torba na laptopa i przekazano 20 zestawów do Zespołu Szkół Agrotechnicznych, 4 zestawy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz 2 zestawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy. Wysokość dofinansowania to 69 972,24 zł (100% kosztów kwalifikowanych), w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 59 217,51 zł i środki Budżetu Państwa w kwocie 10 754,73 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania na ww. zadanie dokonuje się przeniesienia kwoty 70 000 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność z zakup środków dydaktycznych i książek do rozdziału 80115 Technika na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 14) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 893 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu zwrotu kosztów szkoleń pracowników DPS w Machowinku. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na szkolenia pracowników;
- 15) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 326 300 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: o kwotę 325 973 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie mieszkańców Domu oraz o kwotę 327 zł w związku z wpływem należności od mieszkańca DPS za rok 2019. W związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na rok 2020 w wysokości 4 283 zł oraz wpływem dodatkowych świadczeń 500+ oraz wzrostem świadczeń emerytalno-rentowych dla mieszkańców Domu, jednostka dokonała ponownego przeliczenia dochodów, które planuje uzyskać za odpłatność wnoszoną za usługi pomocy społecznej.
Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na:
 - a) wypłatę odprawy rentowej i emerytalnej, nagrody jubileuszowej w kwocie 55 000 zł oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 100 000 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia za usługi psychologa w kwocie 10 000 zł,
 - c) zakup środków czystości, opału na sezon jesienno-zimowy, materiałów do konserwacji oraz rękawiczek i kombinezonów w celu zabezpieczenia mieszkańców i pracowników przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, tj. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 122 000 zł,
 - d) wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej likwidacji stanu zagrożenia życia na II Bloku w kwocie 10 000 zł,
 - e) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem w kwocie 29 300 zł;
- 16) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 215 026 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie mieszkańców Domu. W związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na rok 2020 w wysokości 4 103 zł oraz uzyskaniem dodatkowych świadczeń przez mieszkańców przebywających i rozliczających swój pobyt w Domu, jednostka dokonała ponownego przeliczenia dochodów, które

planuje uzyskać za odpłatność wnoszoną za usługi pomocy społecznej.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 86 865 zł,
 - b) zakup środków czystości i innych wyrobów służących utrzymaniu higieny, masek ochronnych, rękawiczek, gogli, przyłbic ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, naczyń jednorazowych, worków na odpady i innych wg potrzeb w celu zabezpieczenia mieszkańców i pracowników przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, tj. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 16 000 zł oraz zakup hydrantów i innych urządzeń, w celu spełnienia norm przeciwpożarowych w jednostce w kwocie 7 000 zł,
 - c) zakup artykułów spożywczych celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 25 000 zł,
 - d) zakup wyrobów medycznych, środków biobójczych mające na celu zabezpieczenia higienicznych warunków w jednostce, ochronę przed ryzykiem zakażenia, usuwanie zanieczyszczeń, bakterii, wirusów i innych zarazków, tj. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 8 000 zł,
 - e) usługi konserwacji klimatyzatorów, dystrybutorów, itp. celem utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń w kwocie 2 000 zł oraz na wymianę wodomierzy w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków w kwocie 8 000 zł,
 - f) wywóz nieczystości i inne usługi bieżące wg potrzeb w kwocie 35 000 zł,
 - g) resursy dźwigów - opinie o stanie technicznym urządzeń niezbędne dla Urzędu Dozoru Technicznego, parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w kwocie 4 000 zł,
 - h) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem w kwocie 23 161 zł;
- 17) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25 843 zł, tj. z kwoty 125 843 zł na kwotę 100 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.”. Środki na realizację zadania obejmowały prace projektowe i roboty budowlane. Podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej wystąpiła konieczność zlecenia kolejnej ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego tak aby dostosowanie do wymogów p. poż. dotyczyło całego terenu Domu Pomocy Społecznej, a nie jednego budynku. W związku z powyższym rezygnuje się z wykonania robót budowlanych i przeznacza się część środków na dodatkową ekspertyzę i projekt budowlany, a o pozostałą część niewykorzystanych środków zmniejsza się wydatki przeznaczone na ten cel w roku bieżącym. Wobec powyższego zmienia się nazwę zadania z „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.” na „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.- dokumentacja projektowa”;
- 18) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 114 200 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na podstawie pism Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2020 roku Nr DF.I.4020.11.3.2020.MZ i z dnia 30 kwietnia 2020 roku Nr DF-I.4020.11.4.2020.AŁ/MZ z tytułu odpisu 0,5% z przyznanych dodatkowych środków na realizację zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- 19) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 200 557 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność planowanych do otrzymania na realizację przedsięwzięcia pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2019 – 2020, w związku z faktem, iż ww. dochody wpłyną na konto Powiatu w 2021 roku, po zakończeniu projektu. Ww. zmiany dokonuje się w celu urealnienia kwot w planach finansowych 2020 roku;
- 20) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 141 197 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność planowanych do otrzymania na realizację przedsięwzięcia pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2019 – 2021, w związku z faktem, iż ww. dochody wpłyną na konto powiatu w 2021 roku, po zakończeniu projektu. Ww. zmiany

dokonywane w celu urealnienia kwot w planach finansowych 2020 roku;

- 21) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 446 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu części składki OC sprzedanego samochodu marki Volkswagen Transporter C5 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego (131,60 zł) oraz zwrotu od pracownika wypłaconego niesłusznie w roku 2019 dofinansowania do kształcenia nauczycieli (314,30 zł);
- 22) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15 586 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter C5, rok produkcji 2006;
- 23) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z wpływem odsetek od kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dla zadania pn. "Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce";
- 24) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 152 406 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność otrzymanych na realizację projektu pn. „RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w latach 2018 - 2020, w związku z faktem, iż wpływ ww. dochodów nastąpił w grudniu 2019 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2020 roku. Ww. zmiany dokonuje się w celu urealnienia kwot w planach finansowych 2020 roku;
- 25) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 224 zł (koszty pośrednie) w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 17 786 zł (koszty bezpośrednie) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2019 roku środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2016 – 2021. Środki te zostaną przesunięte na realizację zadań w 2020 roku, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku biorących udział w realizacji projektu, stypendia dla uczniów, materiały i pomoce dydaktyczne oraz koszty dojazdu uczniów;
- 26) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 132 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność o niewykorzystane w 2019 roku środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2019 – 2020. Środki te zostaną przesunięte na usługi związane z realizacją projektu w 2020 roku;
- 27) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45 276 zł oraz przeniesienie między paragrafami kwoty 240 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację przedsięwzięcia pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2019 – 2021. Ww. zmiana wynika z faktu iż ww. wydatki będą zrealizowane w 2021 roku;
- 28) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93 261 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność o niewykorzystane w latach ubiegłych środki na realizację przedsięwzięcia pt. "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim". Środki te zostaną przesunięte na realizację zadań w 2020 roku, m.in. na zakup usług szkoleniowych i warsztatowych dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, a także organizację wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto odpowiednio 25% wydatków poniesionych na koszty bezpośrednie projektu zostanie przeznaczona na koszty pośrednie związane z jego obsługą, tj. zakup materiałów biurowych, media oraz dodatki dla pracowników. Łącznie plan wydatków na realizację projektu „Rodzina w Centrum” w 2020 roku wyniesie 253 842 zł, w tym sfinansowane z wkładu własnego 8 175 zł i z dotacji 245 667 zł. Partner projektu – Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje” otrzyma kwotę 5 740 zł, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 239 927 zł;
- 29) zwiększenie wydatków majątkowych o niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł na realizację z tychże środków dwóch zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 100 000 zł, tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na rozszerzony zakres robót termomodernizacyjnych. Zadanie realizowane w latach 2020-2021, w tym: w 2020 roku – wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją i rozpoczęcie termomodernizacji budynku, a w 2021 roku –

dokończenie termomodernizacji budynku na podstawie wykonanej dokumentacji i sporządzenie audytu energetycznego,

- b) pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4” w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 264 603 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe w wysokości 276 603 zł. W 2019 roku Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce wykonało audyt wraz z dokumentacją za kwotę 12 000 zł, a w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku wykonana zostanie termomodernizacja budynku za kwotę 264 603 zł;

30) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 840 000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- a) pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 808 000 zł, tj. z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 192 000 zł w związku z faktem znacznego opóźnienia prac projektowych i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przenosi się na rok 2023. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 3 704 201 zł,
- b) pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p. poż.” o kwotę 32 000 zł, tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 68 000 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na roboty budowlane w roku bieżącym, ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej i przeniesienie ich na rok 2021. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1 200 000 zł;

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 11 753 673 zł na kwotę 14 586 167 zł, tj. o kwotę 2 832 494 zł, w tym:

- zmniejszenie z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 11 753 673 zł na kwotę 6 899 000 zł, tj. o kwotę 4 854 673 zł,
- zwiększenie z tytułu 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 zwiększenie o kwotę 7 105 405 zł (niewykorzystane w 2019 roku środki: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 740 802 zł i z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł),
- zwiększenie z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększenie o kwotę 581 762 zł (na realizację projektów pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” w kwocie 19 009 zł, „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 159 977 zł, „Na fali praktyk do sukcesu” w kwocie 157 110 zł i „RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” w kwocie 245 666 zł),

Ww. zmiana wynika ze znowelizowanego art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym deficyt budżetu JST może być sfinansowany m.in. przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, a także z wprowadzenia do klasyfikacji paragrafów przychodów w celu agregacji nowych pozycji przychodów budżetu JST nowych paragrafów: 905 "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" i 906 "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".

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

- zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 9 531 055 zł na kwotę 12 363 549 zł, tj. o kwotę 2 832 494 zł,
- zmniejszenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 5 031 826 zł na kwotę 4 556 106 zł, tj. o kwotę 475 720 zł,
- aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok.

08 maja 2020 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka