

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

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

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 1 286 351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 359 649 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 305 402 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 54 247 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	123 192 562,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) dochody bieżące	101 982 280,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) dochody majątkowe	21 210 282,00 zł
Wydatki	137 203 111,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym:	
1) wydatki bieżące	98 502 370,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 700 741,00 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	38 700 741,00 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	23 538 462,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	2 632 065,00 zł

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

¹⁾ 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.

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 010 549 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 364 603 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 323 382 zł, z tego na ubytek w dochodach w kwocie 1 646 000 zł;
- 4) wolnych środków w kwocie 6 740 802 zł”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 233 167 zł
z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 364 603 zł, w tym niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 8 546 000 zł, z tego na ubytek w dochodach w kwocie 1 646 000 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 740 802 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 677 382 zł;
- 3) pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVI-19 w wysokości 1 646 000 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2 222 618 zł”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 2 222 618 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 677 382 zł;

- 4) zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVI-19 w wysokości 1 646 000 zł;
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
 - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów”;
- 5) załączniki Nr 3, 3b, 4, 8 i 10 otrzymują brzmienie kolejno jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 546,00	0,00	10 000,00	1 174 546,00
			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	1 164 546,00	0,00	10 000,00	1 174 546,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 000,00	0,00	10 000,00	533 000,00
710			Działalność usługowa	2 136 496,00	-450,00	10 021,00	2 146 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 467 080,00	-450,00	10 021,00	1 476 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 052 580,00	0,00	10 021,00	1 062 601,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-450,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	167 621,00	0,00	9,00	167 630,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	9,00	129,00
			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	9,00	9,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 003 685,00	-1 646 000,00	0,00	24 357 685,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 690 585,00	-1 646 000,00	0,00	22 044 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 270 585,00	-1 646 000,00	0,00	21 624 585,00
758			Różne rozliczenia	31 803 520,00	-1 351,00	0,00	31 802 169,00
			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	146 800,00	-1 351,00	0,00	145 449,00
			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	146 800,00	-1 351,00	0,00	145 449,00
801			Oświata i wychowanie	399 100,00	-170,00	16 065,00	414 995,00
			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	35 893,00	0,00	8 915,00	44 808,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 915,00	8 915,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 300,00	-170,00	7 150,00	64 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-170,00	0,00	130,00
		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	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	19 274 149,00	-12 001,00	308 541,00	19 570 689,00
			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	74 565,00	-1,00	11 691,00	86 255,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 190 014,00	-12 000,00	296 850,00	19 474 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 135 142,00	-12 000,00	281 997,00	10 405 139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327,00	0,00	585,00	912,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 855,00	0,00	14 268,00	70 123,00
	85295		Pozostała działalność	74 565,00	-1,00	11 691,00	86 255,00
			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	74 565,00	-1,00	11 691,00	86 255,00
		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	66 716,00	0,00	10 460,00	77 176,00
		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	7 849,00	-1,00	1 231,00	9 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 115 962,50	0,00	13 665,00	5 129 627,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 327,00	0,00	0,00	1 090 327,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	13 665,00	13 665,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 665,00	13 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 446,00	0,00	2 120,00	235 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	119 679,00	0,00	2 120,00	121 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 120,00	4 120,00
855			Rodzina	5 653 462,00	0,00	16 200,00	5 669 662,00
			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	803 940,00	0,00	16 200,00	820 140,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
			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	16 200,00	16 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 495,00	14 495,00

		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	1 705,00	1 705,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
			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	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
bieżące razem:				103 268 631,50	-1 662 972,00	376 621,00	101 982 280,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 162 417,00	-1,00	27 891,00	2 190 307,00

majątkowe							
majątkowe razem:				21 210 282,00	0,00	0,00	21 210 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00

Ogółem:				124 478 913,50	-1 662 972,00	376 621,00	123 192 562,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 185 012,00	-1,00	27 891,00	2 212 902,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	49 063 179,00	13 426 117,00	13 082 736,00	2 039 097,00	11 043 639,00	253 381,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	35 637 062,00	35 637 062,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 063 401,00	13 426 339,00	13 082 736,00	2 039 097,00	11 043 639,00	253 603,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 637 062,00	35 637 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 071 555,00	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	35 262 136,00	35 262 136,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 071 777,00	5 809 641,00	5 556 038,00	0,00	5 556 038,00	253 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 262 136,00	35 262 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	253 381,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	253 381,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 603,00	253 603,00	0,00	0,00	0,00	253 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 220 217,00	1 220 217,00	1 219 517,00	857 397,00	362 120,00	0,00	700,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 217,00	1 220 217,00	1 219 517,00	857 397,00	362 120,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	551 201,00	551 201,00	551 201,00	259 000,00	292 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 201,00	551 201,00	551 201,00	259 000,00	292 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 674 574,00	16 524 574,00	15 685 331,00	13 989 876,00	1 695 455,00	319 648,00	329 306,00	190 289,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 458,00	-20 458,00	-14 372,00	-13 401,00	-971,00	0,00	0,00	-6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 908,00	91 908,00	88 528,00	85 314,00	3 214,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 746 024,00	16 596 024,00	15 759 487,00	14 061 789,00	1 697 698,00	319 648,00	329 306,00	187 583,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 650 957,00	3 650 957,00	3 507 528,00	3 378 670,00	128 858,00	0,00	143 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	-971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 314,00	85 314,00	85 314,00	85 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 735 300,00	3 735 300,00	3 591 871,00	3 463 984,00	127 887,00	0,00	143 429,00	0,00	143 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 605 668,00	2 605 668,00	2 605 668,00	2 605 668,00	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	82 965,00	82 965,00	82 965,00	82 965,00	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	2 688 633,00	2 688 633,00	2 688 633,00	2 688 633,00	0,00	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	510 122,00	510 122,00	510 122,00	510 122,00	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	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	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	512 066,00	512 066,00	512 066,00	512 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 540,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	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	64 945,00	64 945,00	64 945,00	64 945,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	-971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 980,00	114 980,00	114 980,00	0,00	114 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	8 858 747,00	8 858 747,00	8 440 164,00	7 516 306,00	923 858,00	316 142,00	102 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 401,00	-13 401,00	-13 401,00	-13 401,00	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	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 848 560,00	8 848 560,00	8 429 977,00	7 502 905,00	927 072,00	316 142,00	102 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 148 119,00	6 148 119,00	6 148 119,00	6 148 119,00	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	-12 756,00	-12 756,00	-12 756,00	-12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 135 363,00	6 135 363,00	6 135 363,00	6 135 363,00	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	941 112,00	941 112,00	941 112,00	941 112,00	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	-476,00	-476,00	-476,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 636,00	940 636,00	940 636,00	940 636,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	127 006,00	127 006,00	127 006,00	127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 837,00	126 837,00	126 837,00	126 837,00	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	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 254,00	80 254,00	80 254,00	0,00	80 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	498 884,00	498 884,00	304 689,00	70 600,00	234 089,00	3 506,00	400,00	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 086,00	-6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 178,00	496 178,00	304 689,00	70 600,00	234 089,00	3 506,00	400,00	187 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 938,00	46 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 938,00	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	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 786,00	49 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,00	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	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	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	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 132,00	-5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 132,00	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	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-604,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,00	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	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 195 127,00	3 160 127,00	3 104 687,00	1 500,00	3 103 187,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 127,00	3 180 127,00	3 124 687,00	1 500,00	3 123 187,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	377 390,00	377 390,00	350 390,00	1 500,00	348 890,00	27 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 390,00	397 390,00	370 390,00	1 500,00	368 890,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 820 093,00	20 599 918,00	17 744 126,00	13 249 195,00	4 494 931,00	2 736 068,00	50 800,00	68 924,00	0,00	0,00	220 175,00	220 175,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 700,00	-25 947,00	-25 947,00	0,00	-25 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 895,00	335 895,00	325 905,00	51 775,00	274 130,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 144 288,00	20 909 866,00	18 044 084,00	13 300 970,00	4 743 114,00	2 736 068,00	50 800,00	78 914,00	0,00	0,00	234 422,00	234 422,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 374 724,00	19 179 684,00	16 406 116,00	12 301 323,00	4 104 793,00	2 723 768,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	195 040,00	195 040,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-3 947,00	-3 947,00	0,00	-3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 130,00	274 130,00	274 130,00	0,00	274 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 659 154,00	19 449 867,00	16 676 299,00	12 301 323,00	4 374 976,00	2 723 768,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	209 287,00	209 287,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 109 829,00	1 109 829,00	1 109 829,00	0,00	1 109 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 947,00	-3 947,00	-3 947,00	0,00	-3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 630,00	247 630,00	247 630,00	0,00	247 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 353 512,00	1 353 512,00	1 353 512,00	0,00	1 353 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 320 392,00	1 320 392,00	1 320 392,00	0,00	1 320 392,00	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	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	
				po zmianach	1 335 392,00	1 335 392,00	1 335 392,00	0,00	1 335 392,00	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	126 505,00	126 505,00	126 505,00	0,00	126 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 005,00	128 005,00	128 005,00	0,00	128 005,00	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	452 842,00	452 842,00	452 842,00	0,00	452 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 842,00	462 842,00	462 842,00	0,00	462 842,00	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	84 000,00	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
				zmniejszenie	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 247,00	98 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 350 693,00	1 325 558,00	1 324 558,00	943 051,00	381 507,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 075,00	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 768,00	1 353 633,00	1 352 633,00	993 126,00	359 507,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	724 027,00	724 027,00	724 027,00	724 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 260,00	42 260,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 287,00	766 287,00	766 287,00	766 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 868,00	139 868,00	139 868,00	139 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	74 565,00	74 565,00	5 641,00	4 821,00	820,00	0,00	0,00	68 924,00	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	11 690,00	11 690,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 255,00	86 255,00	7 341,00	6 521,00	820,00	0,00	0,00	78 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	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;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków w klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 027,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	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	694,00	694,00	694,00	694,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	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	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	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	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 369 151,00	7 329 151,00	7 139 469,00	5 678 529,00	1 460 940,00	82 697,00	106 985,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 314,00	-85 314,00	-85 314,00	-23 314,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 284 808,00	7 244 808,00	7 055 126,00	5 655 215,00	1 399 911,00	82 697,00	106 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 314,00	-85 314,00	-85 314,00	-23 314,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 425 384,00	2 385 384,00	2 376 849,00	1 804 298,00	572 551,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	253 721,00	253 721,00	253 721,00	253 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 314,00	-16 314,00	-16 314,00	-16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 407,00	237 407,00	237 407,00	237 407,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 341,00	36 341,00	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 341,00	29 341,00	29 341,00	29 341,00	0,00	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	170 060,00	170 060,00	170 060,00	0,00	170 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 060,00	150 060,00	150 060,00	0,00	150 060,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 143,00	262 143,00	262 143,00	0,00	262 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	222 143,00	222 143,00	222 143,00	0,00	222 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	58 679,00	58 679,00	58 679,00	0,00	58 679,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	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	58 679,00	58 679,00	58 679,00	0,00	58 679,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 614 626,00	12 106 489,00	5 227 326,00	4 279 623,00	947 703,00	928 327,00	4 911 398,00	1 039 438,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 535,00	-28 535,00	-28 535,00	-28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 660,00	16 660,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 602 751,00	12 094 614,00	5 201 291,00	4 253 588,00	947 703,00	928 327,00	4 911 398,00	1 053 598,00	0,00	0,00	508 137,00	508 137,00	213 971,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 715 196,00	6 715 196,00	1 669 446,00	1 621 120,00	48 326,00	630 027,00	4 415 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 535,00	-28 535,00	-28 535,00	-28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 687 121,00	6 687 121,00	1 641 371,00	1 593 045,00	48 326,00	630 027,00	4 415 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	503 978,00	503 978,00	503 978,00	503 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 460,00	-13 460,00	-13 460,00	-13 460,00	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	490 518,00	490 518,00	490 518,00	490 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 748,00	220 748,00	220 748,00	220 748,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 208,00	221 208,00	221 208,00	221 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 291,00	23 291,00	23 291,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 075,00	-4 075,00	-4 075,00	-4 075,00	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	19 216,00	19 216,00	19 216,00	19 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	838 660,00	838 660,00	838 660,00	838 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 660,00	827 660,00	827 660,00	827 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	245 677,00	245 677,00	10 179,00	9 389,00	790,00	0,00	0,00	235 498,00	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	16 200,00	16 200,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 877,00	261 877,00	12 219,00	11 429,00	790,00	0,00	0,00	249 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	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	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 549,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 592,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,00	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	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 973,00	25 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	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	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	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	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		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	w tym:	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	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	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	97 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	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	148 500,00	148 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	97 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	97 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	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	148 500,00	148 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	97 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	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	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 843 462,50	98 196 968,50	83 666 225,00	54 239 761,00	29 426 464,00	5 153 693,00	6 418 400,50	2 396 650,00	0,00	562 000,00	38 646 494,00	38 646 494,00	213 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 007,00	-163 254,00	-154 168,00	-65 250,00	-88 918,00	-3 000,00	0,00	-6 086,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 656,00	468 656,00	437 904,00	139 589,00	298 315,00	3 222,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 203 111,50	98 502 370,50	83 949 961,00	54 314 100,00	29 635 861,00	5 153 915,00	6 418 400,50	2 418 094,00	0,00	562 000,00	38 700 741,00	38 700 741,00	213 971,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000	250 000	250 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649	7 589 849	2 405 875	0	A B ¹ B ² C	3 378 100 1 536 364 269 510 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657	5 747 407	1 448 767	0	A B C	2 837 561 1 461 079 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 159 496	1 151 713	313 286	0	A B C	525 141 313 286 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino -etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982	5 076 283	2 136 100	0	A B C	2 940 183 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smoldzino w kierunku DW213 (Gmina Smoldzino)	3 698 038	3 698 038	496 380	0	A B C	2 705 278 496 380 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

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

16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:	386 500	213 500	0	0	A B C	213 500 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)		41 000	0	0	A B C	41 000 0 0	0	
				- 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska),		22 500	0	0	A B C	22 500 0 0	0	
				- 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)		50 000	0	0	A B C	50 000 0 0	0	
				- 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)		100 000	0	0	A B C	100 000 0 0	0	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smoldzino)	98 400	98 400	49 200	0	A B ⁷ C	0 49 200 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129	124 901	124 901	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)	80 000	80 000	40 000	0	A B ² C	0 40 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	100 001	82 742	50 000	0	A B ⁸ C	0 32 742 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	180 000	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo powiatowe w Słupsku
23.	600	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku	19 926	19 926	19 926	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60095	6060	Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównycach	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych

26.	700	70005	6050	Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20)	24 574	24 574	24 574	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	710	71012	6060	Zakup rozbudowy oprogramowania e-usługi InterMap, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174	396 662	396 662	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	750	75020	6050	Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi	75 290	75 290	75 290	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	29 553	29 553	29 553	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	801	80120	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
32.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup 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
33.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
34.	852	85202	6060	Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	23 247	23 247	23 247	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
35.	852	85202	6060	Zakup automatycznej krajalnicy do wędlin i sera dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
36.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż.wraz z dokumentacją projektową	650 000	76 080	76 080	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	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

38.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000	19 960	0	0	A B C	19 960 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
39.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 135	25 135	25 135	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
40.	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
41.	853	85395	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	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
43.	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822	12 166 136 149 77 822	12 166 136 149 77 822	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	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
45.	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
46.	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
47.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835	962 069	886 482	0	A B C	75 587 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201	258 450	258 450	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

49.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	164 130	164 130	164 130	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
50.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000	7 380	0	0	A	7 380		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
									B	0	0		
									C	0			
RAZEM:					64 916 354	38 700 741	14 395 559	0		24 305 182	0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

¹Gmina Kobylnica

⁴Gmina Głównyzyce

⁷Gmina Smóldzino

²Gmina Kępice

⁵Gmina Potęgowo

⁸Gmina Dębica Kaszubska

³Gmina Damnica

⁶Gmina Miasto Ustka

A	16 851 977
B	7 403 205
C	50 000



nowe zadania

zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

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

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

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (dochody 2020)					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006	0	0	0	A	0	0	3 746 428	2 522 005	1 806 573	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02:Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski", w tym:	709 374	125 696	0	0	A	11 535	98 044	99 394	115 212	59 583	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
								B	0					
								C	0					
		80115	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 117 610		117 610	0	0	A	10 684	90 809	93 000	107 800	55 750	
								B	0					
								C	0					
		80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 086		8 086	0	0	A	851	7 235	6 394	7 412	3 833	
								B	0					
								C	0					
3.	801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 973	69 973	0	0	A	10 755	59 218	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0					
								C	0					

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

10.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Pomorskie pomaga	556 803	556 803	0	0	A	87 531	469 272	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubieczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku		
								B	0							
								C	0							
11.	855	85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	803 940	803 940	0	0	A	126 379	677 561	0	0	0	Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
12.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971	213 971	213 971	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
13.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" , w tym:	701 499	245 677	0	0	A	0	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 57 632	57 632	0	0	A	0	0	0	0	0	0		0	
							B	0								
							C	0								
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 10 179	10 179	0	0	A	0	0	0	0	0	0		0	
							B	0								
							C	0								
			zwrot niewykorzystanych środków z czwartą cyfrą "7" i "9"- 177 866	177 866	177 866	0	0	A	0	0	0	0	0		0	0
								B	0							
								C	0							
14.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM II" , w tym:	860 528	16 200	0	0	A	1 705	14 495	418 755	425 573	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku		
								B	0							
								C	0							
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 12 960 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"- 1 200	14 160	0	0	A	1 490	12 670	334 876	340 318	0				
							B	0								
							C	0								
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 2 040	2 040	0	0	A	215	1 825	83 879	85 255	0				
							B	0								
							C	0								

15.	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu "SREBRNA SIEĆ II, w tym:	4 075 687	11 690	0	0	A	1 231	10 459	1 675 178	1 606 045	782 774	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0					
								C	0					
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 9 990			A	1 052	8 938	1 445 250	1 385 490	675 380			
			B		0									
			C		0									
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 1 700			A	179	1 521	229 928	220 555	107 394			
			B		0									
			C		0									
RAZEM łączne koszty finansowe:				17 825 501										
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"				2 632 065	213 971	0	0	324 770	1 828 986	6 382 656	4 685 155	2 657 210	---	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"				27 646										

* 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	324 770	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0



nowe zadania
zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 233 167,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	364 603,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	581 762,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 546 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 740 802,00
Rozchody ogółem:			2 222 618,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 965 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	257 618,00

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

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica , Ustka, Smołdzino, Głównyzyce, Potęgowo	631 438,00	631 438,00	631 438,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	252 046,00	252 046,00	0,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	269 510,00	269 510,00	0,00	269 510,00
					Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	1 536 364,00

5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 079,00	0,00	1 461 079,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	313 286,00	313 286,00	0,00	313 286,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	1 658 675,00	1 658 675,00	0,00	1 658 675,00
					Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	258 469,00	258 469,00	0,00	258 469,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	496 380,00	496 380,00	0,00	496 380,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	Gmina Smołdzino	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00

13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)	Gmina Kępice	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
14.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	Gmina Dębica Kaszubska	32 742,00	32 742,00	0,00	32 742,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	124 901,00	0,00	124 901,00
17.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
18.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównyzyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
20.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyzyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00

22.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	316 142,00	316 142,00	0,00
23.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00
24.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
25.	851	85149	2710	Profilaktyka bołerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główny, Słupsk, Damnica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
26.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	13 665,00	70 598,00	70 598,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00
29.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00

30.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski, Tarnowski, Kwidzyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	406 118,00	630 027,00	630 027,00	0,00
31.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Lęborski, Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	343 150,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	Gmina Kępice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
33.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	53 503,00	53 503,00	0,00
34.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główny, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem						11 563 520,00	12 778 383,00	4 770 277,00	8 008 106,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 nowe zadania
 zmiany w zadaniach

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2020 r.

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



Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok

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

5.	600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00
6.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00
7.*	755	75515	2310	Gmina: Kępnice, Głównicyce, Dębica Kaszubska, Damnica i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Wynagrodzenie uprawnionych osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	0,00	128 040,00
8.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	316 142,00	0,00
9.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	0,00
10.	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	0,00	35 000,00
11.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	0,00

12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
13.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	0,00	2 723 768,00
14.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	56 934,00
16.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
17.	853	85395	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
18.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	0,00
19.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	298 300,00

20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	20 850,00
22.	921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	20 000,00	0,00
23.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	0,00
24	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	6 210,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	17 500,00
						1 381 209,00	3 410 902,00
Ogółem:						4 792 111,00	

 nowe zadanie
 zmiany w zadaniach

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 1 286 351 zł i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 359 649 zł, w tym:

- 1) zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów w wysokości odpisu 25% i 5% za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa;
 - 2) zwiększenie w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochodów bieżących o kwotę 9 571 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 10 021 zł w związku z wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz zmniejszenie o kwotę 450 zł z tytułu mniejszych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat;
 - 3) zwiększenie w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup rozbudowy oprogramowania e-usługi InterMap, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi”. W ramach tej e-usługi wykonawca prac geodezyjnych może otwierać pliki kcd otrzymane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zamawiać z ośrodka pliki do modyfikacji dla swoich prac geodezyjnych, dzięki którym można tworzyć zamówione przez klientów opracowania geodezyjne oraz jednocześnie zasilać powiatową bazę BDOT/GESUT/EgiB;
 - 4) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 647 351 zł utraconych w wyniku COVID-19, w tym:
 - a) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 420 zł, Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 818 zł i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 113 zł,
 - b) w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 646 000 zł;
 - 5) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 273 130 zł, w tym:
 - a) o kwotę 269 823 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - b) o kwotę 585 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków za zakupiony sprzęt w latach ubiegłych (reklamacja towaru),
 - c) o kwotę 2 722 zł z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.
- Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 273 130 zł na:
- a) zakup oleju opałowego, paliwa, środków czystości oraz materiałów do napraw i konserwacji, namiotu, 2 laptopów z oprogramowaniem i osprzętem, podnośnika do szybkiego transportu osób niepełnosprawnych, siatki o ogrodzenia działki celem wymiany zniszczonej i zużytej w kwocie 246 630 zł,
 - b) zakup środków żywności celem przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 15 000 zł,
 - c) zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych dla mieszkańców Domu w kwocie 1 500 zł,
 - d) usługi komunalne i za odprowadzanie ścieków w kwocie 10 000 zł;
- 6) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 16 420 zł, w tym: o kwotę 12 174 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu i o kwotę 4 246 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz zasiłku pogrzebowego.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 16 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących, w tym: o kwotę 1 000 zł na zakup materiałów na rehabilitację społeczną mieszkańców oraz na zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 15 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup automatycznej krawalnicy do wędlin i sera dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie". Zakup automatycznej krawalnicy w znacznym stopniu usprawni pracę pracowników kuchni, skróci czas przygotowywania posiłków. Zaoszczędzony czas pozwoli pracownikom kuchni na wykonywanie innych, koniecznych prac przy przygotowywaniu posiłków, czy utrzymaniu czystości w kuchni;

- 7) zmniejszenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 4 700 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 12 000 z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu oraz zwiększenie o kwotę 7 300 zł z tytułu wpływu środków za media i odliczony podatek VAT;
- 8) zmniejszenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 3 947 zł na zakup opału oraz wydatków majątkowych o kwotę 753 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”;
- 9) zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność dochodów i wydatków bieżących o kwotę 11 690 zł, w tym: 10 459 zł z funduszy europejskich i 1 231 zł z budżetu państwa na realizację w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku nowego projektu pn. „Srebrna Sieć II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Głównyżce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Łączne koszty projektu wynoszą 4 290 087 zł, w tym: koszty pośrednie - 559 577 zł oraz koszty bezpośrednie - 3 730 510 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w ramach kosztów bezpośrednich w kwocie 9 990 zł (w tym: 8 550 zł dotacja dla partnerów projektu) i kosztów pośrednich w kwocie 1 700 zł. Ponadto, Powiat wniesie wkład własny niefinansowy w postaci udostępnienia sali do przeprowadzenia kursu o wartości 1 000 zł;
- 10) zwiększenie w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dochodów bieżących o kwotę 13 665 zł uzyskanych z tytułu dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji 6 mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach;
- 11) zwiększenie w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dochodów bieżących o kwotę 2 120 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, należności za media, opłat za zniszczone mienie placówki oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT;
- 12) zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16 200 zł, w tym: 14 495 zł z funduszy europejskich i 1 705 zł z budżetu państwa na realizację w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku nowego projektu pn. „Rodzina w Centrum II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie

Gniazdo w Runowie. Łączne koszty projektu wynoszą 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w ramach kosztów bezpośrednich w kwocie 12 960 zł (w tym: 600 zł dotacja dla partnera projektu) i kosztów pośrednich w kwocie 3 240 zł (w tym: 1 200 zł dotacja dla partnera projektu);

- 13) zmniejszenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł w związku z odmową podpisania umowy na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku 2020" przez gminę Dębica Kaszubska;
- 14) zwiększenie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatków bieżących o kwotę 222 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z Porozumieniem zawartym w 2010 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy. W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)” zarządzanie ww. drogą powiatową na odcinku 0,595 km wraca pod zarządzanie Gminy Słupsk na okres od 01.12.2020 roku do 31.12.2020 roku. Wobec powyższego należy zwiększyć dotację dla gminy za zarządzanie ww. drogą;
- 15) przeniesienie z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 971 zł i z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 85 314 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 85 314 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i zwiększenie o kwotę 971 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 85495 Pozostała działalność;
- 16) zwiększenie w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dochodów bieżących o kwotę 9 zł tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem środków stanowiących nadpłatę za usługi pocztowe za 2019 rok;
- 17) zmniejszenie w rozdziale 80115 Technika wydatków bieżących o kwotę 187 zł, tj. z kwoty 8 273 zł na kwotę 8 086 zł (koszty pośrednie) oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 706 zł, tj. z kwoty 120 316 zł na kwotę 117 610 zł (koszty bezpośrednie) oraz przeniesienie między paragrafami w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza - powiat słupski”, w związku z dostosowaniem planu wydatków roku 2020 do faktycznego wykonania oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 - 2023 w związku z pismem Nr EOD:17389/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o przedłużeniu projektu o kolejne dwa lata, tj. do 2023 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 663 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2023 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 18) zmniejszenie w rozdziale 80115 Technika wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 19) zwiększenie w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup kombinezonów TYVEX 500 Xpert na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pojawieniem się wirusa SARS-Cow-2 wywołującego chorobę COVID-19;
- 20) zwiększenie w rozdziale 80115 Technika dochodów bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 8 915 zł w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z ZUS za 2019 rok oraz korektą odpisu na ZFSS za rok 2019;
- 21) zwiększenie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dochodów bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 6 980 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 7 000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za najem pomieszczeń i o kwotę 150 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów,
 - b) zmniejszenie o kwotę 170 zł w związku z mniejszą ilością wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- 22) przeniesienie w ramach wydatków bieżących z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 22 000 zł z zakupu usług remontowych i z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze kwoty 13 460 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, kwoty 4 075 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 11 000 zł z

wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 50 075 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” poprzez zwiększenie przychodów z kwoty 14 587 167 zł na kwotę 16 233 167 zł, tj. o kwotę 1 646 000 zł, ze względu na przewidywany ubytek w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będący skutkiem wystąpienia COVID-19. W porównaniu do wykonania dochodów z ww. tytułu do końca roku 2019 kwota brakujących wpływów była kwotą niższą niż w roku 2020. Na pokrycie brakującej kwoty planuje się emisję obligacji.

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

- 1) zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 12 364 549 zł na kwotę 14 010 549 zł, tj. o kwotę 1 646 000 zł,
- 2) zmniejszenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 5 071 663 zł na kwotę 3 479 910 zł, tj. o kwotę 1 591 753 zł,
- 3) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupeckiego na 2020 rok.

17 listopada 2020 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka