

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 315 102 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 77 097 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 238 005 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 315 102 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 2 193 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 317 295 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 75 290 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 45 000 zł,
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 30 290 zł.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	119 267 718,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	96 573 832,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 295 626,50 zł
2) dochody majątkowe	22 693 886,00 zł
Wydatki	131 632 267,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	91 939 436,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 295 626,50 zł
2) wydatki majątkowe	39 692 831,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	39 692 831,00 zł

- b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 23 355 205,00 zł
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 989 548,00 zł

§ 5. 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 12 364 549 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 364 603 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 4 677 382 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 6 740 802 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 587 167 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 364 603 zł, w tym niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł,
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 900 000 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 740 802 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 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) załączniki Nr 3, 3a, 4, 7, 8 i 10 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 974,00	0,00	6 013,00	878 987,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 974,00	0,00	6 013,00	878 987,00
			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	2 000,00	0,00	6 013,00	8 013,00
750			Administracja publiczna	159 719,00	0,00	7 902,00	167 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 135,00	0,00	7 902,00	61 037,00
			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	5 000,00	0,00	7 902,00	12 902,00
852			Pomoc społeczna	18 812 427,00	0,00	36 062,00	18 848 489,00
			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	18 749 837,00	0,00	36 062,00	18 785 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 793,00	0,00	36 062,00	55 855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 943 948,50	0,00	25 000,00	3 968 948,50
			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	22 518,00	0,00	0,00	22 518,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 777 822,00	0,00	25 000,00	3 802 822,00

			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	266 378,00	0,00	25 000,00	291 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 306,00	0,00	2 120,00	332 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	156 349,00	0,00	2 120,00	158 469,00
			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	2 120,00	2 120,00
bieżące razem:				96 496 735,50	0,00	77 097,00	96 573 832,50
			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	271 523,00	0,00	0,00	271 523,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	22 107 619,00	0,00	90 405,00	22 198 024,00
			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	22 107 619,00	0,00	90 405,00	22 198 024,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00
majątkowe razem:				22 455 881,00	0,00	238 005,00	22 693 886,00
			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	175 472,00	0,00	0,00	175 472,00

Ogółem:	118 952 616,50	0,00	315 102,00	119 267 718,50
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	446 995,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	37 108 369,00	37 108 369,00	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	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 763 924,00	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	37 198 774,00	37 198 774,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	36 813 443,00	36 813 443,00	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	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 713 267,00	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	36 903 848,00	36 903 848,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 681 312,00	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	
				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	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 771 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771 717,00	36 771 717,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	434 577,00	434 577,00	434 577,00	133 000,00	301 577,00	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	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 590,00	444 590,00	444 590,00	133 000,00	311 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	434 577,00	434 577,00	434 577,00	133 000,00	301 577,00	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	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 590,00	444 590,00	444 590,00	133 000,00	311 590,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 077,00	8 077,00	8 077,00	0,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 401 552,00	12 201 552,00	11 785 738,00	8 557 435,00	3 228 303,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 192,00	7 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 290,00	75 290,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 480 744,00	12 205 454,00	11 789 640,00	8 557 435,00	3 232 205,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 290,00	275 290,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 870 844,00	10 670 844,00	10 658 844,00	7 754 522,00	2 904 322,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 192,00	7 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 290,00	75 290,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 950 036,00	10 674 746,00	10 662 746,00	7 754 522,00	2 908 224,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 290,00	275 290,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 177 632,00	1 177 632,00	1 177 632,00	0,00	1 177 632,00	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	7 902,00	7 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 534,00	1 185 534,00	1 185 534,00	0,00	1 185 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą 9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	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 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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 75 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 290,00	75 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 275 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 290,00	275 290,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 1 452 267,00	1 406 470,00	1 406 470,00	0,00	1 406 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 797,00	45 797,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -75 290,00	-30 290,00	-30 290,00	0,00	-30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 376 977,00	1 376 180,00	1 376 180,00	0,00	1 376 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 1 452 267,00	1 406 470,00	1 406 470,00	0,00	1 406 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 797,00	45 797,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -75 290,00	-30 290,00	-30 290,00	0,00	-30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 376 977,00	1 376 180,00	1 376 180,00	0,00	1 376 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 1 406 470,00	1 406 470,00	1 406 470,00	0,00	1 406 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 290,00	-30 290,00	-30 290,00	0,00	-30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 376 180,00	1 376 180,00	1 376 180,00	0,00	1 376 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 45 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 797,00	45 797,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 20 312 119,00	20 126 904,00	17 341 808,00	13 042 507,00	4 299 301,00	2 679 396,00	54 600,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	185 215,00	185 215,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 51 062,00	36 062,00	36 062,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 348 181,00	20 147 966,00	17 362 870,00	13 042 507,00	4 320 363,00	2 679 396,00	54 600,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	200 215,00	200 215,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 18 911 387,00	18 751 387,00	16 031 291,00	12 109 403,00	3 921 888,00	2 667 096,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 51 062,00	36 062,00	36 062,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 947 449,00	18 772 449,00	16 052 353,00	12 109 403,00	3 942 950,00	2 667 096,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 946 060,00	946 060,00	946 060,00	0,00	946 060,00	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 29 062,00	29 062,00	29 062,00	0,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 975 122,00	975 122,00	975 122,00	0,00	975 122,00	0,00	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 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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 151 260,00	151 260,00	151 260,00	0,00	151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 136 260,00	136 260,00	136 260,00	0,00	136 260,00	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 449 425,00	449 425,00	449 425,00	0,00	449 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 453 925,00	453 925,00	453 925,00	0,00	453 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 373 132,50	6 339 270,50	5 784 591,00	5 345 149,00	439 442,00	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
				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	23 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 398 132,50	6 364 270,50	5 809 591,00	5 368 649,00	440 942,00	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	5 822 155,00	5 788 293,00	5 776 993,00	5 345 149,00	431 844,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 847 155,00	5 813 293,00	5 801 993,00	5 368 649,00	433 344,00	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	4 232 373,00	4 232 373,00	4 232 373,00	4 232 373,00	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	19 481,00	19 481,00	19 481,00	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 251 854,00	4 251 854,00	4 251 854,00	4 251 854,00	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	717 672,00	717 672,00	717 672,00	717 672,00	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	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 691,00	721 691,00	721 691,00	721 691,00	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	71 505,00	71 505,00	71 505,00	0,00	71 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 005,00	73 005,00	73 005,00	0,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 395 771,00	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
				zmniejszenie	-80 440,00	-34 440,00	-440,00	-440,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 560,00	22 560,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 377 891,00	7 337 891,00	7 133 415,00	5 657 392,00	1 476 023,00	82 697,00	121 779,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 682 471,00	2 662 471,00	2 584 561,00	2 041 286,00	543 275,00	9 676,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	2 662 471,00	2 662 471,00	2 584 561,00	2 041 286,00	543 275,00	9 676,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 505 416,00	2 479 416,00	2 473 441,00	1 831 240,00	642 201,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 440,00	-34 440,00	-34 440,00	-440,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 560,00	22 560,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507 536,00	2 467 536,00	2 459 001,00	1 830 800,00	628 201,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	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	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 374 356,00	1 374 356,00	1 374 356,00	1 374 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 916,00	1 373 916,00	1 373 916,00	1 373 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 215,00	315 215,00	315 215,00	0,00	315 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 215,00	281 215,00	281 215,00	0,00	281 215,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 690 456,00	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 056,00	468 387,00	47 227,00	0,00	47 227,00	403 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 669,00	1 389 669,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	102 055,00	102 055,00	33 055,00	0,00	33 055,00	51 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 055,00	82 055,00	33 055,00	0,00	33 055,00	31 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 716,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 669,00	1 369 669,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 669,00	1 369 669,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 317 165,50	91 941 629,50	79 435 674,00	54 059 341,00	25 376 333,00	5 243 512,00	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
				zmniejszenie	-194 730,00	-103 730,00	-83 730,00	-440,00	-83 290,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 832,00	101 537,00	98 977,00	23 500,00	75 477,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	408 295,00	408 295,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 632 267,50	91 939 436,50	79 450 921,00	54 082 401,00	25 368 520,00	5 223 512,00	5 953 980,50	749 023,00	0,00	562 000,00	39 692 831,00	39 692 831,00	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		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)	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 Głównyzyce 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 Głównyzyce 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 Damowo-Osowo (Gmina Kępice)	155 000	155 000	155 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	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
16	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
17	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

18	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
19	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
20	750	75020	6050	Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi	75 290	75 290	75 290	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	797	797	797	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo powiatowe w Słupsku
22	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
23	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
24	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
25	852	85202	6050	Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
26	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
27	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

28	854	85421	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
29	855	85510	6050	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306	152 877	14 096	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6058						B	0	152 877	
			6059						C	0	0	
30	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
31	921	92105	6300	Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice"	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż	1 200 000	74 150	74 150	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	962 069	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	333 450	333 450	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:					69 331 693	39 692 831	13 660 450	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 B B C	0 0 0 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 B ¹ B ² C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0 0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 218 556	1 210 773	342 816	0	A B C	525 141 342 816 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0 0 0	7 538 699	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową 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 B ³ B ⁴ B ⁵ C	0 300 000 0 0 0	0 0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A	405 000	0				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				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	100 000	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				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	200 000	2 781 000	2 781 000	
								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				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				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	0	0	0	
								C	0	0				
12	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	962 069	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	902 511	0	0	
								C	0	0				
13	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	333 450	333 450	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	808 000	1 270 000	1 274 301	
								C	0	0				
14	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz.	1 200 000	74 150	74 150	0	A	0	0				Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0	1 101 250	0	0	
								C	0	0				
RAZEM:				57 885 069	23 355 205	8 956 574	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 Damnica

⁶Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 5 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:			14 587 167,00
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	364 603,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	581 762,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 900 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 740 802,00
Rozchody ogółem:			2 222 618,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 965 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	257 618,00

Załącznik Nr 6 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	35 625,00	35 625,00	35 625,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 625,00	35 625,00	35 625,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 625,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 625,00	35 625,00	0,00
Ogółem				151 645,00	151 645,00	151 645,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

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

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

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 Kępcice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kępcice	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, Głównicyce, 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, Głównicyce 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, Główczyce, 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, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	0,00	0,00	0,00

25.	921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	Gmina Kępice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
26.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
27.	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, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smóldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						11 687 499,00	12 804 771,00	4 836 621,00	7 968 150,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały XVI/163/2019

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	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 Jezierzycze - 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	2 667 096,00
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-Kołońskiej		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	31 000,00
20.	921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	20 000,00	0,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00

22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
23.	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
						1 220 204,00	3 402 570,00
Ogółem:						4 622 774,00	

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 i wydatków o kwotę 315 102 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 90 405 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku niewykorzystaniem w terminie środków z niewygasających wydatków zaplanowanych do realizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)" o kwotę 46 125 zł,
 - b) pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)" o kwotę 44 280 zł.
- przyjętych uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/161/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków.

Brak wykonania zadań w terminie określonym w ww. uchwale spowodowany jest przedłużaniem się procedur administracyjnych w celu uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na realizację ww. zadań w 2020 roku;

- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 013 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali (4 094,66 zł) oraz z tytułu zwrotu z EWE Energia nadpłaty za dostarczoną w 2019 roku energię elektryczną (1 918,03 zł).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

- a) opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na działki przejęte na drogi powiatowe w ramach ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) oraz opłaty sądowe w kwocie 1 513 zł,
- b) remont tarasu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku w kwocie 4 500 zł;
- 3) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 902 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z tytułu zwrotu z EWE Energia nadpłaty za dostarczoną w 2019 roku energię elektryczną.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu;

- 4) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 062 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

- a) zakup preparatów do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach domu, płynów i żeli do dezynfekcji rąk dla pracowników i mieszkańców, maseczek ochronnych, pojemników na odpady, mat ochronnych oraz rękawiczek, kombinezonów ochronnych, fartuchów, ochraniaczy na buty, przyłbic, pościeli, koszul i naczyń jednorazowych 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 29 062 zł,
- b) zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych dla mieszkańców w kwocie 2 500 zł,
- c) usługę dekontaminacji prewencyjnej pomieszczeń, tj. proces, który dezaktywuje i usuwa substancje szkodliwe oraz zagrażające życiu mieszkańców DPS w kwocie 4 500 zł;
- 5) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2020 roku Nr DF.I.4020.11.4(3).2020.AŁ/JC z tytułu odpisu 0,5% z przyznaných 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;

- 6) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 120 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej EMPEC nadpłaty za dostarczoną energię ciepłą w 2019 roku. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na wypłatę odprawy z tytułu powołania pracownika do terytorialnej służby wojskowej. Ponadto, przenosi się na ten cel kwotę 440 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników. Całkowita wartość wydatków na powyższy cel wynosi 2 560 zł;
 - 7) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 147 600 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku niewykorzystaniem w całości i w terminie środków z niewygasających wydatków zaplanowanych do realizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku na zadania:
- a) pn. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" o kwotę 141 450 zł, ze względu na przedłużające się procedury wydania wytycznych przez Konserwatora Zabytków niezbędnych do ujęcia w dokumentacji projektowej oraz braku możliwości zapłaty za nadzór nad nie zakończonymi robotami budowlanymi,
 - b) pn. " Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż." o kwotę 6 150 zł, z powodu braku możliwości zapłaty za nadzór autorski rzeczoznawcy p. poż. ze względu na trwające prace nad dokumentacją projektową.

- przyjętych uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/161/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wartości ww. zadań w 2020 roku;

- 8) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 4 000 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zabezpieczenia środków na zapłatę należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Potrzeba zabezpieczenia środków, związana jest z brakiem płatności w terminie należności ze strony dłużników na rzecz Powiatu Słupskiego, w tym podatku od towarów i usług;
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 290 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi”. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania zjazdu i chodnika z elementów kamiennych przed budynkiem Starostwa od strony ul. Szarych Szeregów. W zakres potencjalnej inwestycji wchodzi teren przed budynkiem o pow. 76,2 m² oraz wjazd na podwórze o pow. 70,4 m², będący własnością powiatu słupskiego. Inwestycja ta ma na celu zachowanie spójności zagospodarowania terenu z terenem rewitalizowanym przez Miasto Słupsk. Łączny koszt prac został wyceniony na 75 289,39 zł brutto. Środki na ten cel pochodzą z **rezerwy ogólnej** w kwocie 30 290 zł i **rezerwy inwestycyjnej** w kwocie 45 000 zł;
- 10) przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 15 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie", z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy Domu jak i mieszkańcy wsi. Obiekt zostanie przeznaczony na rozwój nie tylko kultury społeczności lokalnej, ale i wzbogacenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Domu, na którą składają się m. in.: zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej: arteterapia, trening uspołeczniania, muzykoterapia i teatroterapia. Amfiteatr będzie miejscem spotkań i działalności artystycznej osób z niepełnosprawnościami, seniorami, dziećmi i osobami dorosłymi, będzie stanowić bazę działań interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych, a przede wszystkim integracyjnych między mieszkańcami wsi, a nie tylko DPS. Wymiana doświadczeń społecznych, organizacja spotkań, pikników i różnych imprez artystycznych pozwoli rozwijać oraz doskonalić talenty wszystkich grup społecznych, urozmaicić lokalną ofertę kulturalną, dać możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne na realizację zadania w ramach konkursu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności” zgodnie z harmonogramem planowanych naborów Słowińskiej Grupy Rybackiej (SGR) w II półroczu 2020 r. Zgodnie z pozyskaną informacją wstępne ogłoszenie konkursu jest planowane na wrzesień br. a nabór wniosków na przełomie września i października br. z zastrzeżeniem, że w przypadku, np. zaostrenia się sytuacji epidemicznej nabór może ulec opóźnieniu. Środki przewidziane na konkurs to 116 842,68 euro, tj.

498 836,45 zł. Poziom dofinansowanie to maksymalnie 63,63%, tj. 317 409,64 zł;

- 11) przeniesienie w ramach wydatków majątkowych kwoty 26 000 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z rezygnacją z zadań inwestycyjnych pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce" oraz pn. "Zakup pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce" oraz kwoty 14 000 zł z wydatków bieżących z zakupu usług pozostałych na rzecz nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych" w kwocie 40 000 zł. Ww. inwestycja jest bezwzględnie konieczna w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki oraz bezpieczeństwa ludzi w nim przebywających. Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, budynek MOS w Ustce zagraża życiu ludzi. Zalecenia do wykonania przez właściciela (lub zarządcę budynku) to m.in. zlecenie ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, następnie uzgodnienie jej z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP, po czym ściśle wykonanie uzgodnionych rozwiązań. W chwili obecnej zlecono w ramach posiadanych środków w budżecie jednostki wykonanie inwentaryzacji budynku, niezbędnej do wykonania ekspertyzy ppoż..

Ponadto, z zakupu usług pozostałych przenosi się kwotę 20 000 zł, którą przeznacza się na zakup łóżek i kocy, pościeli, farb i akcesoriów do pomalowania pokoi wychowanków;

- 12) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, stanowiących wkład własny środków niezbędnych do realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z rządowego Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
- 13) przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 20 000 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Kępice na realizację zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice”, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca br.. Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie Gminy Kępice i powiatu Słupskiego oraz aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez promowanie kolei drezynowej;
- 14) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł, tj. z kwoty 942 069 zł na kwotę 962 069 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „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” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zabezpieczających miejscowo pokrycie dachu w budynku pałacu przy wieżyczkach na elewacji południowo-wschodniej. Na wykonanej już elewacji przy dłuższych, intensywnych opadach mogą wystąpić zacieki, ponieważ wody opadowe przedostają się pod pokrycie dachowe.

Nakłady na realizację ww. zadania zwiększają się o kwotę 13 062 zł, tj. z kwoty 2 717 773 zł do kwoty 2 730 835 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w kwocie 6 938 zł z roku 2019.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” poprzez przeniesienie kwoty 6 740 802 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych do wolnych środków.

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

15 czerwca 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka