

**UCHWAŁA NR XXI/204/2020
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 29 września 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 1 106 068 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 273 981 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 832 087 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 106 068 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 18 488 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 087 580 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	122 796 160,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	101 462 630,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 503 946,50 zł
2) dochody majątkowe	21 333 530,00 zł
Wydatki	135 160 709,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	96 589 393,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 503 946,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 571 316,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	38 571 316,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	23 590 182,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	2 171 808,00 zł

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

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

§ 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.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/204/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 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	6 939 270,00	0,00	224 771,00	7 164 041,00
			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	2 046 540,00	0,00	224 771,00	2 271 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 985 234,00	0,00	224 771,00	2 210 005,00
852			Pomoc społeczna	19 076 189,00	0,00	47 000,00	19 123 189,00
			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	19 011 199,00	0,00	47 000,00	19 058 199,00
			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	10 088 142,00	0,00	47 000,00	10 135 142,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 848,50	-3 371,00	3 371,00	4 403 848,50
			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	396 918,00	0,00	0,00	396 918,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 871,00	-3 371,00	3 371,00	53 871,00
			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	3 371,00	-3 371,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	0,00	3 371,00	53 871,00
855			Rodzina	5 558 275,00	0,00	2 210,00	5 560 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 940,00	0,00	0,00	803 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 873 628,00	0,00	2 210,00	1 875 838,00

Strona 1 z 2

			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	1 157,00	0,00	2 210,00	3 367,00
bieżące razem:				101 188 649,50	-3 371,00	277 352,00	101 462 630,50
			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	1 449 863,00	0,00	0,00	1 449 863,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 914 872,00	0,00	300 000,00	20 214 872,00
			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	19 914 872,00	0,00	300 000,00	20 214 872,00
			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	7 010 793,00	0,00	300 000,00	7 310 793,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	532 087,00	532 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	532 087,00	532 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	532 087,00	532 087,00
majątkowe razem:				20 501 443,00	0,00	832 087,00	21 333 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00

Ogółem:				121 690 092,50	-3 371,00	1 109 439,00	122 796 160,50
			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	1 472 458,00	0,00	0,00	1 472 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/204/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 957 522,00	13 376 042,00	13 032 661,00	2 039 097,00	10 993 564,00	253 381,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	34 581 480,00	34 581 480,00	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	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 894 022,00	13 376 042,00	13 032 661,00	2 039 097,00	10 993 564,00	253 381,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517 980,00	35 517 980,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 095 973,00	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	34 286 554,00	34 286 554,00	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	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 032 473,00	5 809 419,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223 054,00	35 223 054,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 161 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 653,00	34 161 653,00	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	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 098 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 098 153,00	35 098 153,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	263 228,00	263 228,00	238 228,00	1 000,00	237 228,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 228,00	233 228,00	233 228,00	1 000,00	232 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	233 228,00	233 228,00	208 228,00	0,00	208 228,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	203 228,00	203 228,00	203 228,00	0,00	203 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 081,00	189 081,00	189 081,00	0,00	189 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 081,00	184 081,00	184 081,00	0,00	184 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 528 404,00	16 528 404,00	15 624 829,00	14 066 791,00	1 558 038,00	390 075,00	323 211,00	190 289,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 678 404,00	16 528 404,00	15 624 829,00	14 066 791,00	1 558 038,00	390 075,00	323 211,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 321 878,00	1 321 878,00	1 298 976,00	1 184 898,00	114 078,00	0,00	22 902,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 878,00	1 321 878,00	1 298 976,00	1 184 898,00	114 078,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 726 770,00	2 691 770,00	2 664 770,00	1 500,00	2 663 270,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755 210,00	2 720 210,00	2 664 770,00	1 500,00	2 663 270,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 940,00	57 940,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 626 093,00	20 401 958,00	17 598 654,00	13 113 974,00	4 484 680,00	2 700 204,00	52 000,00	51 100,00	0,00	0,00	224 135,00	224 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 920,00	-23 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	47 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	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	20 689 173,00	20 448 958,00	17 645 654,00	13 117 974,00	4 527 680,00	2 700 204,00	52 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	240 215,00	240 215,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 199 869,00	19 000 869,00	16 261 965,00	12 167 323,00	4 094 642,00	2 687 904,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 920,00	-23 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	47 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	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	19 262 949,00	19 047 869,00	16 308 965,00	12 171 323,00	4 137 642,00	2 687 904,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 080,00	215 080,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 143,00	90 143,00	90 143,00	90 143,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 143,00	94 143,00	94 143,00	94 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 050 778,00	1 050 778,00	1 050 778,00	0,00	1 050 778,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 778,00	1 087 778,00	1 087 778,00	0,00	1 087 778,00	0,00	0,00	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	1 310 392,00	1 310 392,00	1 310 392,00	0,00	1 310 392,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 314 392,00	1 314 392,00	1 314 392,00	0,00	1 314 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 920,00	-23 920,00	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	131 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 832 532,50	6 788 670,50	5 859 591,00	5 394 846,00	464 745,00	140 532,00	111 537,50	677 010,00	0,00	0,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-8 000,00	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	6 822 532,50	6 778 670,50	5 857 591,00	5 394 846,00	462 745,00	132 532,00	111 537,50	677 010,00	0,00	0,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	807 845,50	797 845,50	7 598,00	0,00	7 598,00	13 000,00	100 237,50	677 010,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-8 000,00	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	797 845,50	787 845,50	5 598,00	0,00	5 598,00	5 000,00	100 237,50	677 010,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 396 167,00	11 888 030,00	5 223 674,00	4 279 503,00	944 171,00	937 227,00	4 687 691,00	1 039 438,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 397 655,00	11 889 518,00	5 225 162,00	4 279 503,00	945 659,00	937 227,00	4 687 691,00	1 039 438,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 727 525,00	4 219 388,00	3 543 424,00	2 647 198,00	896 226,00	307 200,00	368 764,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 729 013,00	4 220 876,00	3 544 912,00	2 647 198,00	897 714,00	307 200,00	368 764,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 909,00	207 909,00	207 909,00	0,00	207 909,00	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	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 693,00	208 693,00	208 693,00	0,00	208 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	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	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	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	2 022 186,00	468 387,00	47 227,00	0,00	47 227,00	403 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 799,00	1 553 799,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 527,00	-15 940,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 587,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 587,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 961 246,00	452 447,00	45 227,00	0,00	45 227,00	389 220,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 799,00	1 508 799,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-10 150,00	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	89 905,00	69 905,00	31 055,00	0,00	31 055,00	20 850,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
		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	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	
				zmniejszenie	-10 150,00	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	-10 150,00	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	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 533 846,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 799,00	1 533 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 587,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 587,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488 846,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 799,00	1 488 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 533 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 799,00	1 533 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 587,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 587,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 799,00	1 488 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	24 125,00	24 125,00	14 125,00	0,00	14 125,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 790,00	-3 790,00	0,00	0,00	0,00	-3 790,00	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	20 335,00	20 335,00	14 125,00	0,00	14 125,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-3 790,00	-3 790,00	0,00	0,00	0,00	-3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	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
				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	148 500,00	148 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	97 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	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
				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	148 500,00	148 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	97 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	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
				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	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	134 054 641,50	96 570 905,50	82 669 519,00	54 131 434,00	28 538 085,00	5 218 156,00	6 163 393,50	1 957 837,00	0,00	562 000,00	37 483 736,00	37 483 736,00	213 971,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 947,00	-58 440,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 507,00	-174 507,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 339 015,00	76 928,00	48 488,00	4 000,00	44 488,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 087,00	1 262 087,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 160 709,50	96 589 393,50	82 709 007,00	54 135 434,00	28 573 573,00	5 197 156,00	6 163 393,50	1 957 837,00	0,00	562 000,00	38 571 316,00	38 571 316,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/204/2020

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 29 września 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B 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)	3 698 038	3 698 038	496 380	0	A B C	2 705 278 496 380 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	7 578 576	7 578 576	1 917 145	0	A B ⁴ B ⁵ C	3 744 287 1 658 675 258 469 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A B ⁶ B C	405 000 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000	875 000	437 500	0	A B C	0 437 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B ³ B ⁴ B ⁵ C	0 300 000 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo-Osowo (Gmina Kępice)	155 000	155 000	155 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000	650 000	300 000	0	A B C	0 300 000 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:	386 500	386 500	0	0	A B C	386 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)		41 000	0	0	A B C	41 000 0 0	0	
				- 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska),		22 500	0	0	A B C	22 500 0 0	0	
				- 1147G na odcinku Cieccholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)		223 000	0	0	A B C	223 000 0 0	0	
				- 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)		100 000	0	0	A B C	100 000 0 0	0	

17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129	124 901	124 901	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	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
20.	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
21.	700	70005	6050	Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20)	24 574	24 574	24 574	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174	396 662	396 662	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	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
24.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu 2 kompletów strażackich torów przeszkód do ćwiczeń pożarniczych	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	797	797	797	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26.	801	80120	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
27.	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
28.	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
29.	852	85202	6060	Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	24 000	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
30.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.wraz z dokumentacją projektową	650 000	76 080	76 080	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31.	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
32.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	40 000	0	0	A B C	40 000 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
33.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 135	25 135	25 135	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
34.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych 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
35.	853	85395	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	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
37.	855	85510	6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	136 149 77 822	136 149 77 822	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000	282 000	282 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	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
40.	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
41.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	886 482	0	A B C	75 587 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

42.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	258 450	258 450	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
43.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	164 130	164 130	164 130	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
44.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	30 000	0	0	A	30 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
RAZEM:					64 554 010	38 571 316	14 142 886	0		24 428 430	0		

A	17 067 637
B	7 310 793
C	50 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

¹Gmina Kobylnica

⁴Gmina Głowczyce

²Gmina Kępice

⁵Gmina Potęgowo

³Gmina Damnica

⁶Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/204/2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 września 2020 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
								A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644	0	0	0	A B B C	0 0 0 0	0 0 0 0	3 746 428	2 673 165	1 806 573	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B ¹ B ² C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0 0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 218 556	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 (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B ³ B ⁴ B ⁵ C	0 300 000 0 0 0	0 0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

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

18	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	1 200 000	74 150	74 150	0	A	0	0	1 101 250	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
19	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000	0	0		A	0	0	100 000	180 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
RAZEM:				63 432 292	23 590 182	9 198 841	0	0	14 391 341	0	18 470 270	9 913 365	8 019 174	

A	10 231 572
B	4 159 769
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

¹ Gmina Kobylnica

⁴ Gmina Główeczyce

² Gmina Kępice

⁵ Gmina Potęgowo

³ Gmina Damnica

⁶ Gmina Miasto Ustka

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

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	0	0	0	A	0	0	3 746 428	2 522 005	1 806 573	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	508 943	128 589	0	0	A	13 537	115 052	70 865	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 120 316	120 316	0	0	A	12 666	107 650	66 306	0	0		
							B	0						
							C	0						
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 273	8 273	0	0	A	871	7 402	4 559	0	0		
							B	0						
							C	0						
3.	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 973	69 973	0	0	A	10 755	59 218	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					

4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	312 324	55 420	0	0	A	5 834	49 586	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 51 100		51 100	0	0	A	5 379	45 721	0	0	0	
								B	0					
								C	0					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320		4 320	0	0	A	455	3 865	0	0	0	
								B	0					
								C	0					
5.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	95 921	0	0	A	0	95 921	153 921	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
								B	0					
								C	0					
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	206 689	0	0	A	11 802	194 887	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Nazwa projektu: Pomorskie S.O.S.	374 400	374 400	0	0	A	56 160	318 240	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
								B	0					
								C	0					
8.	855	85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	803 940	803 940	0	0	A	126 379	677 561	0	0	0	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
9.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971	213 971	213 971	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					

10.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	701 499	69 306	0	0	A	7 299	62 007	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			B					0							
			C					0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 57 632	701 499	57 632	0	0	A	6 071	51 561	0	0	0		
			B					0							
			C					0							
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 11 674	701 499	11 674	0	0	A	1 228	10 446	0	0	0		
			B					0							
			C					0							
			zwrot niewykorzystanych środków	701 499	177 866	177 866	0	0	A	18 723	159 143	0	0		0
			B						0						
			C						0						
RAZEM łączne koszty finansowe:				3 860 135											
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				2 171 808	213 971	0	0	250 489	1 731 615	3 971 214	2 522 005	1 806 573	---		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				24 267											
								A	250 489	1 731 615	3 971 214	2 522 005	1 806 573		
								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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	w złotych z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica , Ustka, Smóldzino, Główczyce, Potęgowo	581 363,00	581 363,00	581 363,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	251 824,00	251 824,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	1 536 364,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	342 816,00	342 816,00	0,00	342 816,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główeczyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Główeczyce	1 658 675,00	1 658 675,00	0,00	1 658 675,00
					Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	258 469,00	258 469,00	0,00	258 469,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr1179G od m. Smoldzino w kierunku DW213 (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	496 380,00	496 380,00	0,00	496 380,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

13.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - 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: Smóldzino, Potęgowo, Główny, Dębica Kaszubska, Dammica, 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: Dammica, 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.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20.	851	85149	2710	Profilaktyka bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Dammica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00

21.	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
22.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	70 598,00	70 598,00	0,00
23.	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
24.	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
25.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski, Tarnowski, Kwidzyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyzyce, Kępice, Potęgowo, Smółdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	390 037,00	630 027,00	630 027,00	0,00
26.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Głównyzyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smółdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	0,00	0,00	0,00

27.	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
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
29.	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, Głowczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						11 424 136,00	12 499 101,00	4 793 407,00	7 705 694,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	251 824,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	124 901,00	0,00
4.	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

5.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Dąbnica 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
6.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	0,00
7.	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
8.	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
9.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	0,00
10.	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

11.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 687 904,00
12.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
13.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołoobrzeskiej		0,00	56 934,00
14.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
15.	853	85395	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
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	20 850,00
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	6 210,00
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	17 500,00
						1 241 414,00	3 383 938,00
Ogółem:						4 625 352,00	

Uzasadnienie
do 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 1 106 068 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 532 087 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
 - 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska),
 - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska),
 - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice),
 - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" w kwocie 386 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe;
 - b) pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" w kwocie 40 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu 2020 roku ww. zadanie, którego realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (w 2020 roku) oraz robót budowlanych (w 2021 roku). Konieczność realizacji zadania wynika z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o budynek palarni. Rezultatem tego jest konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łączne nakłady wynoszą 200 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i realizowana w latach 2020 - 2021;
 - c) pn. "Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową, w kwocie 30 000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu 2020 roku ww. zadanie inwestycyjne. Wprowadzenie zadania konieczne jest ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w ww. decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełnia wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000 zł. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i realizowana w latach 2020 - 2021;
 - d) 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 kwocie 75 587 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W związku z powyższym ulega zmianie źródło finansowania zadania, w tym: środki własne powiatu zmniejszenie o kwotę 75 587 zł, tj. z kwoty 962 069 zł na kwotę 886 482 zł i środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększenie o kwotę 75 587 zł. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2021;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 224 771 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego;
- 3) zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (Gmina Dębica Kaszubska) na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)" oraz zwiększenie

dochodów majątkowych o kwotę 300 000 zł planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębica Kaszubska na ww. zadanie. W wyniku zwiększenia dochodów zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 550 000 zł, tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 650 000 zł, w tym: dotacja od Gminy Dębica Kaszubska o kwotę 300 000 zł i środki własne Powiatu o kwotę 250 000 zł, tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 300 000 zł. Zadanie finansowane będzie w kwocie 300 000 zł przez gminę, w kwocie 300 000 zł przez Powiat i w kwocie 50 000 zł przez Nadleśnictwo Leśny Dwór. Zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu przebudowy odcinka drogi o długości 1,53 km. Cały zakres robót obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1172G o łącznej długości 1,86 km poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu „yomb” ułożonych w dwóch rzędach wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego z podziałem na etapy: etap I: odcinek drogi o długości 0,33 km i etap II: odcinek drogi o długości 1,53 km;

- 4) przeniesienie dochodów bieżących między paragrafami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 371 zł przeznaczonych na koszty obsługi realizacji programu Wyrównywania różnic między regionami III, stanowiących 1,5% przyznanej kwoty;
- 5) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 722 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w terminie dotacji za 2019 r. przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne”;
- 6) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 488 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymaniem ponadplanowych środków z tytułu rozliczenia przez Urząd Miasta Słupska kosztów utrzymania mieszkania przy ul. Jagiełły w Słupsku (nadpłata z rozliczenia wody i ścieków z 2019 r.) w kwocie 619,99 zł oraz zwrotu składek ZUS wynikających z korekt deklaracji rozliczeniowych w latach 2015 r. - 2019 r. w kwocie 867,49 zł.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

- a) niezbędne zakupy dla wychowanków (m. in. sprzęt ortopedyczny, itp.) w kwocie 784 zł,
- b) zapłatę odsetek w kwocie 704 zł, w tym: 0,64 zł odsetek od przyznanej sądownie nagrody jubileuszowej w związku z otrzymanym wyrokiem Sądowym Sądu Rejonowego w Słupsku oraz 703 zł odsetek od należności wobec ZUS. W związku z otrzymaną informacją z ZUS dotyczącą przeliczenia należnych składek dokonano korekty rozliczenia DRA za miesiąc I - II.2016 r., w wyniku przeliczenia ustalono należność wobec ZUS od której zostały naliczone odsetki;
- 7) przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 75495 Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł do wydatków majątkowych do rozdziału 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kompletów strażackich torów przeszkód do ćwiczeń pożarniczych;
- 8) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce". Inwestycja obejmuje modernizację elementów hali (m. in. wycykinowanie, polakierowanie i oznaczenie linii boisk do futsalu, piłki ręcznej i piłki koszykowej) w celu możliwości przeprowadzenia Młodzieżowych Mistrzostw Polski U13 w futsalu;
- 9) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 10 000 zł z rozdziału 85395 Pozostała działalność, kwoty 12 150 zł z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwoty 3 790 zł z rozdziału 92195 Pozostała działalność i kwoty 2 500 zł z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotację celową na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie 28 440 zł. Kwota ta stanowi 50% kosztów badań osób z grupy ryzyka objętych programem;
- 10) zmiana nazwy zadania z „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż. - dokumentacja projektowa” na "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż. wraz z dokumentacją projektową" oraz zmniejszenie wydatków majątkowych (środki własne Powiatu) o kwotę 23 920 zł, tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 76 080 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na wykonaniu dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie nowo przyjętych mieszkańców Domu.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków, w tym na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia za świadczenie usług pielęgniarских i innych wg potrzeb w kwocie 4 000 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, prenumerat, materiałów do napraw i konserwacji, artykułów gospodarczych, sprzętu AGD, mebli, sprzętu komputerowego w kwocie 37 000 zł,
- c) zakup artykułów spożywczych celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 4 000 zł,
- d) opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne w kwocie 2 000 zł;

12) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 75 000 zł, tj. z kwoty 333 450 zł na kwotę 258 450 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. W wyniku przedłużających się terminów uzgadniania dokumentacji projektowej przez Konserwatora Zabytków planowane wydatki poniesione zostaną dopiero w 2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2023.

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

29 września 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka