

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

PROJEKT

OPINIA  
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019-09-11

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 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 334 661 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 317 092 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 17 569 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 334 661 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 507 791 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 173 130 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 566 468 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 8, 10 i 11 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 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>109 789 921 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	95 123 618 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 704 119 zł
2) dochody majątkowe	14 666 303 zł
<b>Wydatki</b>	<b>111 336 777 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	83 534 818 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 704 119 zł
2) wydatki majątkowe	27 801 959 zł

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  | 27 801 959 zł |
| b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 3 857 348 zł  |
| 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                     | 844 165 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 ..... 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	4 637 802,00	0,00	138 031,00	4 775 833,00
			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	4 014 452,00	0,00	138 031,00	4 152 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 406,00	2 406,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 955 764,00	0,00	130 990,00	4 086 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	4 504,00	4 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	131,00	1 131,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 591 280,00	0,00	22 055,00	25 613 335,00
			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	2 306 283,00	0,00	22 055,00	2 328 338,00
			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	62 298,00	0,00	16 468,00	78 766,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 485,00	0,00	4 259,00	22 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 328,00	4 328,00
758			Różne rozliczenia	31 029 876,00	0,00	540,00	31 030 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 355,00	0,00	540,00	94 895,00

					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
852		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	94 355,00	540,00	94 895,00	
					Pomoc społeczna	17 207 173,00	143 000,00	17 350 173,00	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 920,00	0,00	55 920,00	
	85202				Domy pomocy społecznej	17 083 291,00	143 000,00	17 226 291,00	
					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	
854		0830			Wpływy z usług	8 523 236,00	143 000,00	8 666 236,00	
					Edukacyjna opieka wychowawcza	493 877,00	-16 169,00	493 717,00	
					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	
	85421				Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	287 734,00	-16 169,00	287 574,00	
					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	
		0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	
					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	7 350,00	11 000,00	18 350,00	
		0830			Wpływy z usług	277 584,00	-16 169,00	281 415,00	
		0970			Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	2 800,00	
855					Rodzina	4 833 592,00	3 550,00	4 837 142,00	
					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	373 941,00	
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 532 219,00	3 550,00	1 535 769,00	
					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	
		0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 659,00	3 550,00	17 209,00	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 995,00	10 076,00	398 071,00	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 995,00	10 076,00	398 071,00	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat		385 995,00	0,00	10 076,00	396 071,00
		<b>bieżące razem:</b>		<b>94 806 526,00</b>	<b>-16 169,00</b>	<b>333 261,00</b>	<b>95 123 618,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		952 660,00	0,00	0,00	952 660,00

majątkowe							
600		Transport i łączność		14 274 485,00	0,00	17 569,00	14 292 054,00
		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		14 274 485,00	0,00	17 569,00	14 292 054,00
		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		15 000,00	0,00	17 569,00	32 569,00
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 648 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 569,00</b>	<b>14 666 303,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 595,00	0,00	0,00	22 595,00

<b>Ogółem:</b>			<b>109 455 260,00</b>	<b>-16 169,00</b>	<b>350 830,00</b>	<b>109 789 921,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>975 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 255,00</b>

(\* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem (udziałem) środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem (udziałem) środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 971,00 0,00 235,00 1 171 206,00	1 170 971,00 0,00 235,00 1 171 206,00	0,00 0,00 235,00 1 171 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 170 971,00 0,00 235,00 1 171 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	863 847,00 0,00 20 820,00 884 667,00	863 847,00 0,00 20 820,00 884 667,00	863 847,00 0,00 20 820,00 884 667,00	0,00 0,00 20 820,00 864 667,00	863 847,00 0,00 20 820,00 864 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 890,00 0,00 1 000,00 12 890,00	11 890,00 0,00 1 000,00 12 890,00	11 890,00 0,00 1 000,00 12 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 890,00 0,00 1 000,00 12 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 674,00 0,00 16 800,00 82 474,00	65 674,00 0,00 16 800,00 82 474,00	65 674,00 0,00 16 800,00 82 474,00	0,00 0,00 16 800,00 82 474,00	65 674,00 0,00 16 800,00 82 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 599,00 -730,00 730,00 343 599,00	343 599,00 -730,00 730,00 343 599,00	254 599,00 0,00 730,00 255 329,00	231 319,00 0,00 730,00 24 010,00	254 599,00 0,00 730,00 24 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730,00 343 599,00 5 017,00 0,00 730,00 5 747,00	730,00 343 599,00 5 017,00 0,00 730,00 5 747,00	730,00 255 329,00 5 017,00 0,00 730,00 5 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	730,00 255 329,00 5 017,00 0,00 730,00 5 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	89 000,00 -730,00 88 270,00	89 000,00 -730,00 88 270,00	89 000,00 0,00 88 270,00	0,00 0,00 0,00	89 000,00 -730,00 88 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 163,00 0,00 566 468,00 2 885 631,00	2 319 163,00 0,00 566 468,00 2 885 631,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758			Różne rozliczenia	2 319 163,00 0,00 566 468,00 2 885 631,00	2 319 163,00 0,00 566 468,00 2 885 631,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rezerwy ogólne i celowe	2 319 163,00 0,00 566 468,00 2 885 631,00	2 319 163,00 0,00 566 468,00 2 885 631,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	1 252 780,00 0,00 566 468,00 1 252 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 383,00 0,00 566 468,00 1 632 851,00	1 066 383,00 0,00 566 468,00 1 632 851,00	1 066 383,00 0,00 566 468,00 1 632 851,00	0,00 0,00 566 468,00 1 632 851,00	1 066 383,00 0,00 566 468,00 1 632 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	18 500 299,00 0,00 143 380,00 18 643 679,00	18 500 299,00 0,00 143 380,00 18 643 679,00	15 680 053,00 0,00 143 380,00 15 823 433,00	11 601 257,00 0,00 10 000,00 11 611 257,00	4 078 796,00 0,00 133 380,00 4 212 176,00	2 539 770,00 0,00 143 380,00 2 539 770,00	50 830,00 0,00 143 380,00 50 830,00	51 100,00 0,00 10 000,00 51 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	obstługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85202		Domy pomocy społecznej																		
			przed zmianą	17 232 398,00	17 053 852,00	14 477 152,00	10 759 111,00	3 718 041,00	2 527 470,00	49 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 546,00	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	143 380,00	143 380,00	143 380,00	10 000,00	133 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 375 778,00	17 197 232,00	14 620 532,00	10 769 111,00	3 851 421,00	2 527 470,00	49 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 491 678,00	1 491 678,00	1 491 678,00	1 491 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 501 678,00	1 501 678,00	1 501 678,00	1 501 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	976 769,00	976 769,00	976 769,00	976 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 103 969,00	1 103 969,00	1 103 969,00	1 103 969,00	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	1 199 850,00	1 199 850,00	1 199 850,00	1 199 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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	1 202 030,00	1 202 030,00	1 202 030,00	1 202 030,00	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	380 955,00	380 955,00	380 955,00	380 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	384 955,00	384 955,00	384 955,00	384 955,00	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	10 604 634,00	10 492 949,00	4 550 663,00	3 595 213,00	955 450,00	948 345,00	4 870 684,00	323 257,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	10 608 184,00	10 496 499,00	4 554 213,00	3 595 213,00	959 000,00	948 345,00	4 870 684,00	323 257,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 719 170,00	3 607 485,00	3 116 409,00	2 243 122,00	873 287,00	287 680,00	203 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	3 722 720,00	3 611 035,00	3 119 959,00	2 243 122,00	876 837,00	287 680,00	203 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	234 769,00	234 769,00	234 769,00	234 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	238 319,00	238 319,00	238 319,00	238 319,00	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	288 369,00	288 369,00	274 995,00	0,00	0,00	10 374,00	3 000,00	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		
			zwiększenie	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	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	298 445,00	298 445,00	285 071,00	0,00	0,00	10 374,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	287 995,00	287 995,00	274 995,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	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	298 071,00	298 071,00	285 071,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	251 139,00	251 139,00	251 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	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	261 215,00	261 215,00	261 215,00	0,00	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	111 002 116,00	83 027 027,00	70 316 329,00	46 891 482,00	23 424 847,00	5 083 891,00	5 992 351,00	839 631,00	0,00	0,00	794 825,00	27 975 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-790 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 124 704,00	507 791,00	507 791,00	165 600,00	342 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 336 777,00	83 534 818,00	70 824 120,00	47 057 082,00	23 767 038,00	5 083 891,00	5 992 351,00	839 631,00	0,00	0,00	794 825,00	27 801 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																		



ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6300	"Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	7 358 764	7 358 764	2 179 382	0	A 3 000 000 B 980 722 C 1 198 660	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka - Objazda etap I (Gmina Uszka)	8 144 850	8 144 850	2 572 425	0	A 3 000 000 B 2 572 425 C 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 Uszka)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 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 0 B 424 961 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gac (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	A 0 B 35 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kosciuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	298 624	298 624	149 312	0	A 0 B 149 312 C 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 0 B 358 707 C 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 Darnica)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kęptce)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 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	46 125	0	A 0 B 0 C 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	44 280	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Darnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Darnica)	153 000	153 000	76 500	76 500	0	A 0 B 76 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzechocino (Gmina Smoldzino)	50 000	50 000	25 000	25 000	0	A 0 B 25 000 C 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	375 000	0	A 0 B 375 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podle Wielkie - Poblocie (Gmina Głowiezyce)	700 000	700 000	350 000	350 000	0	A 0 B 350 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki - Dąbrówka - Grapice (Gmina Darnica i Gmina Potęgowo)	200 000	200 000	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 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	15 000	15 000	0	A 0 B 15 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzeżcino (Gmina Kobylnica)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A 0 B 0 C 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	60 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1.062400063	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	310 450	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	306 250	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. Przytocko (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	787 296	50 445	50 445	50 445	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	600	60014	6050 6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021	0 8 460	0 8 460	0 8 460	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głównyżce	326 881	326 881	326 881	326 881	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Blesowice (Gmina Kępice)	13 000	13 000	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	600	60095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3	45 000	45 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60095	6060	Zakup solarów do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	125 000	125 000	125 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz.- opracowanie ekspertyzy i niezbędnej dokumentacji	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	750	75020	6050	Dostawa i instalacja (montaż) systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poz. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 383	76 383	76 383	76 383	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	81 200	3 500	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43.	750	75020	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
44.	750	75020	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD - eKancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 200	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	48 270	48 270	48 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
47.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 632 851	1 632 851	1 632 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534	4 534	4 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	852	85202	6060	Zakup pralnic przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Machowinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

54.	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniowatej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	38 546	38 546	38 546	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie
55.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
56.	854	85403	6060	Zakup samochodu dla SOS w Dammicy	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dammicy
57.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	19 000	19 000	19 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
58.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
59.	855	85510	6050	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	253 306	11 685	11 685	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOS w Dammicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773	835 063	835 063	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
61.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	977 490	951 660	951 660	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokumentacja projektowa	164 201	163 340	163 340	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63.	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krajin 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	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
<b>RAZEM</b>					<b>51 949 718</b>	<b>27 801 959</b>	<b>14 266 972</b>	<b>0</b>	<b>13 534 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					A	6 000 000							
					B	7 534 987							
					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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lączne koszty finansowe	5	6	7	8	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)			10	11
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł w 2019 roku		
1	600	60004	"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	0	A	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	0	A	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	0	A	0	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	0	A	0	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	0	A	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	0	A	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	787 296	50 445	50 445	0	0	A	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	750	75020	Wymiana kotłowni centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	81 200	3 500	3 500	0	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	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	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

10	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	253 306	11 685	11 685	0	A	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce/Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	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	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokumentacja projektowa	164 201	163 340	163 340	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wynogów przeciwpożarowych	977 490	951 660	951 660	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	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	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>27 988 139</b>	<b>3 857 348</b>	<b>3 240 648</b>	<b>0</b>	A	<b>616 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								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



**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	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Darnica, Ustka, Smołdzino, Głównyzyce, Potęgowo	162 887,00	162 887,00	162 887,00	0,00	0,00
2.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami Dla komunikacji zbiorowej"	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	248 279,00	248 279,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępnice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępnice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępnice	2 179 382,00	2 179 382,00	0,00	0,00	2 179 382,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 572 425,00	2 572 425,00	0,00	0,00	2 572 425,00
6.	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	0,00	250 000,00

7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	424 961,00	424 961,00	0,00	424 961,00
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	600	60014	6300	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębница Kaszubska)“	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	44 501,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzechocino (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
15.	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
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównyce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyce	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Lesna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	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
19.	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
20.	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
21.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
22.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szezypkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
23.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
24.	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
25.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smolczyno, Potęgowo, Głównyzyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00

26.	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	16 437,00	0,00
27.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00
28.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	332 262,00	0,00
29.	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	3 381,00	0,00
30.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
31.	851	85149	2710	Profilaktyka boletrzy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski - Gmina: Główczyce, Słupsk, Dąbnica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00

32.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 298,00	61 298,00	0,00
34.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 732,00	0,00
35.	854	85403	2310	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	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
36.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostrodzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kwidzyński, Szumski Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Ustka Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	428 065,00	660 665,00	660 665,00	0,00

37.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzewski, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	424 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	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
39.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00
40.	921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krajinie w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00
41.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>11 696 698,00</b>	<b>12 303 528,00</b>	<b>4 169 848,00</b>	<b>8 133 680,00</b>	

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**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	Kwota	Kwota
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	248 279,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kobylnica					
3.	600	60014	6610	Gmina Głównyżycie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowie - dotacja dla Gminy Głównyżycie	326 881,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
6.	750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarządowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

8.	755	75515	2310	Gmina Dębница Kaszubska, Darnica, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	0,00
						0,00	128 040,00
9.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	0,00
10.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	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
11.	851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	28 440,00	0,00
12.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
13.	852	85202	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
14.	852	85220	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 527 470,00
15.	853	85311	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
			2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	0,00
						2830	0,00
				Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej			



16.	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
17.	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
18.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Lulemimie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
19.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
20.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
22.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	0,00
23.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
24.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkoleń wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	352,00	0,00
25	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
				Organizacja pozarządowa: słupskie Towarzystwo Koszykówki "CZARNI"	Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego	0,00	10 000,00
						1 376 960,00	3 199 924,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 576 884,00</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia..... 2019 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wydatki
			4	5	6	
1	2	3				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>398 071,00</b>	<b>298 071,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>398 071,00</b>	<b>298 071,00</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 071,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 156,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 215,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>398 071,00</b>	<b>398 071,00</b>	

**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 334 661 zł, w tym:

1. zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 155 600 zł, w tym:

1) dochodów bieżących:

a) o kwotę 2 406 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione,

b) o kwotę 130 990 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego,

c) o kwotę 4 504 zł z tytułu wpływu odsetek o nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

d) o kwotę 131 zł z tytułu wpływu podatku VAT podlegającego odliczeniu,

2) dochodów majątkowych o kwotę 17 569 zł z tytułu uzyskanych wpływów za sprzedaż drewna i ciągnika rolniczego.

Środki z powyższej zmiany w kwocie 155 600 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykonania robót systemem zleconym na drogach powiatowych;

2. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

1) o kwotę 16 468 zł z tytułu większej ściągальności zaległych opłat dotyczących spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi,

2) o kwotę 4 259 zł w związku z większą ilością wydanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów od tych dokumentów,

3) o kwotę 1 328 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat naliczanych z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu Starosty.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na:

1) zakup druków komunikacyjnych (licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) nieobjętych umową w kwocie 235 zł,

2) wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w kwocie 6 700 zł,

3) usługę prowadzenia parkingu Starosty dla pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu w kwocie 14 120 zł,

4) koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z pojazdami usuniętymi z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odholowanymi na parking strzeżony w kwocie 1 000 zł;

3. zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce:

1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 160 zł z tytułu odsetek

od środków na rachunku bankowym,

- 2) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
  - a) zwiększenie:
    - o kwotę 9 zł z tytułu wpływu opłaty za wydany duplikat legitymacji szkolnej,
    - o kwotę 11 000 zł za dzierżawę pomieszczeń kuchennych, lokalu mieszkalnego i terenu na miejsce postojowe,
    - o kwotę 5 000 zł z tytułu opłat za media od najemcy pomieszczeń kuchennych,
  - b) zmniejszenie o kwotę 16 169 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków z odpłatności za wyżywienie wychowanków w MOS oraz ze sprzedaży wczasów;
4. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 3 550 zł z tytułu wpływu darowizn dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce. Środki z tego tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków;
5. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 126 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w związku z waloryzacją świadczeń przysługującym mieszkańcom. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10 000 zł, zakup środków czystości i wyposażenia na potrzeby oddziałów i biura w kwocie 112 000 zł i dopłaty do pobytu opiekunów na wycieczce i turnusie rehabilitacyjnym z mieszkańcami Domu;
6. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 380 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 17 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na zakup: wyposażenia (mebli i innego wyposażenia wg potrzeb), drobnych artykułów na rzecz mieszkańców wykorzystywanych do rehabilitacji społecznej, materiałów biurowych przyjmowanych przez magazyn w kwocie 15 200 zł i na zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 2 180 zł;
7. zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 076 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z ochrony środowiska;
8. przeniesienie kwoty 16 800 zł w rozdziale 75020 starostwa powiatowe z wydatków majątkowych z zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD - eKancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku” do wydatków bieżących z przeznaczeniem na szkolenie pracowników starostwa z obsługi systemu eKancelaria, w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
9. przeniesienie kwoty 730 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego”

do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia;

10. zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 772 513 zł przeznaczonych 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)”. Ww. inwestycja zakwalifikowała się do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych w kwocie 772 512 zł. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, a nie przez gminę, w tym wydatki w roku 2019 w kwocie 50 445 zł (wkład własny powiatu) + pomoc rzeczowa od Gminy Słupsk w postaci dokumentacji projektowej w kwocie 7 783 zł oraz wydatki w roku 2020 w kwocie 729 068 zł (w tym: środki z dotacji z Gminy Słupsk w kwocie 385 865 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 343 203 zł). 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, utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m.. W ramach zadania w roku 2019 wykonane zostaną roboty przygotowawcze i ziemne. Łączne nakłady wkładu własnego wynoszą 787 296 zł.  
Ponadto, zmianie ulega nazwa zdania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w m. Grąsino (Gmina Słupsk)”;
    11. zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 155 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
    12. zmiana nazwy zadań inwestycyjnych:
      - z „System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa” na „Dostawa i instalacja (montaż) systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
      - z „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku” na „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej” w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji;
- 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.

11 wrzesień 2019 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka