

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 565 658 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3 758 101 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 192 443 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 565 658 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3 784 673 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2 219 015 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>121 534 686,50 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	101 033 243,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 350 940,50 zł
2) dochody majątkowe	20 501 443,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>133 899 235,50 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	96 415 419,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 350 940,50 zł
2) wydatki majątkowe	37 483 816,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	37 483 816,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	23 519 102,00 zł

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

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 2 141 334,00 zł

**§ 4.** Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 7, 8, 10 i 11 do uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	4 128 378,00	-33 550,00	2 844 442,00	6 939 270,00
			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	2 073 566,00	-33 550,00	2 844 442,00	4 884 458,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 458 653,00	0,00	2 844 442,00	4 303 095,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	614 913,00	-33 550,00	0,00	581 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 387,00	-19 629,00	0,00	896 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 387,00	-19 629,00	0,00	896 758,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	-4 629,00	0,00	3 697,00
		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	93 648,00	-15 000,00	0,00	78 648,00
758			Różne rozliczenia	31 803 810,00	-290,00	0,00	31 803 520,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 090,00	-290,00	0,00	146 800,00

			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	147 090,00	-290,00	0,00	146 800,00
801			Oświata i wychowanie	524 930,00	-138 000,00	8 000,00	394 930,00
			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	66 893,00	-31 000,00	0,00	35 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00
		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	49 560,00	-31 000,00	0,00	18 560,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 300,00	-107 000,00	0,00	57 300,00
			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
		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	160 000,00	-107 000,00	0,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	273 152,00	0,00	8 000,00	281 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 552,00	0,00	0,00	179 552,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 474 130,00	0,00	8 500,00	2 482 630,00
			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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	18 913 789,00	0,00	160 000,00	19 073 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 420,00	0,00	0,00	55 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 851 199,00	0,00	160 000,00	19 011 199,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 928 142,00	0,00	160 000,00	10 088 142,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 393 348,50	0,00	10 500,00	4 403 848,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 918,00	0,00	0,00	396 918,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 371,00	0,00	10 500,00	53 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 500,00	50 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 426,00	-105 807,00	6 827,00	233 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 697,00	-63 500,00	429,00	91 626,00
			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
		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	12 751,00	-3 500,00	0,00	9 251,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-60 000,00	0,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	46,00	346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446,00	0,00	383,00	829,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 260,00	0,00	2 881,00	22 141,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 881,00	2 881,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	158 469,00	-42 307,00	3 517,00	119 679,00
			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
		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	14 349,00	-3 000,00	0,00	11 349,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-39 307,00	0,00	100 693,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 120,00	0,00	3 517,00	5 637,00
855			Rodzina	4 592 040,00	0,00	820 445,00	5 412 485,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	803 940,00	803 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	0,00	803 940,00	872 450,00
			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	803 940,00	803 940,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	677 561,00	677 561,00
		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	0,00	0,00	126 379,00	126 379,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 659 447,00	0,00	9 960,00	2 669 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 047,00	4 047,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 638 247,00	0,00	8 913,00	1 647 160,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 083,00	0,00	6 545,00	1 870 628,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	5 688,00	8 188,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	857,00	1 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	196 662,00	446 662,00
			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	250 000,00	0,00	196 662,00	446 662,00
			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	248 000,00	0,00	196 662,00	444 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,00	1,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1,00	1,00

			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	1,00	1,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 275 142,50</b>	<b>-297 276,00</b>	<b>4 055 377,00</b>	<b>101 033 243,50</b>
			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	645 923,00	0,00	803 940,00	1 449 863,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	22 198 024,00	-2 333 161,00	50 009,00	19 914 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 198 024,00	-2 333 161,00	50 009,00	19 914 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 566 019,00	-555 226,00	0,00	7 010 793,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 526 600,00	-1 777 935,00	0,00	12 748 665,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 405,00	0,00	9,00	90 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	243 584,00	363 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	243 584,00	363 584,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	243 584,00	363 584,00
855			Rodzina	152 877,00	-152 877,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 877,00	-152 877,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 877,00	-152 877,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 877,00	-152 877,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 877,00	-152 877,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 600,00	0,00	2,00	147 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 600,00	0,00	1,00	147 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 600,00	0,00	1,00	147 601,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 693 886,00</b>	<b>-2 486 038,00</b>	<b>293 595,00</b>	<b>20 501 443,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 472,00	-152 877,00	0,00	22 595,00
<b>Ogółem:</b>				<b>119 969 028,50</b>	<b>-2 783 314,00</b>	<b>4 348 972,00</b>	<b>121 534 686,50</b>
			<b>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</b>	<b>821 395,00</b>	<b>-152 877,00</b>	<b>803 940,00</b>	<b>1 472 458,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 763 924,00	10 565 150,00	10 254 369,00	2 039 097,00	8 215 272,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	37 198 774,00	37 198 774,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650 844,00	-33 550,00	-33 550,00	0,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 617 294,00	-2 617 294,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 844 442,00	2 844 442,00	2 844 442,00	0,00	2 844 442,00	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	47 957 522,00	13 376 042,00	13 065 261,00	2 039 097,00	11 026 164,00	253 381,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 581 480,00	34 581 480,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 323 566,00	2 073 566,00	2 073 566,00	0,00	2 073 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 550,00	-33 550,00	-33 550,00	0,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 844 442,00	2 844 442,00	2 844 442,00	0,00	2 844 442,00	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	5 134 458,00	4 884 458,00	4 884 458,00	0,00	4 884 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 073 566,00	2 073 566,00	2 073 566,00	0,00	2 073 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 550,00	-33 550,00	-33 550,00	0,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 844 442,00	2 844 442,00	2 844 442,00	0,00	2 844 442,00	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	4 884 458,00	4 884 458,00	4 884 458,00	0,00	4 884 458,00	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	42 713 267,00	5 809 419,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903 848,00	36 903 848,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 617 294,00	0,00	0,00	0,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 617 294,00	-2 617 294,00	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	40 095 973,00	5 809 419,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 286 554,00	34 286 554,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 771 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 771 717,00	36 771 717,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 610 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 610 064,00	-2 610 064,00	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	34 161 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 653,00	34 161 653,00	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 131,00	132 131,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 230,00	-7 230,00	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	124 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 901,00	124 901,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	481 990,00	481 990,00	481 990,00	133 000,00	348 990,00	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	48 870,00	24 296,00	24 296,00	0,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 860,00	506 286,00	506 286,00	133 000,00	373 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	481 990,00	481 990,00	481 990,00	133 000,00	348 990,00	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	48 870,00	24 296,00	24 296,00	0,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 860,00	506 286,00	506 286,00	133 000,00	373 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	74 174,00	74 174,00	74 174,00	0,00	74 174,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 174,00	81 174,00	81 174,00	0,00	81 174,00	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:				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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 796,00	56 796,00	56 796,00	0,00	56 796,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	12 480 744,00	12 205 454,00	11 789 640,00	8 556 069,00	3 233 571,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	275 290,00	275 290,00	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	196 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 662,00	196 662,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 677 406,00	12 205 454,00	11 789 640,00	8 556 069,00	3 233 571,00	5 000,00	410 814,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 950 036,00	10 674 746,00	10 662 746,00	7 755 822,00	2 906 924,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	275 290,00	275 290,00	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	196 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 662,00	196 662,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 146 698,00	10 674 746,00	10 662 746,00	7 755 822,00	2 906 924,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 290,00	275 290,00	0,00	0,00	0,00	
				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	196 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 662,00	196 662,00	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	471 952,00	471 952,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 536 711,00	16 536 711,00	15 701 434,00	14 153 338,00	1 548 096,00	390 075,00	254 913,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 743,00	-40 743,00	-40 743,00	-40 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 436,00	32 436,00	9 942,00	0,00	9 942,00	0,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 528 404,00	16 528 404,00	15 670 633,00	14 112 595,00	1 558 038,00	390 075,00	277 407,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 440 637,00	3 440 637,00	3 306 303,00	3 185 360,00	120 943,00	0,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 201,00	-7 201,00	-7 201,00	-7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 434 924,00	3 434 924,00	3 300 590,00	3 178 159,00	122 431,00	0,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	201 738,00	201 738,00	201 738,00	201 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 201,00	-7 201,00	-7 201,00	-7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 537,00	194 537,00	194 537,00	194 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 463,00	114 463,00	114 463,00	0,00	114 463,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 951,00	115 951,00	115 951,00	0,00	115 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	20 846,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 097,00	-2 097,00	-2 097,00	-2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 749,00	18 749,00	18 749,00	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 258,00	17 258,00	17 258,00	17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 753,00	-1 753,00	-1 753,00	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 505,00	15 505,00	15 505,00	15 505,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	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	
				po zmianach	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	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	
				po zmianach	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmianą	8 480 098,00	8 480 098,00	8 033 040,00	7 195 642,00	837 398,00	386 569,00	60 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 522,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 468 175,00	8 468 175,00	8 001 595,00	7 164 197,00	837 398,00	386 569,00	80 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 192,00	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 522,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 714,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 832 064,00	5 832 064,00	5 832 064,00	5 832 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	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	
				po zmianach	5 800 619,00	5 800 619,00	5 800 619,00	5 800 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 053 625,00	1 053 625,00	1 048 169,00	993 970,00	54 199,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 056 597,00	1 056 597,00	1 048 169,00	993 970,00	54 199,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 456,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 091 987,00	1 091 987,00	1 037 753,00	1 002 807,00	34 946,00	0,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 441,00	1 092 441,00	1 038 207,00	1 002 807,00	35 400,00	0,00	54 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 946,00	34 946,00	34 946,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	493 683,00	493 683,00	299 488,00	65 400,00	234 088,00	3 506,00	400,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 683,00	501 683,00	307 488,00	65 400,00	242 088,00	3 506,00	400,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 718 270,00	2 683 270,00	2 656 270,00	1 500,00	2 654 770,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	2 726 770,00	2 691 770,00	2 664 770,00	1 500,00	2 663 270,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 413 481,00	20 213 266,00	17 407 362,00	13 035 207,00	4 372 155,00	2 700 204,00	54 600,00	51 100,00	0,00	0,00	200 215,00	200 215,00	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	183 092,00	159 092,00	159 092,00	43 240,00	115 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 596 573,00	20 372 358,00	17 566 454,00	13 078 447,00	4 488 007,00	2 700 204,00	54 600,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	224 215,00	224 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 012 749,00	18 837 749,00	16 096 845,00	12 109 403,00	3 987 442,00	2 687 904,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	180 000,00	136 000,00	136 000,00	30 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 172 749,00	18 973 749,00	16 232 845,00	12 139 403,00	4 093 442,00	2 687 904,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 664 607,00	1 664 607,00	1 664 607,00	1 664 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 694 607,00	1 694 607,00	1 694 607,00	1 694 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	999 178,00	999 178,00	999 178,00	0,00	999 178,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 178,00	1 064 178,00	1 064 178,00	0,00	1 064 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 275 392,00	1 275 392,00	1 275 392,00	0,00	1 275 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 392,00	1 300 392,00	1 300 392,00	0,00	1 300 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	128 260,00	128 260,00	128 260,00	0,00	128 260,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 260,00	134 260,00	134 260,00	0,00	134 260,00	0,00	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	470 361,00	470 361,00	470 361,00	0,00	470 361,00	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	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	0,00	
				po zmianach	480 361,00	480 361,00	480 361,00	0,00	480 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 325 201,00	1 299 986,00	1 298 386,00	922 204,00	376 182,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	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	23 092,00	23 092,00	23 092,00	13 240,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 348 293,00	1 323 078,00	1 321 478,00	935 444,00	386 034,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 537,00	709 537,00	709 537,00	709 537,00	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	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	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	721 627,00	721 627,00	721 627,00	721 627,00	0,00	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	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	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	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 878,00	132 878,00	132 878,00	132 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 268,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 770,00	64 770,00	64 770,00	0,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 770,00	65 770,00	65 770,00	0,00	65 770,00	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	192 830,00	192 830,00	192 830,00	0,00	192 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 682,00	201 682,00	201 682,00	0,00	201 682,00	0,00	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	7 377 891,00	7 377 891,00	7 133 415,00	5 657 392,00	1 476 023,00	82 697,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 639,00	-33 639,00	-11 145,00	-9 812,00	-1 333,00	0,00	-22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 899,00	24 899,00	24 899,00	5 364,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 369 151,00	7 329 151,00	7 147 169,00	5 652 944,00	1 494 225,00	82 697,00	99 285,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 662 471,00	2 662 471,00	2 584 561,00	2 041 286,00	543 275,00	9 676,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 624,00	-6 624,00	-6 624,00	0,00	-6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 335,00	14 335,00	14 335,00	5 364,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 670 182,00	2 670 182,00	2 592 272,00	2 040 026,00	552 246,00	9 676,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 628 874,00	1 628 874,00	1 628 874,00	1 628 874,00	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			
				zwiększenie	5 364,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 634 238,00	1 634 238,00	1 634 238,00	1 634 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	105 147,00	105 147,00	105 147,00	105 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 624,00	-6 624,00	-6 624,00	-6 624,00	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			
				po zmianach	98 523,00	98 523,00	98 523,00	98 523,00	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	64 935,00	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	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				
				zwiększenie	8 971,00	8 971,00	8 971,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	73 906,00	73 906,00	73 906,00	0,00	73 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 002 391,00	2 002 391,00	1 996 733,00	1 785 306,00	211 427,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-933,00	-933,00	-933,00	0,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 005 272,00	2 005 272,00	1 999 614,00	1 785 306,00	214 308,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	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				
				zwiększenie	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	11 147,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 915,00	72 915,00	72 915,00	0,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 336,00	74 336,00	74 336,00	0,00	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-933,00	-933,00	-933,00	0,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 494,00	-22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 494,00	-22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 507 536,00	2 467 536,00	2 459 001,00	1 830 800,00	628 201,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 588,00	-3 588,00	-3 588,00	-3 188,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 510 698,00	2 470 698,00	2 462 163,00	1 827 612,00	634 551,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 979,00	137 979,00	137 979,00	137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	-3 188,00	-3 188,00	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	
				po zmianach	134 791,00	134 791,00	134 791,00	134 791,00	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	277 543,00	277 543,00	277 543,00	0,00	277 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 143,00	277 143,00	277 143,00	0,00	277 143,00	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	75 958,00	75 958,00	75 958,00	0,00	75 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	11 462 524,00	10 943 300,00	5 265 803,00	4 286 589,00	979 214,00	937 227,00	4 535 246,00	205 024,00	0,00	0,00	519 224,00	519 224,00	240 525,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 484,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 484,00	-28 484,00	-26 554,00	0,00	
				zwiększenie	821 337,00	803 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 940,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 250 377,00	11 742 240,00	5 260 803,00	4 286 589,00	974 214,00	937 227,00	4 535 246,00	1 008 964,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 510,00	68 510,00	2 210,00	1 796,00	414,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	803 940,00	803 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 450,00	872 450,00	2 210,00	1 796,00	414,00	0,00	66 300,00	803 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty 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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 404 560,00	6 404 560,00	1 671 381,00	1 605 803,00	65 578,00	630 027,00	4 103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 399 560,00	6 399 560,00	1 666 381,00	1 605 803,00	60 578,00	630 027,00	4 103 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 735 612,00	4 216 388,00	3 543 394,00	2 651 225,00	892 169,00	307 200,00	365 794,00	0,00	0,00	0,00	519 224,00	519 224,00	240 525,00	0,00
				zmniejszenie	-28 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 484,00	-28 484,00	-26 554,00	0,00
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 724 525,00	4 216 388,00	3 543 394,00	2 651 225,00	892 169,00	307 200,00	365 794,00	0,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,00	278 699,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	0,00
				zmniejszenie	-16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 728,00	-16 728,00	-16 728,00	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	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 149,00	136 149,00	136 149,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 648,00	87 648,00	87 648,00	0,00
				zmniejszenie	-9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 826,00	-9 826,00	-9 826,00	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	77 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 822,00	77 822,00	77 822,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 858 056,00	468 387,00	47 227,00	0,00	47 227,00	403 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 669,00	1 389 669,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 130,00	164 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 186,00	468 387,00	47 227,00	0,00	47 227,00	403 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 799,00	1 553 799,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 369 716,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 669,00	1 369 669,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 130,00	164 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 846,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 799,00	1 533 799,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 369 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 669,00	1 369 669,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 130,00	164 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 799,00	1 533 799,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>132 333 577,50</b>	<b>92 630 746,50</b>	<b>79 792 023,00</b>	<b>54 166 735,00</b>	<b>25 625 288,00</b>	<b>5 218 156,00</b>	<b>5 935 144,50</b>	<b>1 123 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>39 702 831,00</b>	<b>39 702 831,00</b>	<b>240 525,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 758 710,00</b>	<b>-112 932,00</b>	<b>-90 438,00</b>	<b>-50 555,00</b>	<b>-39 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 645 778,00</b>	<b>-2 645 778,00</b>	<b>-26 554,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 324 368,00</b>	<b>3 897 605,00</b>	<b>3 071 171,00</b>	<b>48 604,00</b>	<b>3 022 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 494,00</b>	<b>803 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 763,00</b>	<b>426 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>133 899 235,50</b>	<b>96 415 419,50</b>	<b>82 772 756,00</b>	<b>54 164 784,00</b>	<b>28 607 972,00</b>	<b>5 218 156,00</b>	<b>5 935 144,50</b>	<b>1 927 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>37 483 816,00</b>	<b>37 483 816,00</b>	<b>213 971,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy 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 <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 218 556	1 210 773	342 816	0	A B C	525 141 342 816 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	3 698 038	3 698 038	496 380	0	A B C	2 705 278 496 380 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 578 576	7 578 576	1 917 145	0	A B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> 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 <sup>6</sup> B C	405 000 250 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000	875 000	437 500	0	A B C	0 437 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B <sup>3</sup> B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> C	0 300 000 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo-Osowo (Gmina Kępice)	155 000	155 000	155 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (Gmina Dębica Kaszubska)	100 000	100 000	50 000	0	A B C	0 0 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129	124 901	124 901	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18.	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

19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	797	797	797	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
26.	852	85202	6060	Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	24 000	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
27.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. - dokumentacja projektowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	852	85202	6050	Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
29.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 215	25 215	25 215	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
30.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	33 862	33 862	33 862	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
31.	853	85395	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczony na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	854	85421	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
33.	855	85510	6050	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	136 149	136 149	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6058						B	0	0	
			6059						C	0	0	
34.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000	282 000	282 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	921	92105	6300	Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie " Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice"	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż	1 200 000	74 150	74 150	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	962 069	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
38.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	333 450	333 450	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0		
									C	0		
<b>RAZEM:</b>					<b>62 457 590</b>	<b>37 483 816</b>	<b>13 887 473</b>	<b>0</b>		<b>23 596 343</b>	<b>0</b>	

A	16 535 550
B	7 010 793
C	50 000

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

<sup>1</sup>Gmina Kobylnica

<sup>4</sup>Gmina Głowieczyce

<sup>2</sup>Gmina Kępice

<sup>5</sup>Gmina Potęgowo

<sup>3</sup>Gmina Damnica

<sup>6</sup>Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp
								A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830	0	0	0	A B B C	0 0 0 0	0 0 0 0	2 015 967	1 783 431	972 130	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 <sup>1</sup> B <sup>2</sup> C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0 0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 218 556	1 210 773	342 816	0	A B C	525 141 342 816 0	0 0 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0 0 0	7 538 699	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772	810 322	510 322	0	A B <sup>3</sup> B <sup>4</sup> B <sup>5</sup> C	0 300 000 0 0 0	0 0 0 0 0	1 705 950	2 509 200	2 157 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000	810 000	155 000	0	A	405 000	0	1 190 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B <sup>6</sup>	250 000	0				
								C	0	0				
8	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174	396 662	396 662	0	A	0	0	218 512	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
9	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	0	0	0	A	0	0	200 000	2 781 000	2 781 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
10	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	226 137	226 137	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
11	855	85510	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewołoce, 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				
12	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	962 069	0	A	0	0	902 511	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
13	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	333 450	333 450	0	A	0	0	808 000	1 270 000	1 274 301	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
14	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	1 200 000	74 150	74 150	0	A	0	0	1 101 250	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0				
								C	0	0				
<b>RAZEM:</b>				<b>58 167 478</b>	<b>23 519 102</b>	<b>9 273 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 245 754</b>	<b>0</b>	<b>15 680 889</b>	<b>8 343 631</b>	<b>7 184 731</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	10 085 985
B	4 159 769
C	0

<sup>1</sup>Gmina Kobylnica

<sup>4</sup>Gmina Głównyżycie

<sup>2</sup>Gmina Kępcice

<sup>5</sup>Gmina Potęgowo

<sup>3</sup>Gmina Damnica

<sup>6</sup>Gmina Miasto Ustka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

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			Rok budżetowy 2021					Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł								środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	508 943	128 589	0	0	A	13 537	115 052	70 865	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku			
			B					0									
			C					0									
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 120 316		120 316	0	0	A	12 666	107 650					66 306	0	0
			B					0									
			C					0									
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 273	8 273		0	0	A	871	7 402	4 559					0	0	
		B					0										
		C					0										
2.	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 973	69 973	0	0	A	10 755	59 218	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku			
			B					0									
			C					0									
3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	312 324	55 420	0	0	A	5 834	49 586	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku			
			B					0									
			C					0									
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 51 100	51 100		0	0	A	5 379	45 721	0					0	0	
		B					0										
		C					0										
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320	4 320		0	0	A	455	3 865	0					0	0	
		B					0										
		C					0										

4.	853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Na fali praktyk do sukcesu"	463 662	95 921	0	0	A	0	95 921	153 921	0	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
								B	0					
								C	0					
5.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy"	233 557	206 689	0	0	A	11 802	194 887	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
6.	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					
7.	855	85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	803 940	803 940	0	0	A	126 379	677 561	0	0	0	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
8.	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					
9.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	701 499	253 842	8 175	0	A	25 860	219 807	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 205 024	205 024	8 175	0	A	20 721	176 128	0	0	0		
							B	0						
							C	0						
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 48 818	48 818	0	0	A	5 139	43 679	0	0	0		
							B	0						
							C	0						
<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>3 682 269</b>										
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"</b>				<b>2 141 334</b>	<b>222 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 327</b>	<b>1 730 272</b>	<b>224 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>61 411</b>										

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A	250 327	1 730 272	224 786	0	0
B	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 611,00</b>	<b>22 611,00</b>	<b>22 611,00</b>	<b>0,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 611,00	22 611,00	22 611,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 611,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 287,00	3 287,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 250,00</b>	<b>189 250,00</b>	<b>189 250,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	189 250,00	189 250,00	189 250,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189 250,00	189 250,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>305 461,00</b>	<b>305 461,00</b>	<b>305 461,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

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

w złotych

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

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	342 816,00	342 816,00	0,00	342 816,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina 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 Damnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr1179G od m. Smoldzino w kierunku DW213 (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	496 380,00	496 380,00	0,00	496 380,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
12.	600	60014	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

13.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główny, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępcice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
14.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
15.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępcice, Główny i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
16.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	386 569,00	386 569,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	851	85149	2710	Profilaktyka bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Damnica i Gmina Miasto Kępcice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00

20.	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
21.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	70 598,00	70 598,00	0,00
22.	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
23.	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
24.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat:</b> Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski, Tarnowski, <b>Miasto:</b> Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, <b>Gmina:</b> Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	390 037,00	630 027,00	630 027,00	0,00
25.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	0,00	0,00	0,00

26.	921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępcice	Gmina Kępcice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
27.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
28.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Smółdzino, Słupsk, Ustka, Kępcice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>11 124 136,00</b>	<b>12 199 101,00</b>	<b>4 793 407,00</b>	<b>7 405 694,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2020 r.

### Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	251 824,00	0,00
				Gmina Kobylnica		1 557,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	124 901,00	0,00
4.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00

5.	754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
6.*	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
7.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
11.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 687 904,00



12.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
13.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	56 934,00
14.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
15.	853	85395	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
16.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	0,00
17.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	307 200,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
19.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00
20.	921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	20 000,00	0,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00

22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
23.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
						1 212 974,00	3 433 378,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 646 352,00</b>	

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>396 662,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	396 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 662,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>264 603,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	264 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 603,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446 662,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>446 662,00</b>	<b>150 000,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 662,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>446 662,00</b>	<b>811 265,00</b>

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 565 658 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2 810 892 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 2 844 442 zł z tytułu dopłaty ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w związku ze zmianą ustawową zwiększającą kwotę dopłaty z 1 zł do 3 zł za 1 km, zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 26 czerwca 2020 r. do umowy Nr 2/FA/2020 z Wojewodą Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r.,
  - b) zmniejszenie o kwotę 33 550 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Głównicyce na realizację powyższego zadania;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 333 161 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2 888 386 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, w tym:
  - a) zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)” na ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)” oraz zmniejszenie dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Głównicyce w kwocie 362 575 zł, od Gminy Potęgowo w kwocie 116 531 zł i z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 048 213 zł na realizację ww. zadania. W wyniku zmniejszenia dochodów zmniejszają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 2 006 424 zł, tj. z kwoty 9 585 000 zł na kwotę 7 578 576 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych z kwoty 4 792 500 zł na kwotę 3 744 287 zł, tj. o kwotę 1 048 213 zł, dotacja od Gminy Głównicyce z kwoty 2 021 250 zł na kwotę 1 658 675 zł, tj. o kwotę 362 575 zł, dotacja od Gminy Potęgowo z kwoty 375 000 zł na kwotę 258 469 zł, tj. o kwotę 116 531 zł i środki własne Powiatu z kwoty 2 396 250 zł na kwotę 1 917 145 zł, tj. o kwotę 479 105 zł,
  - b) dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Smołdzino w kwocie 76 120 zł i z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 729 722 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zmniejszają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 881 962 zł, tj. z kwoty 4 580 000 zł na kwotę 3 698 038 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych z kwoty 3 435 000 zł na kwotę 2 705 278 zł, tj. o kwotę 729 722 zł, dotacja od Gminy Smołdzino z kwoty 572 500 zł na kwotę 496 380 zł, tj. o kwotę 76 120 zł i środki własne Powiatu z kwoty 572 500 zł na kwotę 496 380 zł, tj. o kwotę 76 120 zł;
- 3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (Gmina Dębница Kaszubska)”. W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 100 000 zł. Zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi o długości 0,33 km poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu "yomb" ułożonych w dwóch rzędach wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego i finansowane będzie w 50% przez Powiat i w 50% przez Nadleśnictwo;
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 11 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach wydatków niewygasających, przyjętych uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/161/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków, w tym:

- a) o kwotę 9 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- b) o kwotę 1 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
- c) o kwotę 1 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność;
- 5) zwiększenie i zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
  - a) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo)" na „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, nr 1139G, nr 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)" oraz zmniejszenie wartości zadania o kwotę 21 678 zł (wkład własny Powiatu), tj. z kwoty 832 000 zł na kwotę 810 322 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2023,
  - b) zmniejszenie o kwotę 7 230 zł przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Ustka na realizację przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego. Po zmianach dotacja dla Lidera Projektu - Gminy Ustka zostanie udzielona w 2021 roku na tablice i działania promocyjne,
  - c) zwiększenie o kwotę 200 000 zł (środki własne Powiatu) na wprowadzenie owego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)". Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wodnica Kolonia do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 213 na łącznej długości 3,105 km. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0 m., budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m, budowę chodników i zjazdów na posesje, a także wykonanie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia drogowego;
  - 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 243 584 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z planowanym wpływem środków ze sprzedaży 5 działek w Dębiniu i 1 działki w m. Ustka.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 213 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków:

- a) bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 24 296 zł na:
  - zakup materiałów do remontu korytarza i piwnicy w kwocie 2 000 zł, zakup energii elektrycznej i dostawę ciepła w kwocie 7 000 zł oraz remont piwnicy w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku w kwocie 12 296 zł. Prace wewnątrz budynku nie są objęte ochroną konserwatora zabytków,
  - wycinkę pielęgnacyjną drzew przy posesji na ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku od strony ulicy Murarskiej, usunięcie zakrzaczeń na działkach do sprzedaży w Dębiniu, wznowienie granic do okazania nowym nabywcom w Dębiniu i Ustce, wznowienie granic działki w Warcinie do zbycia, ogłoszenia w prasie oraz przegląd roczny budynków Powiatu w Słupsku i Ustce w kwocie 3 000 zł,
- b) majątkowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 24 574 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20) Zadanie polega na odbudowaniu w miejsce dotychczasowego ogrodzenia nowego ogrodzenia ceglano,
- c) majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 164 130 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku". Ww. zadanie związane jest z uzyskaniem stosownej decyzji konserwatorskiej oraz decyzji pozwolenia na budowę dla ww. obiektu oraz wykonanie wszystkich prac renowacyjnych objętych decyzjami (2 tarasów i 4 okien budynku) wraz z nadzorem. Odbudowanie tarasów jest niezbędne z powodu groźby zaważenia, a tym samym zagrożenia życia dla osób i pojazdów korzystających z chodnika i ulicy Sienkiewicza;
- 7) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 15 578 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 344 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z rozdziałów: 80102 Szkoły

podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne i 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem w rozdziale: 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1 133 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 454 zł i 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 8 971 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 364 zł;

- 8) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31 445 zł w rozdziale 80115 Technika na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 9) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z planowanym do otrzymania wpływem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Ustka na realizację zadań związanych z organizacją Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości na mocy uchwały Nr XVI/168/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019 r. Realizatorem zadania po stronie wydatków jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
- 10) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 500 zł w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej na realizację zadania związanego z programem profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2020 roku, w tym:
  - a) w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kępicach i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 2 500 zł,
  - b) w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Gminy Główny i zawartego porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 2 000 zł,
  - c) w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Gminy Słupsk i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 2 500 zł,
  - d) w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Gminy Damnica i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 1 500 zł;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 160 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie mieszkańców Domu.

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

- a) wydatków bieżących o kwotę 136 000 zł z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 30 000 zł,
  - zakup środków czystości na potrzeby kuchni i oddziałów Domu, opału na sezon jesienno-zimowy w kwocie 65 000 zł,
    - zakup artykułów spożywczych celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 25 000 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 6 000 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 10 000 zł,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie". Zakup nowej wirówki jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania pralni. Dotychczas używana wirówka jest niesprawna, przestarzała technicznie, a koszty remontu przewyższają jej wartość;
- 12) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 500 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadania Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pomoc kierowana jest do osób, które na skutek pandemii Covid-19 utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 500 zł wydatków bieżących w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, stanowiących 2,5% odpisu z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania obejmujące zakup materiałów biurowych, w tym papieru i tonera do drukarki, zakup usług pocztowych związanych z wysyłką listów oraz wypłatą świadczeń w drodze przekazów pocztowych oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika

Centrum realizującego zadanie;

- 13) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 429 zł w rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym: w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 46 zł oraz z tytułu wpływu zaległego podatku VAT z roku 2019 w kwocie 383 zł;
- 14) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 881 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych oraz wpływu środków za zakupione w 2019 roku pomoce dydaktyczne (udzielony rabat). Środki z powyższej zmiany przeznacza się na usługę czyszczenia przewodów kominowych po przeprowadzonej okresowej kontroli w kwocie 2 393 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 488 zł, w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem. Ponadto, zwiększa się powyższy odpis o kwotę 933 zł ze szkoleń pracowników. Całkowita wartość zwiększenia odpisu wynosi 1 421 zł;
- 15) przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwoty 22 494 zł z rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ze środków zaplanowanych w budżecie Centrum Usług Wspólnych na wypłatę stypendiów dla uczniów do budżetu szkoły, w której uczą się uczniowie uprawnieni do utrzymania stypendium, tj.: Zespołu Szkół Agrotechnicznych do rozdziału 80115 Technika kwoty 19 522 zł i do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 2 972 zł na wypłatę stypendium Dyrektora Szkoły. W związku ze zmianami zapisów art. 90t, zgodnie z zapisami art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1 327) Zarząd Powiatu Słupskiego postanowił o przekazaniu środków finansowych na wypłatę stypendiów dyrektora szkoły, dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz uczniów klas pierwszych, którzy po pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 ubiegali się o Stypendia Starosty Słupskiego;
- 16) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 517 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z ZUS, podatku VAT za X-XII/2018 r. wynikającego z wystawionych faktur korygujących i zwrotu nadpłaconych środków do PKZP.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem o kwotę 355 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i o kwotę 3 162 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Ponadto, w rozdziale 85421 zwiększa się o kwotę 3 188 zł powyższy odpis z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (całkowita wartość zwiększenia odpisu w rozdziale 85421 wynosi 6 350 zł) oraz przenosi się kwotę 400 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników;

- 17) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 803 940 zł, w tym: 677 561 zł z funduszy europejskich i 126 379 zł z budżetu państwa w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 2020 na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, specjalistycznego oprogramowania, środków ochrony osobistej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 18) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 913 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z tytułu planowanych wpływów z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Tarnowskim ws. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących w powiecie słupskim;
- 19) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 047 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze oraz o kwotę 6 545 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
  - a) w rozdziale 85508 z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 1 047 zł,
  - b) w rozdziale 85510 w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 688 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 857 zł.

Środki z powyższych zmian w kwocie 7 592 zł oraz środki ze zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie



- wydatków bieżących w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 6 240 zł oraz na przedłużenie licencji do Routera i licencji na program antywirusowy w kwocie 6 352 zł;
- 20) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 152 877 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z przedłużeniem terminu do lipca 2021 roku realizacji projektu pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy 00751-6935-UM1111045/18 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Zasady udzielania wsparcia przewidują udzielenie dotacji dopiero po złożeniu przez Powiat rozliczenia oraz zaakceptowaniu go przez Urząd Marszałkowski;
- 21) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 087 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
- a) zwiększenie o kwotę 17 397 zł (środki własne Powiatu) na realizację już istniejącego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4” w związku ze wzrostem wartości zadania z kwoty 264 603 zł na kwotę 282 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, złożona najtańsza oferta opiewa na kwotę 266 064,89 zł, dodatkowo niezbędne jest zapewnienie środków na wielobranżowy nadzór inwestorski w kwocie 15 935 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe w wysokości 294 000 zł. W 2019 roku Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce wykonało audyt wraz z dokumentacją za kwotę 12 000 zł, a w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku wykonana zostanie termomodernizacja budynku (roboty budowlane i nadzór inwestorski) za kwotę 282 000 zł;
- b) zmniejszenie o kwotę 28 484 zł, na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce, z tego:
- o kwotę 1 930 zł, tj. z kwoty 14 096 zł na kwotę 12 166 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na nadzór autorski i nadzór inwestorski (nadzór inwestorski 7 380 zł, nadzór autorski 3 690 zł, tablica informacyjno-pamiątkowa 1 096 zł),
  - o kwotę 16 728 zł, tj. z kwoty 152 877 zł na kwotę 136 149 zł, w związku z koniecznością zaktualizowania wartości otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (aneks nr 2 z dnia 29.07.2020 r. do umowy nr 00751-6935-UM1111045/18) po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót. Dofinansowanie z PROW przyznawane jest na zasadzie refundacji,
  - o kwotę 9 826 zł, tj. z kwoty 87 648 zł na kwotę 77 822 zł, w związku z koniecznością zaktualizowania wartości wkładu własnego Powiatu po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót,
- 22) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 196 662 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłat za udostępnienie informacji o środowisku.
- Środki z powyższej zmiany w kwocie 196 662 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, tj. z kwoty 200 000 zł na kwotę 396 662 zł, z przeznaczeniem na wielobranżowy nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w latach 2020-2021;
- 23) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w terminie dotacji za 2019 r. przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku;
- 24) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 263 726 zł utraconych w wyniku COVID-19, w tym:
- a) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 629 zł z w związku z brakiem wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (odroczone płatność do 31.01.2021 r.) i w kwocie 15 000 zł z tytułu zmniejszenia opłat za najem lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku;
- b) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 31 000 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z brakiem możliwości najmu pomieszczeń,

- c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 107 000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w związku z brakiem możliwości najmu pomieszczeń,
- d) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy:
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 200 zł z tytułu mniejszych wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych
  - w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: w kwocie 3 500 zł z w związku z brakiem możliwości najmu pomieszczeń i w kwocie 60 000 zł w związku z mniejszym wpływem środków z 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 (nieobecność wychowanków),
- e) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce:
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 90 zł z tytułu mniejszych wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
  - w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii: w kwocie 3 000 zł z w związku z brakiem możliwości najmu pomieszczeń i w kwocie 39 307 zł w związku z mniejszym wpływem środków z odpłatności za wyżywienie wychowanków w MOS (nieobecność wychowanków);
2. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok.

14 sierpnia 2020 r.

**Skarbnik Powiatu**

Jadwiga Janicka