

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019 r.**

PROJEKT
..... pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019-08-07

Marek Pymduw'cio
RADCA PRAWNY

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2 288 901 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 853 796 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 435 105 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 288 901 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 044 662 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 244 239 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 76 032 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 7, 8, 9 i 10 do uchwały Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	108 401 458 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	93 767 724 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 524 399 zł
2) dochody majątkowe	14 633 734 zł
Wydatki	109 948 314 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	81 988 225 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 524 399 zł

M

2) wydatki majątkowe	27 960 089 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	27 960 089 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	3 806 903 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	614 433 zł
Deficyt budżetu powiatu	1 546 856 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	1 546 856 zł
Przychody budżetu	3 174 474 zł
w tym:	
wolne środki	3 174 474 zł
Rozchody budżetu	1 627 618 zł
w tym:	
spłata rat kredytów	257 618 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 370 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 418 292,00	0,00	1 604 160,00	4 022 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 292,00	0,00	1 604 160,00	4 014 452,00
			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	2 351 604,00	0,00	1 604 160,00	3 955 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 224,00	0,00	79 032,00	1 126 256,00
			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	1 047 224,00	0,00	79 032,00	1 126 256,00
			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
756		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554 398,00	0,00	79 032,00	633 430,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 525 022,00	0,00	66 258,00	25 591 280,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 937,00	0,00	2 346,00	2 306 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	2 298,00	62 298,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 437,00	0,00	48,00	18 485,00

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 221 085,00	0,00	63 912,00	23 284 997,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	409 200,00	0,00	63 912,00	473 112,00
		Różne rozliczenia	31 029 316,00	0,00	560,00	31 029 876,00
758		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
		Różne rozliczenia finansowe	93 795,00	0,00	560,00	94 355,00
	75814	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
		Wpływy z pozostałych odsetek	93 795,00	0,00	560,00	94 355,00
	0920	Oświata i wychowanie	439 698,00	0,00	23 160,00	462 858,00
801		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	174 323,00	0,00	0,00	174 323,00
		Technika	69 685,00	0,00	23 160,00	92 845,00
	80115	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	49 629,00	0,00	0,00	49 629,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 630,00	0,00	23 160,00	37 790,00
	0750	Ochrona zdrowia	2 558 938,00	0,00	8 500,00	2 567 438,00
851		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
		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	85149	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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	2710	Pomoc społeczna	17 176 843,00	-5 960,00	36 490,00	17 207 173,00
852		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 920,00	0,00	0,00	55 920,00
		Domy pomocy społecznej	17 046 801,00	0,00	36 490,00	17 083 291,00
	85202	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
		Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	0,00	36 490,00	49 390,00
	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 859,00	-5 960,00	0,00	1 899,00
	85218					

			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	-5 960,00	0,00	1 780,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 445 427,00	0,00	2 087,00	3 447 514,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 744,00	0,00	0,00	118 744,00	0,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 195 243,00	0,00	2 087,00	3 197 330,00	0,00
	85333		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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 087,00	2 087,00	0,00
855			Rodzina	4 637 233,00	-56 759,00	93 698,00	4 674 142,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 941,00	0,00	0,00	373 941,00	0,00
			Rodziny zastępcze	2 528 794,00	0,00	92 188,00	2 620 982,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800,00	0,00	3 920,00	21 720,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 452 284,00	0,00	88 268,00	1 540 552,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 577 498,00	-56 759,00	1 480,00	1 522 219,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	21,00	33,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 635,00	0,00	905,00	2 540,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	272,00	542,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	88,00	0,00	282,00	370,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 528 134,00	-56 759,00	0,00	1 471 375,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356,00	0,00	2 600,00	3 956,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282,00	0,00	2 600,00	2 882,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
			bieżące razem:	91 913 928,00	-62 719,00	1 916 515,00	93 767 724,00
			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	722 928,00	0,00	0,00	722 928,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 893 158,00	0,00	366 927,00	14 259 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 893 158,00	0,00	366 327,00	14 259 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 738 715,00	0,00	325 773,00	8 064 488,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 443,00	0,00	40 554,00	179 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00	0,00	50 000,00	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00	0,00	50 000,00	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 500,00	0,00	50 000,00	332 500,00
852			Pomoc społeczna	374,00	0,00	162,00	536,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	374,00	0,00	162,00	536,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374,00	0,00	162,00	536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 616,00	18 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	18 616,00	18 616,00
	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	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	18 616,00	18 616,00
	majątkowe razem:	14 198 629,00	0,00	0,00	435 105,00	14 633 734,00
	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	0,00	22 595,00

Ogółem:		106 112 557,00	-62 719,00	2 351 620,00	108 401 458,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 523,00	0,00	0,00	745 523,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok
Nr/...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia **Załącznik Nr 2 do uchwały**
..... 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe z tytułu realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	329 541,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	312 541,00	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	
				po zmianach	329 541,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	0,00
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 022 567,00	7 242 893,00	1 818 534,00	5 118 561,00	249 798,00	249 798,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 022 567,00	7 242 893,00	1 818 534,00	5 118 561,00	249 798,00	249 798,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 007 969,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 969,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 622 941,00	5 585 298,00	0,00	5 335 500,00	249 798,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 622 941,00	5 585 298,00	0,00	5 335 500,00	249 798,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 456,00	21 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 456,00	21 916 789,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 097 595,00	2 427 595,00	1 818 534,00	553 061,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 595,00	2 427 595,00	1 818 534,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 644,00	53 644,00	0,00	53 644,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	73 644,00	73 644,00	0,00	73 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		7005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	633 790,00	633 790,00	0,00	633 790,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 790,00	683 790,00	0,00	683 790,00	0,00	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		4260	Zakup energii	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		7500	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 160 497,00	11 160 497,00	0,00	11 160 497,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 253 497,00	11 253 497,00	0,00	11 253 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		75400	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 224 718,00	10 224 718,00	0,00	10 224 718,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 317 718,00	10 317 718,00	0,00	10 317 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		6170	Wpłaty jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Npu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
758			przed zmianą	2 476 810,00	1 349 395,00	1 349 395,00	0,00	1 349 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 415,00	1 127 415,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 032,00	-76 032,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			po zmianach	2 400 778,00	1 349 395,00	1 349 395,00	0,00	1 349 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 383,00	1 051 383,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 476 810,00	1 349 395,00	1 349 395,00	0,00	1 349 395,00	0,00	1 349 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 415,00	1 127 415,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 032,00	-76 032,00	0,00	0,00	0,00
6800			po zmianach	2 400 778,00	1 349 395,00	1 349 395,00	0,00	1 349 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 383,00	1 051 383,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 127 415,00	0,00	0,00	0,00	1 349 395,00	0,00	1 349 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 415,00	1 127 415,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 032,00	-76 032,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	1 051 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 668 779,00	13 464 245,00	12 663 552,00	11 247 797,00	1 415 755,00	452 354,00	223 180,00	223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	4 534,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			po zmianach	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 691 939,00	13 487 405,00	12 686 712,00	11 247 797,00	1 438 915,00	452 354,00	223 180,00	223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	4 534,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			po zmianach	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 939 223,00	5 734 689,00	5 352 248,00	4 867 391,00	484 857,00	332 282,00	41 692,00	41 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	4 534,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			po zmianach	2 766 343,00	2 766 343,00	2 710 903,00	1 500,00	2 709 403,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	57 940,00	57 940,00	29 500,00	0,00	29 500,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	139 640,00	139 640,00	112 640,00	1 500,00	111 140,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			po zmianach	148 140,00	148 140,00	121 140,00	1 500,00	119 640,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	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	0,00
4300			po zmianach	18 265 049,00	18 265 049,00	15 621 229,00	11 585 257,00	4 035 972,00	2 539 770,00	50 950,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	148 546,00	148 546,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 382,00	105 382,00	75 382,00	20 000,00	55 382,00	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	0,00
852			po zmianach	18 500 299,00	18 321 753,00	15 679 933,00	11 605 257,00	4 074 676,00	2 539 770,00	50 950,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	178 546,00	178 546,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 500 299,00	18 321 753,00	15 679 933,00	11 605 257,00	4 074 676,00	2 539 770,00	50 950,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202	4	3	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 145 746,00	14 420 380,00	10 743 111,00	3 677 269,00	2 527 470,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	148 546,00	0,00	0,00	18	19
				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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	86 652,00	56 652,00	20 000,00	36 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 232 398,00	14 477 032,00	10 763 111,00	3 713 921,00	2 527 470,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 546,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	8 351 615,00	8 351 615,00	8 351 615,00	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
4220		3	Zakup środków żywności	po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
				przed zmianą	8 371 615,00	8 371 615,00	8 371 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	Zakup energii	zmniejszenie	974 004,00	974 004,00	974 004,00	0,00	974 004,00	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
4390		3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	17 770,00	991 774,00	991 774,00	0,00	17 770,00	0,00	991 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 191 850,00	1 191 850,00	1 191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Zakup usług obejmujących odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	333 433,00	333 433,00	333 433,00	0,00	333 433,00	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
4700		3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	338 433,00	338 433,00	338 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	85218	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 914,00	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	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
4260		3	Zakup energii	po zmianach	23 414,00	23 414,00	23 414,00	0,00	23 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	307 623,00	307 623,00	307 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	310 605,00	310 605,00	310 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		3	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	Zakup energii	po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	58 546,00	58 546,00	58 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 546,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	88 546,00	88 546,00	88 546,00	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:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4410	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 678,00	-16 678,00	-16 678,00	0,00	-16 678,00	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	po zmianach	22 822,00	22 822,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-14 678,00	-14 678,00	-14 678,00	0,00	-14 678,00	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		
85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 878 370,00	5 853 370,00	5 515 744,00	5 118 794,00	398 950,00	101 511,00	125 732,00	101 511,00	110 383,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	5 880 457,00	5 855 457,00	5 517 831,00	5 118 794,00	399 037,00	125 732,00	101 511,00	125 732,00	110 383,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 547 004,00	5 522 004,00	5 512 235,00	5 118 794,00	393 439,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	41 110,00	41 110,00	41 110,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	49 990,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	50 967,00	50 967,00	50 967,00	0,00	50 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	6 463 835,00	6 444 835,00	6 242 075,00	4 946 779,00	1 395 300,00	77 596,00	125 160,00	125 160,00	110 383,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 523 585,00	6 454 585,00	6 251 829,00	4 846 779,00	1 405 050,00	77 596,00	125 160,00	125 160,00	110 383,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 995 748,00	1 995 748,00	1 923 048,00	1 458 108,00	464 940,00	9 676,00	63 024,00	63 024,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydanki 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	0,00		
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydania bieżące	Wydania budżetowych		Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydania związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	w tym:			
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczalne										Wydania związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85406			przed zmianą	1 795 705,00	1 795 705,00	1 790 845,00	1 593 719,00	207 126,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 805 455,00	1 805 455,00	1 800 595,00	1 593 719,00	216 876,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	26 344,00	26 344,00	26 344,00	0,00	0,00	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	0,00
4240			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 944,00	30 944,00	30 944,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	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	0,00
855			po zmianach	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 491 425,00	10 304 042,00	4 539 745,00	3 581 064,00	958 681,00	927 555,00	4 513 484,00	323 257,00	0,00	187 383,00	0,00	0,00	0,00	187 383,00	87 383,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 383,00	-8 010,00	-8 010,00	-3 247,00	-4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 383,00	-87 383,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	49 152,00	37 487,00	16 678,00	16 678,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 445 184,00	10 333 499,00	4 548 413,00	3 594 495,00	953 918,00	948 345,00	4 513 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 154 286,00	6 154 286,00	1 348 776,00	1 285 185,00	63 611,00	639 876,00	4 165 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00
85508			zmniejszenie	-8 010,00	-8 010,00	-8 010,00	-3 247,00	-4 763,00	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	37 467,00	37 467,00	16 678,00	16 678,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 183 743,00	6 183 743,00	1 357 444,00	1 298 596,00	58 848,00	660 665,00	4 165 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	639 876,00	639 876,00	0,00	0,00	0,00	639 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 789,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 665,00	660 665,00	0,00	0,00	0,00	660 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	366 060,00	366 060,00	366 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	16 678,00	16 678,00	16 678,00	16 678,00	0,00	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	382 738,00	382 738,00	382 738,00	382 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 359,00	29 359,00	29 359,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			zmniejszenie	-3 247,00	-3 247,00	-3 247,00	-3 247,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	26 112,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 886,00	12 886,00	12 886,00	12 886,00	0,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			zmniejszenie	-4 763,00	-4 763,00	-4 763,00	0,00	-4 763,00	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	0,00
			po zmianach	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 784 669,00	3 597 465,00	3 116 309,00	2 243 122,00	873 187,00	287 680,00	193 496,00	0,00	187 383,00	0,00	0,00	0,00	187 383,00	87 383,00	0,00	0,00	0,00
85510			zmniejszenie	-87 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 383,00	-87 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 170,00	3 597 465,00	3 116 309,00	2 243 122,00	873 187,00	287 680,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 685,00	111 685,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 383,00	-87 383,00	-87 383,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 336 413,00	72 500,00	500,00	72 000,00	327 688,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1 925 415,00	1 925 415,00	1 925 415,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 374 317,00	423 902,00	500,00	72 000,00	340 602,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92113			Centra Kultury i sztuki		247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 415,00	1 950 415,00	1 950 415,00	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		260 404,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	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		12 904,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 925 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 063,00	1 925 063,00	1 925 063,00	0,00	0,00
			zwiększenie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 950 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6550			Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektyw zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 925 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 063,00	1 925 063,00	1 925 063,00	0,00	0,00
			zwiększenie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 950 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektyw zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		107 659 413,00	68 712 370,00	46 848 953,00	21 863 417,00	5 050 198,00	5 776 271,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	26 715 850,00	26 715 850,00	91 917,00	0,00
			zwiększenie		-33 188,00	-33 188,00	-3 247,00	-29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 415,00	-163 415,00	-87 383,00	0,00
			po zmianach		2 485 504,00	1 077 850,00	36 876,00	1 007 479,00	33 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 654,00	1 407 654,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		109 948 314,00	81 988 225,00	46 882 384,00	22 840 955,00	5 083 891,00	5 776 271,00	609 899,00	0,00	794 825,00	27 960 089,00	4 534,00	27 960 089,00	4 534,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kęptce - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kęptce)	7 358 764	7 358 764	2 179 382	0	A B C	3 000 000 980 722 1 198 660 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)	8 144 850	8 144 850	2 572 425	0	A B C	3 000 000 2 572 425 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	849 922	849 922	424 961	0	A B C	0 424 961 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	A B C	0 35 000 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	298 624	298 624	149 312	0	A B C	0 149 312 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki (Gmina Kobylnica)	717 413	717 413	358 706	0	A B C	0 358 707 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Dammnica)	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125	46 125	46 125	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280	44 280	44 280	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Dammnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Dammnica)	153 000	153 000	76 500	0	A B C	0 76 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzochocino (Gmina Smoldzino)	50 000	50 000	25 000	0	A B C	0 25 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smoldzino)	750 000	750 000	375 000	0	A B C	0 375 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównyce)	700 000	700 000	350 000	0	A B C	0 350 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki - Dąbrówka - Grapice (Gmina Dammnica i Gmina Połogowo)	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Uszka (Gmina Miasto Uszka)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzęcino (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smoldzino do m. Kluki (Gmina Smoldzino)	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JINI 06240063	3 641 321	139 443	139 443	139 443	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębница Kaszubska)	65 000	65 000	65 000	65 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska)	35 000	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępsce)	47 936	30 968	30 968	23 968	0	A B C	0 7 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska)	200 000	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębница Kaszubska)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępsce- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępsce)	3 999 000	620 900	620 900	310 450	0	A B B C	0 19 191 291 259 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka-Objazda etap 2 (Gmina Uszka)	3 450 000	612 500	612 500	306 250	0	A B C	0 306 250 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino"	15 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przyrocko (Gmina Kępsce)	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

32.	600	60014	6050	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6610			8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	
				6610			326 881	326 881	326 881	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6610			13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6610			772 513	772 513	772 513	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6050			500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				6050			45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				6060			125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				6050			100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6050			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6050			76 383	76 383	76 383	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6050			81 200	3 500	3 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				6060			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Ms

44.	750	75020	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD - eKancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	53 000	53 000	53 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	750	75085	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	49 000	49 000	49 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
46.	750	75085	6060	I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
47.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 051 383	1 051 383	1 051 383	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534	4 534	4 534	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
52.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
53.	852	85202	6050	Utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł w 2019 roku			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ufp	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								7	8	9		
1	600	60004	"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	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021	8 460	8 460	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	3 999 000	620 900	310 450	0	A B C	0 310 450 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap 2 (Gmina Ustka)	3 450 000	612 500	306 250	0	A B C	0 306 250 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino"	15 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	3 641 321	139 443	139 443	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	750	75020	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	81 200	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
8	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	

9	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	253 306	11 685	11 685	0	0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce/Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773	835 063	835 063	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokumentacja projektowa	164 201	163 340	163 340	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	977 490	951 660	951 660	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 531	352	352	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				27 200 843	3 806 903	3 190 203	0	616 700	0	0	0	
								A	0			
								B	616 700			
								C	0			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK 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 roku 2019**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						7	8	9	10		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski , w tym:	508 943	124 694	0	0	13 126	111 568	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" 116 672		0	0	0	12 281	104 391		
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 8 022		0	0	0	0	0		
2	801	80115	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	819 427	8 400	8 400	0	0	8 400	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	801	80115	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 621	4 621	4 621	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588	110 383	0	0	6 303	104 080	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
					0	0	0	0	0		

SM

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:	321 628	55 920	0	0	A	5 886	50 034	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					51 100	0	0	A	5 379	45 721	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					4 820	0	0	A	507	4 313	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					395 271	15 600	0	A	39 734	337 733	
7	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	0	0	0	B	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	C	0	0	
					323 257	15 600	0	A	32 153	273 300	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					72 014	0	0	A	7 581	64 433	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					2 497 558	28 621	0	0	65 049	611 815	
					RAZEM łączne koszty finansowe:				2 497 558		
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"					614 433						
Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"					84 856						

* 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

for

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 792,00	39 792,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	59 463,00	59 463,00	59 463,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 463,00	59 463,00	59 463,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 463,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 177,00	4 177,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	153,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 625,00	7 625,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00
Ogółem		152 663,00	152 663,00	152 663,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	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	
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00 0,00	248 279,00 1 519,00	248 279,00 1 519,00	0,00 0,00	
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	2 179 382,00	2 179 382,00	0,00	2 179 382,00	
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazdza Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 572 425,00	2 572 425,00	0,00	2 572 425,00	
5.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potegowo)	Powiat Słupski – Gmina Potegowo	424 961,00	424 961,00	0,00	424 961,00	

7.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	149 312,00	149 312,00	0,00	149 312,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	358 707,00	358 707,00	0,00	358 707,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	6300	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogledzie (Gmina Dębica Kaszubska)”	Powiat Słupski – Gmina Dębica Kaszubska	44 501,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzhocino (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G na odcinku w miejscowości Siecie (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Pobłocie (Gmina Głównyce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyce	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski – Gmina Dębica Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

17.	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 Kobylnica i Gmina Kępice	310 450,00	310 450,00	0,00	310 450,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	306 250,00	306 250,00	0,00	306 250,00
19.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szczypkowie - dotacja dla Gminy Głównyżycze	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
21.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
22.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
23.	600	60014	6610	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino - dotacja dla Gminy Słupsk (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	772 513,00	0,00	772 513,00
24.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potegowo, Głównyżycze, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
25.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00

26.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Dąmnica, Dębница Kaszubska, Kępcice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
27.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	0,00
28.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
29.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UJFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
30.	851	85149	2710	Profilaktyka boleteryzy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główczyce, Słupsk, Dąmnica i Gmina Miasto Kępcice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00

31.	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	20 000,00	0,00
32.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 298,00	61 298,00	61 298,00	0,00
33.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 732,00	0,00
34.	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	9 676,00	0,00
35.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kwidzyński, Szumski Miasto: Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Ustka Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	428 065,00	660 665,00	660 665,00	660 665,00	0,00

36.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kolobrzewski, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Głowezyce, Potęgowo, Ustka, Darnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	424 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00
38.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00
39.	921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swółowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00
40.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Głowezyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						11 518 811,00	12 898 154,00	4 006 961,00	8 891 193,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustec	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	116 711,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	67 920,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	260 404,00	0,00
Razem						260 404,00	184 631,00
Ogółem						445 035,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 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	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	248 279,00		0,00
				Gmina Kobylnica		1 519,00		0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Głównyżce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głównyżce	326 881,00		0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 460,00		0,00
5.	600	60014	6610	Gmina Kępice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000,00		0,00
6.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w m. Grąsino - dotacja dla Gminy Słupsk (Gmina Słupsk)	772 513,00		0,00
7.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europie Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00		0,00
8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00		25 000,00

9.	755	75515	2310	Gmina Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Głównyce i Gmina Miasto Uszka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
			2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	128 040,00
10.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	0,00
11.	801	80195	2310	Gmina Miasto Uszka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 527 470,00
15.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
16.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		0,00	49 434,00

17.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
18.	854	85403	2310	Gmina Dammica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	9 676,00	0,00
19.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Wieżi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
21.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
22.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
23.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	0,00
24.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
25.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	352,00	0,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
				Organizacja pozarządowa: słupskie Towarzystwo KoszykóWKi "CZARNI"	Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego	0,00	10 000,00
Ogółem:						2 149 473,00	3 199 924,00
Ogółem:						5 349 397,00	

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 288 901 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżący w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 604 160 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino” o kwotę 10 000 zł,
 - pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice) o kwotę 20 000 zł,

Ww. zadania wprowadza się do budżetu 2019 roku w związku z nie wykonaniem ich w całości do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach wydatków niewygasających przyjętych Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr III/32/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku (zmienioną uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr IV/46/2018 z dnia 28 grudnia roku) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków. Przedłużenie terminu realizacji inwestycji związane jest z nie wykonaniem przez wykonawcę w terminie zadania;

- 3) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 554 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w ramach wydatków niewygasających na realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”;
- 4) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębница Kaszubska na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 200 000 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Przebudowa ww. drogi powiatowej będzie polegała na wykonaniu kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w m. Dębница Kaszubska. Łączna wartość zadania wynosi 200 000 zł,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 310 450 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobylnica i Gminę Kępice na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina

- Kępice)”. Inwestycja stanowi etap II przebudowy drogi powiatowej nr 1157G, etap I jest w trakcie realizacji. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 620 900 zł. Zadanie będzie finansowane w wysokości 310 450 zł przez Powiat, w wysokości 291 259 zł przez Gminę Kobylnica i w wysokości 19 191 zł przez Gminę Kępice. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz kanalizacji deszczowej. Łączna wartość zadania wynosi 3 999 000 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020,
- zwiększenie dochodów o kwotę 306 250 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ustka na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)”. Inwestycja stanowi etap 2 przebudowy drogi powiatowej nr 1112G, etap 1 jest w trakcie realizacji. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 612 500 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 3 450 000 zł. Realizacja zadanie przewidziana na lata 2019-2020,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 7 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kępice na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Gmina Kępice zadeklarowała również pomoc rzeczową na realizację ww. zadania w wysokości 16 968 zł w postaci materiałów budowlanych. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację zadania o kwotę 30 968 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat (23 968 zł pomoc finansowa) i w 50% przez Gminę (16 968 zł pomoc rzeczowa i 7 000 zł pomoc finansowa). Łączna wartość zadania wynosi 47 936 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 75 039 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zmniejszają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 150 078 zł, tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 849 922 zł. Zmiana jest wynikiem oszczędności po przetargowych,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 322 888 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”. Gmina Ustka (Lider) pomimo złożonego wniosku nie otrzymała w br. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację ww. zadania, obecnie planowany jest ponowny nabór wniosków o dofinansowanie do końca stycznia 2020 roku. W związku z powyższym zmniejszają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 1 089 239 zł, tj. z kwoty 1 097 699 zł na kwotę 8 460 zł (stanowiąca dotację celową dla Gminy Ustka z przeznaczeniem na aktualizację studium wykonalności i działania promocyjne). Środki zabezpieczone na realizację inwestycji w 2019 roku w kwocie 1 089 239 zł przenosi się na rok 2020;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębica Kaszubska)”. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych powiatu. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do przeprowadzenia inwestycji dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1198 w m. Motarzyno na długości 1,5 km, w tym obszar zabudowany 0,6 km i obszar niezabudowany 0,9 km. Zakres zadania obejmuje na obszarze zabudowanym wykonanie przebudowy jezdni poprzez jej poszerzenie do szerokości 6,0 m, budowę chodników, zjazdów na posesje, zatok bądź peronów autobusowych, poboczy umocnionych z rozwiązaniem odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej. Na obszarze niezabudowanym wykonanie przebudowy jezdni poprzez jej poszerzenie do szerokości 6,0 m i wykonanie poboczy umocnionych. Na całości opracowania przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)”. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych powiatu. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do przeprowadzenia inwestycji dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębica Kaszubska na długości 0,5 km w obszarze zabudowanym. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy jezdni poprzez jej poszerzenie do szerokości 6,0 m, budowę chodników, zjazdów na posesje, zatok bądź peronów autobusowych, poboczy umocnionych z rozwiązaniem odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych powiatu. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do przeprowadzenia inwestycji dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie na długości ok. 600 m.,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)”. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych powiatu. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do przeprowadzenia inwestycji dot. przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie na długości ok. 200 m. przy użyciu kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13 875 zł, tj. z kwoty 60 000 zł na kwotę 46 125 zł na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”. Zmiana jest wynikiem oszczędności po przetargowych,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15 720 zł, tj. z kwoty 60 000 zł na kwotę 44 280 zł na realizację istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)”. Zmiana jest wynikiem oszczędności po przetargowych,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 772 513 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Słupsk na realizację przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w m. Grąsino - dotacja dla Gminy Słupsk (Gmina Słupsk)” Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1131G o długości 0,595 km. Koszt dotacji stanowi 50% wartości realizacji zadania. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego i utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m;
- 5) zmiana nazwy następujących zadań inwestycyjnych:
- z „Wykonanie mostu tymczasowego, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”;
 - z „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku – dokumentacja po wykonawcza” na „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”;
 - z „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.” na „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż. – opracowanie ekspertyzy i niezbędnej dokumentacji”;
 - z „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” na „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”;
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50 000 zł w związku z planowanym wpływem środków ze sprzedaży 3 działek w Dębiniu. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na roboty dodatkowe i uzupełniające prowadzonego remontu dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, wymianę 8 okien w budynku i konserwację urządzeń alarmowych (10 000 zł) oraz na zakup energii elektrycznej, opłaty za ogrzewanie i zużycie wody w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku i przy ul. Kosynierów 9 w Ustce (40 000 zł);
- 7) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 79 032 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami;

- 8) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2 298 zł z tytułu większej ściągальności zaległych opłat dotyczących spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi oraz o kwotę 48 zł w związku z większą ilością wydanych licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa o kwotę 63 912 zł w związku z większym wpływem środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 10) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 560 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- 11) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 23 160 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii;
- 12) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 8 500 zł na realizację zadania związanego z programem profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2019 roku, w tym:
 - w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kępicach i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 2 500 zł,
 - w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Gminy Głównyzyce i zawartego porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 2 000 zł,
 - w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Gminy Słupsk i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 2 500 zł,
 - w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Gminy Damnica i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kwoty 1 500 zł;
- 13) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów majątkowych o kwotę 162 zł z tytułu sprzedaży drewna i złomu oraz dochodów bieżących o kwotę 36 490 zł z tytułu zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z tytułu zwrotu kosztów szkoleń pracowników DPS. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały do konserwacji i remontów, odzieży i obuwia dla mieszkańców Domu (17 770 zł), zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców (8 000 zł), opłaty za dostawę zimnej wody w związku z uruchomieniem przyłącza do Zakładu Usług Wodnych w Słupsku (5 000 zł), wykonanie badania wody (500 zł), zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem (2 982 zł) oraz na szkolenia pracowników (2 400 zł);
- 14) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5 960 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków za eksploatację lokalu przy ul. Kosynierów 9 w Ustce od Powiatowego Urzędu Pracy spowodowanego wygaśnięciem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz PCPR w stosunku do nieruchomości przy ul. Kosynierów 9 w Ustce;
- 15) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2 087 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w związku z dokonaną korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 roku. Środki

z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wiatraków (1 110 zł) i usługę utylizacji elektrośmieci i likwidacji zużytych mebli (977 zł);

- 16) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 18 616 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego;
- 17) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:
 - o kwotę 3 920 zł do wysokości otrzymanych dochodów z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - o kwotę 88 268 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami i gminami ws. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących w powiecie słupskim;
- 18) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - zwiększenie do wysokości otrzymanych dochodów z tytułu: opłat od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (905 zł), odsetek od zaległości (272 zł), kosztów upomnień (21 zł) i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (282 zł),
 - zmniejszenie o kwotę 56 759 zł planowanych wpływów z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami i gminami ws. pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie słupskim;
- 19) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 2 600 zł w związku z wpływem kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z umową Nr RPI-IV/7013/5/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie ujętym w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych wykonanej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy;
- 20) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 20 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiących uprawy leśne założone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o powierzchni 141,4013 ha;
- 21) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na wykonanie robót remontowych systemem zleconym na drogach powiatowych w postaci nakładek bitumicznych po przejazdach pojazdów związanych z budową farm wiatrowych oraz na roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych;
- 22) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup: tuszy, tonerów do drukarek i pozostałych materiałów biurowych oraz o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

- (przeszkolenie dodatkowych pracowników w zakresie obsługi sprzętu będącego własnością ZDP w Słupsku);
- 23) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji o kwotę 20 000 zł, paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca br.;
- 24) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone przez koronera;
- 25) przeniesienie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 20 000 zł z wydatków majątkowych w związku z rezygnacją w 2019 roku z realizacji zadania pn. „Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymiająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku” do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ww. inwestycja stała się niemożliwa do realizacji po uzyskaniu Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i zmianach w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W Postępowaniu wyrażenie zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wymaga wielokrotnie większych nakładów z realizacją rozłożoną na lata, w związku z powyższym zrezygnowano z realizacji ww. inwestycji;
- 26) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 50 000 zł pn. „Utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”. Przyznanie środków z Urzędu Wojewódzkiego na nową wannę do hydromasażu stworzyło możliwość utworzenia gabinetu rehabilitacji. W ramach inwestycji odnowione zostanie pomieszczenie, zakupione i zamontowane zostaną pozostałe materiały i urządzenia wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego (podnośnik z mocowaniem w 3 punktach do transportu osób niepełnosprawnych, kabina z podtynkowym WC z poręczami dla niepełnosprawnych, umywalka, glazura i terakota antypoślizgowa). Utworzony gabinet rehabilitacyjny w miejsce przestarzałego pomieszczenia sanitarnego w znacznym stopniu podniesie jakość usług i komfort życia podopiecznych DPS;
- 27) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 18 730 zł, w tym z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, ogrzewania i zużycia wody (7 390 zł), usługi informatyczne i prawne (8 500 zł), podróże służbowe krajowe (340 zł) i na ubezpieczenie samochodu służbowego zakupionego w grudniu 2018 r. (2 500 zł);
- 28) przeniesienie z rozdziału 85220 Mieszkania chronione kwoty 14 678 zł z zakupu energii i kwoty 2 000 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia zatrudnianych w Centrum koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną (16 678 zł);
- 29) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób

wprowadza się zmiany dotyczące wartości całkowitej zadania z kwoty 154 201 zł do kwoty 164 201 zł. Finansowanie inwestycji w latach: w 2018 roku (861 zł) i w 2019 roku (163 340 zł),

36) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

- pn. „Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku” w kwocie 40 000 zł.

Zakup nowego serwera – kontrolera domeny jest niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i wynika z konieczności zwiększenia możliwości serwera z zainstalowanym najnowszym systemem operacyjnym Windows Server 2019 oraz utrzymaniem bezpieczeństwa komputerów w sieci lokalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Obecnie posiadany serwer został zakupiony w 2013 roku. Części peryferyjne sprzętu

są przestarzałe i mogą ulec awarii. Serwer posiada zainstalowany system Windows Server 2008 R2, którego wsparcie techniczne kończy się w 2020 roku. Od tego momentu firma Microsoft nie zapewni darmowych lokalnych aktualizacji bezpieczeństwa, aktualizacji niezwiązanych z bezpieczeństwem, bezpłatnych opcji wsparcia technicznego oraz aktualizacji zawartości technicznej online. Przedsięwzięcie zagwarantuje prawidłową pracę i funkcjonowanie jednostek komputerowych w sieci starostwa oraz bezpieczeństwo danych zgromadzonych w jednostce na kolejne lata,

- pn. „Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD – eKancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku” w kwocie 53 000 zł.

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD - eKancelaria podyktowane są dostosowaniem obiegu dokumentów do zwiększonej ilości wykonywanych zadań przez pracowników oraz zminimalizowaniem czynności wykonywanych podczas pracy. Obecnie posiadany system obiegu dokumentów eObieg został wdrożony w 2013 roku. System działa wyłącznie w oparciu o instrukcję kancelaryjną i ogranicza się do obiegu dokumentów/spraw w urzędzie. Proponowane EZD - eKancelaria jest systemem bardzo rozbudowanym posiadającym budowę modułową. Posiada on możliwość obsługi poczty e-mail, tworzenie pism w wbudowanym edytorze tekstu oraz prowadzenia różnych rejestrów (m.in. umów, upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń, skarg i wniosków, stowarzyszeń). Uzupełnieniem jest moduł Delegacje. System jest w pełni zintegrowany z systemem FK urzędu oraz Platformą Elektronicznego Fakturowania. Pracując w ww. systemie nie ma konieczności tworzenia rejestrów/spisów w innych edytorach bądź arkuszach kalkulacyjnych. Praca urzędnika w większości czasu sprowadza się do wykonywania wszystkich czynności w systemie EZD – eKancelaria, umożliwia on podłączenie jednostek organizacyjnych powiatu do jednej bazy i prowadzenie spraw w sposób elektroniczny. Zakup pozwoli na efektywne wykonywanie zadań pracowniczych;

37) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 15 000 zł, tj. z kwoty 936 660 zł na kwotę 951 660 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów

przeciwpożarowych”. Ww. środki niezbędne są na zapewnienie nadzoru autorskiego rzeczoznawcy p. poż. oraz na wykonanie scenariusza pożarowego.

- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok.

7 sierpień 2019 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka