

**UCHWAŁA NR XXIV/237/2020
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 zmniejszenia o kwotę 62 192 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 495 822 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 558 014 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 2 152 041 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1 188 803 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 963 238 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	123 885 826,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	103 162 559,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) dochody majątkowe	20 723 267,00 zł
Wydatki	135 806 526,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	97 848 576,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) wydatki majątkowe	37 957 950,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	37 957 950,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	23 522 152,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	2 905 092,00 zł

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

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

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

11 920 700 zł

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 364 603 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 4 233 533 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 352 779 zł;
- 4) wolnych środków w kwocie 6 740 802 zł”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

14 143 318 zł

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 364 603 zł, w tym niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 456 151 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 352 779 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 740 802 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

2 222 618 zł

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/237/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	320 355,00	-13 378,00	0,00	306 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 355,00	-13 378,00	0,00	306 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 355,00	-13 378,00	0,00	306 977,00
600			Transport i łączność	7 294 116,00	0,00	40 178,00	7 334 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 934 533,00	0,00	35 000,00	4 969 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	631 438,00	0,00	35 000,00	666 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 351 311,00	0,00	4 688,00	2 355 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 688,00	4 688,00
	60095		Pozostała działalność	8 272,00	0,00	490,00	8 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	490,00	490,00

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

758			Różne rozliczenia	32 012 863,00	-764,00	283 384,00	32 295 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	283 384,00	283 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	283 384,00	283 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 449,00	-764,00	0,00	144 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 449,00	-764,00	0,00	144 685,00
801			Oświata i wychowanie	414 995,00	-4 179,00	17 610,00	428 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 585,00	0,00	0,00	193 585,00
	80115		Technika	44 808,00	-840,00	12 456,00	56 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	541,00	841,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 560,00	0,00	1 290,00	19 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 915,00	0,00	613,00	9 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-840,00	0,00	1 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	64 280,00	-3 339,00	5 154,00	66 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	26,00	156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	5 128,00	65 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-3 339,00	0,00	661,00
851			Ochrona zdrowia	2 922 547,00	0,00	257,00	2 922 804,00

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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 349,00	-2 122,00	0,00	9 227,00
		0830	Wpływy z usług	100 693,00	-36 656,00	0,00	64 037,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 637,00	0,00	1 013,00	6 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	0,00	1 081,00	5 201,00
855			Rodzina	5 669 662,00	-89 473,00	0,00	5 580 189,00
			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	820 140,00	-89 473,00	0,00	730 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	875 840,00	-89 473,00	0,00	786 367,00
			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	-89 473,00	0,00	714 467,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 561,00	-75 408,00	0,00	602 153,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 379,00	-14 065,00	0,00	112 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 662,00	-2 000,00	12 755,00	457 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 662,00	-2 000,00	12 755,00	457 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 662,00	0,00	12 755,00	457 417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00	0,00	1 590,00	1 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00

	bieżące razem:	102 666 737,50	-228 078,00	723 900,00	103 162 559,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 552 807,00	-89 473,00	0,00	2 463 334,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	20 307 284,00	-394 514,00	0,00	19 912 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 307 284,00	-394 514,00	0,00	19 912 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 403 205,00	-312 500,00	0,00	7 090 705,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 748 665,00	-82 014,00	0,00	12 666 651,00
758		Różne rozliczenia	316 427,00	-163 500,00	0,00	152 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	316 427,00	-163 500,00	0,00	152 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 427,00	-163 500,00	0,00	152 927,00
majątkowe razem:			21 281 281,00	-558 014,00	0,00	20 723 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00

Ogółem:		123 948 018,50	-786 092,00	723 900,00	123 885 826,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 575 402,00	-89 473,00	0,00	2 485 929,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/237/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	347 355,00	347 355,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 431,00	-18 431,00	-5 053,00	0,00	-5 053,00	0,00	-13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 924,00	328 924,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	306 977,00	0,00	306 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	320 355,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 378,00	-13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 977,00	306 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 977,00	0,00	306 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	320 355,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 378,00	-13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 977,00	306 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 977,00	0,00	306 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 053,00	-5 053,00	-5 053,00	0,00	-5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 947,00	21 947,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 556,00	-4 556,00	-4 556,00	0,00	-4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 444,00	21 444,00	21 444,00	0,00	21 444,00	0,00	21 444,00	0,00	21 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 313 401,00	13 426 339,00	13 082 736,00	2 039 097,00	11 043 639,00	253 603,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887 062,00	35 887 062,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 500,00	-1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 309 901,00	13 461 339,00	13 117 736,00	2 039 097,00	11 078 639,00	253 603,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 562,00	34 848 562,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 184 533,00	4 934 533,00	4 934 533,00	0,00	4 934 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 219 533,00	4 969 533,00	4 969 533,00	0,00	4 969 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 934 533,00	4 934 533,00	4 934 533,00	0,00	4 934 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 969 533,00	4 969 533,00	4 969 533,00	0,00	4 969 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 321 777,00	5 809 641,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 512 136,00	35 512 136,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 500,00	-1 038 500,00	0,00	0,00	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	40 283 277,00	5 809 641,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 603,00	0,00	5 556 038,00	253 603,00	0,00	0,00	0,00	34 473 636,00	34 473 636,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 177 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 177 235,00	35 177 235,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 500,00	-1 038 500,00	0,00	0,00	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	34 138 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 138 735,00	34 138 735,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 733 844,00	12 261 892,00	11 846 078,00	8 600 692,00	3 245 386,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 198,00	-2 801,00	-2 801,00	0,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 397,00	-17 397,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 731 043,00	12 259 091,00	11 843 277,00	8 600 692,00	3 242 585,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 195 136,00	10 723 184,00	10 711 184,00	7 803 445,00	2 907 739,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 198,00	-2 801,00	-2 801,00	0,00	-2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 397,00	-17 397,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 192 335,00	10 720 383,00	10 708 383,00	7 803 445,00	2 904 938,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 255 734,00	1 255 734,00	1 255 734,00	0,00	1 255 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 372,00	1 255 372,00	1 255 372,00	0,00	1 255 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	226 441,00	226 441,00	226 441,00	0,00	226 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 440,00	226 440,00	226 440,00	0,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	918 450,00	918 450,00	918 450,00	0,00	918 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 273,00	918 273,00	918 273,00	0,00	918 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 676,00	8 676,00	8 676,00	0,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 261,00	-2 261,00	-2 261,00	0,00	-2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 397,00	-17 397,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 815 524,00	16 665 524,00	15 759 487,00	14 051 777,00	1 707 710,00	319 648,00	398 806,00	187 583,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-777 593,00	-777 593,00	-777 593,00	-777 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 049 175,00	15 899 175,00	14 993 138,00	13 274 184,00	1 718 954,00	319 648,00	398 806,00	187 583,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 746 800,00	3 746 800,00	3 582 871,00	3 454 984,00	127 887,00	0,00	163 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 044,00	3 748 044,00	3 584 115,00	3 454 984,00	129 131,00	0,00	163 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 980,00	114 980,00	114 980,00	0,00	114 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 224,00	116 224,00	116 224,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 044 593,00	9 044 593,00	8 583 370,00	7 637 905,00	945 465,00	316 142,00	145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-777 593,00	-777 593,00	-777 593,00	-777 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 277 000,00	8 277 000,00	7 815 777,00	6 860 312,00	955 465,00	316 142,00	145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 263 363,00	6 263 363,00	6 263 363,00	6 263 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-777 593,00	-777 593,00	-777 593,00	-777 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 485 770,00	5 485 770,00	5 485 770,00	5 485 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	139 060,00	139 060,00	139 060,00	0,00	139 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 060,00	149 060,00	149 060,00	0,00	149 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 215 697,00	20 981 275,00	18 320 061,00	13 453 704,00	4 866 357,00	2 540 997,00	41 303,00	78 914,00	0,00	0,00	234 422,00	234 422,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 877,00	-91 572,00	-91 572,00	0,00	-91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 374,00	20 802,00	20 802,00	17 012,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 232 194,00	20 910 505,00	18 249 291,00	13 470 716,00	4 778 575,00	2 540 997,00	41 303,00	78 914,00	0,00	0,00	321 689,00	321 689,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 730 563,00	19 521 276,00	16 952 276,00	12 454 057,00	4 498 219,00	2 528 697,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	209 287,00	209 287,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 877,00	-91 572,00	-91 572,00	0,00	-91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 726 258,00	19 429 704,00	16 860 704,00	12 454 057,00	4 406 647,00	2 528 697,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	296 554,00	296 554,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 555 920,00	1 555 920,00	1 555 920,00	0,00	1 555 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 572,00	-91 572,00	-91 572,00	0,00	-91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 464 348,00	1 464 348,00	1 464 348,00	0,00	1 464 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 040,00	111 040,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 735,00	106 735,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 247,00	98 247,00	0,00	0,00	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	91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 819,00	189 819,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 378 768,00	1 353 633,00	1 352 633,00	993 126,00	359 507,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	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	20 802,00	20 802,00	20 802,00	17 012,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 570,00	1 374 435,00	1 373 435,00	1 010 138,00	363 297,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 287,00	766 287,00	766 287,00	766 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 271,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 558,00	780 558,00	780 558,00	780 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 868,00	139 868,00	139 868,00	139 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 321,00	142 321,00	142 321,00	142 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 470,00	62 470,00	62 470,00	0,00	62 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 260,00	66 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 311 308,00	7 271 308,00	7 053 626,00	5 666 255,00	1 387 371,00	82 697,00	134 985,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 932,00	-290 932,00	-290 932,00	-289 688,00	-1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 020 376,00	6 980 376,00	6 762 694,00	5 376 567,00	1 386 127,00	82 697,00	134 985,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 672 182,00	2 672 182,00	2 573 572,00	2 095 126,00	478 446,00	9 676,00	88 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 472 182,00	2 472 182,00	2 373 572,00	1 895 126,00	478 446,00	9 676,00	88 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 690 538,00	1 690 538,00	1 690 538,00	1 690 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 538,00	1 490 538,00	1 490 538,00	1 490 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 020 772,00	2 020 772,00	2 009 114,00	1 766 831,00	242 283,00	0,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 688,00	-89 688,00	-89 688,00	-89 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 931 084,00	1 931 084,00	1 919 426,00	1 677 143,00	242 283,00	0,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 421 266,00	1 421 266,00	1 421 266,00	1 421 266,00	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	-89 688,00	-89 688,00	-89 688,00	-89 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 331 578,00	1 331 578,00	1 331 578,00	1 331 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 434 384,00	2 394 384,00	2 376 849,00	1 804 298,00	572 551,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	-1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 140,00	2 393 140,00	2 375 605,00	1 804 298,00	571 307,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 308,00	82 308,00	82 308,00	0,00	82 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	-1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 064,00	81 064,00	81 064,00	0,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 602 751,00	12 094 614,00	5 202 091,00	4 248 731,00	953 360,00	928 327,00	4 910 598,00	1 053 598,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 870,00	-89 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 473,00	0,00	0,00	0,00	-17 397,00	-17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 595,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 517 476,00	12 009 339,00	5 206 289,00	4 252 929,00	953 360,00	928 327,00	4 910 598,00	964 125,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	875 840,00	875 840,00	2 300,00	1 896,00	404,00	0,00	69 600,00	803 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 473,00	-89 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 367,00	786 367,00	2 300,00	1 896,00	404,00	0,00	69 600,00	714 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	677 561,00	677 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 408,00	-75 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 153,00	602 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 065,00	-14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 314,00	112 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 687 121,00	6 687 121,00	1 641 371,00	1 592 045,00	49 326,00	630 027,00	4 415 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 691 319,00	6 691 319,00	1 645 569,00	1 596 243,00	49 326,00	630 027,00	4 415 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	490 518,00	490 518,00	490 518,00	490 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	494 716,00	494 716,00	494 716,00	494 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
8510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 777 913,00	4 269 776,00	3 546 201,00	2 643 361,00	902 840,00	298 300,00	425 275,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 397,00	-17 397,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 777 913,00	4 269 776,00	3 546 201,00	2 643 361,00	902 840,00	298 300,00	425 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 166,00	294 166,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 397,00	-17 397,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 166,00	294 166,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	12 755,00	12 755,00	12 755,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 755,00	160 755,00	147 755,00	0,00	147 755,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 755,00	12 755,00	12 755,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 755,00	160 755,00	147 755,00	0,00	147 755,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 755,00	12 755,00	12 755,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 755,00	130 755,00	130 755,00	0,00	130 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 938 626,00	452 447,00	45 227,00	0,00	45 227,00	389 220,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 179,00	1 486 179,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 005,00	-12 005,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 926 621,00	452 447,00	45 227,00	0,00	45 227,00	389 220,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 174,00	1 474 174,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 466 226,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 179,00	1 466 179,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 005,00	-12 005,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 454 221,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 174,00	1 454 174,00	0,00	0,00			
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 466 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 179,00	1 466 179,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 005,00	-12 005,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 454 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 174,00	1 454 174,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	137 958 567,50	99 037 379,50	84 236 294,00	54 465 198,00	29 771 096,00	4 958 844,00	6 499 647,50	2 780 594,00	0,00	562 000,00	38 921 188,00	38 921 188,00	213 971,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 362 406,00	-1 272 802,00	-1 169 951,00	-1 067 281,00	-102 670,00	0,00	-13 378,00	-89 473,00	0,00	0,00	-1 089 604,00	-1 089 604,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	210 365,00	83 999,00	83 999,00	21 210,00	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 366,00	126 366,00	0,00	0,00				
				po zmianach	135 806 526,50	97 848 576,50	83 150 342,00	53 419 127,00	29 731 215,00	4 958 844,00	6 486 269,50	2 691 121,00	0,00	562 000,00	37 957 950,00	37 957 950,00	213 971,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/237/2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B ¹ B ² C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 159 496	1 151 713	313 286	0	A B C	525 141 313 286 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G 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. Smoldzino w kierunku DW213 (Gmina Smoldzino)	3 698 038	3 698 038	496 380	0	A B C	2 705 278 496 380 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 578 576	7 578 576	1 917 145	0	A B ⁴ B ⁵ C	3 744 287 1 658 675 258 469 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A B ⁶ B C	405 000 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B ³ B ⁴ B ⁵ C	0 300 000 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:	223 000	50 000	0	0	A B C	50 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				- 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)		50 000	0	0	A B C	50 000 0 0		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smoldzino)	98 400	98 400	49 200	0	A B ⁷ C	0 49 200 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	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
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)	80 000	80 000	40 000	0	A B ² C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	100 001	82 742	50 000	0	A B ⁸ C	0 32 742 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główezyce)	250 000	250 000	125 000	0	A B ⁴ C	0 125 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	180 000	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Starosywo Powiatowe w Słupsku
22.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo powiatowe w Słupsku
23.	600	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku	19 926	19 926	19 926	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60095	6060	Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główezycach	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
26.	700	70005	6050	Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20)	24 574	24 574	24 574	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	710	71012	6060	Zakup rozbudowy oprogramowania e-usługi InterMap, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	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
29.	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
30.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	801	80120	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	150 000	150 000	79 001	0	A B C	70 999 0 0	0 0 0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

32.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopy 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
33.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
34.	852	85202	6060	Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	23 247	23 247	23 247	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
25.	852	85202	6060	Zakup automatycznej krajalnicy do wędlin i sera dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
36.	852	85202	6060	Zakup podnośnika hydraulicznego do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	31 112	31 112	31 112	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
37.	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	17 220	17 220	17 220	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
38.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	31 740	31 740	31 740	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
39.	852	85202	6060	Zakup urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	11 500	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
40.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.wraz z dokumentacją projektową	650 000	71 775	71 775	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	852	85202	6050	Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
42.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	19 960	0	0	A B C	19 960 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 135	25 135	25 135	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

44.	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	0		Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
45.	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
46.	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	0		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
									B	0	0	
									C	0		
47.	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	12 166 136 149 77 822	12 166 136 149 77 822	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0	0	
48.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000	282 000	282 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
49.	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	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
50.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż	1 200 000	62 145	62 145	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
51.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	886 482	0	A	75 587		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
52.	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		

53.	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		
54.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	7 380	0	0	A	7 380		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM:					64 189 873	37 957 950	14 057 769	0		23 900 181	0	

A	16 759 476
B	7 090 705
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 Główny

⁷Gmina Smolżino

²Gmina Kępcice

⁵Gmina Potęgowo

⁸Gmina Dębica Kaszubska

³Gmina Damnica

⁶Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/237/2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

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

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A	405 000	0	1 190 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B ⁶	250 000	0				
								C	0	0				
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000	50 000	0	0	A	50 000	0	173 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
9.	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174	396 662	396 662	0	A	0	0	218 512	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
10.	750	75020	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000	0	0	0	A	0	0	150 000	300 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
11.	801	80115	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0	0	0	A	0	0	200 000	2 781 000	2 781 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
12.	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	19 960	0	0	A	19 960	0	180 040	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
13.	852	85202	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000	71 775	71 775	0	A	0	0	373 920	204 305	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
14.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	226 137	226 137	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
15.	855	85510	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000	282 000	282 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
16.	921	92120	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Dannicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	7 380	0	0	A	7 380	0	222 620	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
17.	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Dannicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	886 482	0	A	75 587	0	902 511	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
18.	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	258 450	258 450	0	A	0	0	883 000	1 270 000	1 274 301	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				

19.	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	1 200 000	62 145	62 145	0	A	0	0	1 113 255	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
20.	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego 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:				63 596 232	23 522 152	9 153 001	0	0	14 369 151	0	18 697 935	9 917 670	8 019 174	

A	10 238 912
B	4 130 239
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 Głównyżycie

² Gmina Kępice

⁵ Gmina Potęgowo

³ Gmina Damnica

⁶ Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/237/2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	0	0	0	A	0	0	3 746 428	2 522 005	1 806 573	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	709 374	125 696	0	0	A	11 535	98 044	99 394	115 212	59 583	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 117 610	117 610	0	0	A	10 684	90 809	93 000	107 800	55 750		
							B	0						
							C	0						
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 086	8 086	0	0	A	851	7 235	6 394	7 412	3 833		
							B	0						
							C	0						
3.	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 973	69 973	0	0	A	10 755	59 218	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					

4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 06 Integracja Działanie 06.02 Usługi społeczne Nazwa projektu: „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w tym:	51 000	9 840	0	0	A	1 035	8 805	16 560	16 320	8 280	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			B					0						
			C					0						
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 8 640	321 629	60 284	0	0	A	909	7 731	12 960	12 720	6 480	
								B						
								C						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 1 200	321 629	4 441	0	0	A	126	1 074	3 600	3 600	1 800	
								B						
								C						
5.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	321 629	64 725	0	0	A	6 813	57 912	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
			B					0						
			C					0						
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 60 284	321 629	60 284	0	0	A	6 346	53 938	0	0	0	
								B	0					
								C	0					
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 441	321 629	4 441	0	0	A	467	3 974	0	0	0	
								B	0					
								C	0					
6.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	30 190	0	0	A	0	0	219 652	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
			B					0						
			C					0						
7.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	0	0	0	A	0	0	206 689	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
			B					0						
			C					0						
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Nazwa projektu: Pomorskie S.O.S.	374 400	374 400	0	0	A	56 160	318 240	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
			B					0						
			C					0						
9.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Nazwa projektu: " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na rzecz COVID-19"	136 606	136 606	0	0	A	21 626	114 980	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
			B					0						
			C					0						

10.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Pomorskie pomaga	919 303	919 303	0	0	A	144 516	774 787	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku		
								B	0							
								C	0							
11.	855	85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	714 467	714 467	0	0	A	112 314	602 153	0	0	0	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
12.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971	213 971	213 971	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
13.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" , w tym:	701 499	245 677	0	0	A	0	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 57 632	57 632	0	0	A	0	0	0	0	0	0		0	
							B	0								
							C	0								
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 10 179	10 179	0	0	A	0	0	0	0	0	0		0	
							B	0								
							C	0								
			zwrot niewykorzystanych środków z czwartą cyfrą "7" i "9"- 177 866	177 866	177 866	0	0	A	0	0	0	0	0		0	0
								B	0							
								C	0							
14.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM II" , w tym:	860 528	16 200	0	0	A	1 705	14 495	418 755	425 573	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 12 960 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 1 200	14 160	0	0	A	1 490	12 670	334 876	340 318	0				
							B	0								
							C	0								
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 2 040	2 040	0	0	A	215	1 825	83 879	85 255	0				
							B	0								
							C	0								

15.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "SREBRNA SIEĆ II, w tym:	4 075 687	11 690	0	0	A	1 231	10 459	1 675 178	1 606 045	782 774	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 9 990			9 990	0	0	A	1 052	8 938	1 445 250	1 385 490		675 380	
			B		0											
			C		0											
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 1 700			1 700	0	0	A	179	1 521	229 928	220 555		107 394	
			B		0											
			C		0											
			RAZEM łączne koszty finansowe:				18 098 528									
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				2 905 092	213 971	0	0	367 690	2 059 093	6 382 656	4 685 155	2 657 210	---			
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				27 646												
								A	367 690	0	0	0	0			
								B	0	0	0	0	0			
								C	0	0	0	0	0			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/237/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 143 318,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	364 603,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	581 762,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 456 151,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 740 802,00
Rozchody ogółem:			2 222 618,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 965 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	257 618,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/237/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	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, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica , Ustka, Smołdzino, Główezyce, Potęgowo	666 438,00	666 438,00	666 438,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	252 046,00	252 046,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	1 536 364,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	313 286,00	313 286,00	0,00	313 286,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	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 Darnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od m. Smokłzino w kierunku DW213 (Gmina Smokłzino)	Powiat Słupski - Gmina Smokłzino	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	600	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00

12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	Gmina Smołdzino	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)	Gmina Kępice	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
14.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	Gmina Dębica Kaszubska	32 742,00	32 742,00	0,00	32 742,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	124 901,00	0,00	124 901,00
17.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
18.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główczyce, Dębica Kaszubska, Darnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
20.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 847,00	16 847,00	16 847,00	0,00

21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
22.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	316 142,00	316 142,00	0,00
23.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00
24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	851	85149	2710	Profilaktyka boleriozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główczyce, Słupsk, Damnica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
26.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	13 665,00	70 598,00	70 598,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00

29.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
30.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, 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, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	406 118,00	630 027,00	630 027,00	0,00
31.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Lęborski, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	343 150,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	Gmina Kępice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
33.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
34.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						11 286 019,00	12 500 882,00	4 805 276,00	7 695 606,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/237/2020
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	252 046,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	124 901,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	180 000,00	0,00

5.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00
6.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00
7.*	755	75515	2310	Gmina: Kępice, 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	316 142,00	0,00
9.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	0,00
10.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	0,00	35 000,00
11.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	0,00

12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
13.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 528 697,00
14.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej		0,00	56 934,00
16.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
17.	853	85395	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
18.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	0,00
19.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	298 300,00

20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	20 850,00
22.	921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	20 000,00	0,00
23.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00
24	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	6 210,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	17 500,00
						1 381 209,00	3 215 831,00
Ogółem:						4 597 040,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/237/2020
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

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

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

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 62 192 zł i po stronie wydatków o kwotę 2 152 041 zł, w tym:

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

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

- 19) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 748 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu:
- a) odpłatności za wyżywienie wychowanków w SOSW oraz usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki w kwocie 6 000 zł,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie wychowanków w kwocie 48 zł,
 - c) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz odliczeń od podatku VAT w kwocie 700 zł;
- 20) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, należności za media;
- 21) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 122 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego w kwocie 28 zł, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty podatku dochodowego za rok 2019 w kwocie 1 013 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, należności za media, opłat za zniszczone mienie placówki w kwocie 1 081 zł;
- 22) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 89 473 zł, w tym: 75 408 zł z funduszy europejskich i 14 065 zł z budżetu państw w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na podstawie pisma FB-I.3111.92.4.2020.AR z dnia 28 grudnia 2020 roku, zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 1/92.4/2020 i Nr 2/92.4/2020 z dnia 26 grudnia 2020 roku przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 23) zwiększenie dochodów bieżących o 10 755 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 2 000 zł z powodu braku wpływów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - b) zwiększenie o kwotę 12 755 zł w związku z uzyskaniem większych niż przewidziano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 755 zł na realizację zadań z ochrony środowiska;
- 24) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 394 514 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 82 014 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w związku ze zmianą wartości zadania (zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych) zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 24 sierpnia 2020 r. do umowy z dnia 4 maja 2020 r.,
 - b) zmniejszenie o kwotę 437 500 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupsk na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 875 000 zł, tj. po 50% z gminy Słupsk i wkładu powiatu. Zadanie przenosi się na rok 2021 w związku z brakiem możliwości wykonania ww. zadania w roku bieżącym ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej, która niezbędna jest do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 - c) zwiększenie o kwotę 125 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Głównyca na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyca)". Powyższe spowoduje zmniejszenie wkładu własnego powiatu na realizację ww. zadania z kwoty 250 000 zł na kwotę 125 000 zł;

- 25) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 163 500 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia i wydatków majątkowych o kwotę 163 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z przesunięciem na rok 2021 realizacji części zadania inwestycyjnego finansowanego w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska),
 - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska),
 - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)", w związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie ww. zadań, powodującym brak możliwości ich wykonania w roku 2020;
- 26) przeniesienie kwoty 91 572 zł z wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku:
- a) pn. "Zakup podnośnika hydraulicznego do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 31 112 zł. Urządzenie sterowane jest pilotem, służy do transportu bez ryzyka urazu dla personelu oraz samych mieszkańców Domu. Podnośnik niezbędny jest szczególnie w czasie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych, posiada udźwig 205 kg w pozycji leżącej oraz siedzącej,
 - b) pn. "Zakup suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 17 220 zł. Urządzenie niezbędne na wyposażenie pralni Domu, odznaczające się wysokim poziomem sprawności, jakości i wytrzymałości, zaawansowane technologicznie,
 - c) pn. "Zakup pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 31 740 zł. Urządzenie pralnicze, ekologiczne i oszczędne niezbędne do codziennego użytku w pralni DPS, przeznaczone do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców, pozwoli jednocześnie na otrzymywanie odpowiedniej wilgotności tkanin, skracając tym samym czas późniejszego suszenia,
 - d) pn. "Zakup urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku" w kwocie 11 500 zł. Urządzenie umożliwia zmiksowanie w prosty sposób potraw surowych i gotowanych do uzyskania gładkiej konsystencji posiłków przygotowywanych dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu, łączy w sobie funkcje blendera i malaksera;
- 27) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 305 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. wraz z dokumentacją projektową" w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w roku bieżącym. Ww. środki przenosi się do roku 2022;
- 28) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 005 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p.poż.” w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w roku bieżącym. Ww. środki przenosi się do roku 2021;
- 29) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 853 zł do wysokości planowanego wydatkowania środków, w tym:
- a) w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 5 053 zł;
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 2 800 zł;
- 30) przeniesienie kwoty 1 244 zł z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 31) zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty o kwotę 777 593 zł w rozdziale 80115 Technika, o kwotę 200 000 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i o kwotę 89 688 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne do przewidywanego wykonania.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 16 233 167 zł na kwotę 14 143 318 zł, tj. o kwotę 2 089 849 zł, w tym: z kwoty 1 646 000 zł na kwotę 1 352 779 zł, tj. o kwotę 293 221 zł, ze względu na większy wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu br., niż to oszacowano oraz z kwoty 6 900 000 zł na kwotę 5 103 372 zł, tj. o kwotę 1 796 628 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

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

- 1) zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 14 010 549 zł na kwotę 11 920 700 zł, tj. o kwotę 2 089 849 zł;
- 2) zwiększenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 3 629 358 zł na kwotę 5 313 983 zł, tj. o kwotę 1 684 625 zł;
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok.

30 grudnia 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka