

**PROJEKT**

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

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

Słupsk 2019 -05- 14

*Radca Prawny*  
.....  
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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 7 332 278 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 505 778 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 6 826 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 676 378 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 129 440 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2 546 938 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 193 875 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>104 319 823 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:	
1) dochody bieżące	90 434 032 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 276 893 zł
2) dochody majątkowe	13 885 791 zł
<b>Wydatki</b>	<b>105 866 679 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:	
1) wydatki bieżące	80 271 933 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 276 893 zł
2) wydatki majątkowe	25 594 746 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	25 594 746 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej	

*Radca Prawny*  
*.....*

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej

- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 699 816 zł

**§ 5.** W uchwale Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

deficyt budżetu powiatu w wysokości	1 546 856 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	1 546 856 zł

- 2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	3 174 474 zł
z tytułu wolnych środków w kwocie	3 174 474 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 627 618 zł
--	--------------

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie	257 618 zł
---------------------------------	------------

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	1 370 000 zł
--	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł”

- 4) w § 8 skreśla się pkt 2, a dotychczasowe punkty od 3 do 6 oznaczają się jako 2 do 5.

- 5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8, 9 i 11 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 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
				<b>bieżące</b>			
600			Transport i łączność	1 366 686,00	0,00	276 338,00	1 643 024,00
			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	1 358 686,00	0,00	276 338,00	1 635 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	0,00	276 338,00	1 576 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 726,00	0,00	21 200,00	964 926,00
			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	943 726,00	0,00	21 200,00	964 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 000,00	0,00	21 200,00	495 200,00
801			Oświata i wychowanie	377 203,00	0,00	24 306,00	401 509,00
			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	150 017,00	0,00	24 306,00	174 323,00
	80195		Pozostała działalność	186 388,00	0,00	24 306,00	210 694,00
			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	100 388,00	0,00	24 306,00	124 694,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 821,00	0,00	21 747,00	111 568,00



853	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 567,00	0,00	2 559,00	13 126,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350 892,00	0,00	2 795,00	3 353 687,00
		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	115 949,00	0,00	2 795,00	118 744,00
	85395	Pozostała działalność	115 949,00	0,00	2 795,00	118 744,00
		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	115 949,00	0,00	2 795,00	118 744,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 679,00	0,00	2 635,00	112 314,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 270,00	0,00	160,00	6 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	181 139,00	381 139,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	181 139,00	381 139,00
		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	198 000,00	0,00	181 139,00	379 139,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>89 928 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 778,00</b>	<b>90 434 032,00</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	706 557,00	0,00	27 101,00	733 658,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 754 196,00	0,00	6 826 500,00	13 580 696,00
		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	6 754 196,00	0,00	6 826 500,00	13 580 696,00
		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	6 739 196,00	0,00	826 500,00	7 565 696,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 059 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 826 500,00</b>	<b>13 885 791,00</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>96 987 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 332 278,00</b>	<b>104 319 823,00</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	729 152,00	0,00	27 101,00	756 253,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 379 577,00	6 797 585,00	1 689 024,00	5 108 561,00	249 798,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276 194,00	20 276 194,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 933 500,00	-4 933 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 500,00	6 951 500,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	29 397 577,00	6 797 585,00	1 689 024,00	5 108 561,00	249 798,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 194,00	22 294 194,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	24 186 492,00	4 785 298,00	4 535 500,00	0,00	4 535 500,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 194,00	19 401 194,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 853 500,00	-4 853 500,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	po zmianach	2 968 085,00	2 242 085,00	1 689 024,00	553 061,00	553 061,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 923 085,00	2 242 085,00	1 689 024,00	553 061,00	553 061,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
				przed zmianą	-80 000,00	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		
				zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	125 000,00	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			
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	114 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	114 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	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	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na parafrowy fundusz celowy	po zmianach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	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		
75421			Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	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	po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 082 062,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 962,00	432 962,00	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	193 875,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 275 937,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 875,00	193 875,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 082 062,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 837,00	626 837,00	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	432 962,00	432 962,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	193 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 875,00	193 875,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 275 937,00	1 649 100,00	0,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 837,00	626 837,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	432 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 962,00	432 962,00	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	626 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 875,00	193 875,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 692 261,00	12 709 776,00	11 258 237,00	1 451 539,00	452 354,00	223 180,00	102 417,00	223 180,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	24 306,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,00	24 306,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 716 557,00	12 711 340,00	11 259 801,00	1 451 539,00	452 354,00	223 180,00	125 159,00	223 180,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	4 534,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 807 725,00	3 807 725,00	3 807 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	672 787,00	672 787,00	672 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 787,00	672 787,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	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	673 012,00	673 012,00	673 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120			Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	95 889,00	95 889,00	95 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 889,00	95 889,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32,00	32,00	32,00	0,00	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	95 921,00	95 921,00	95 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	393 510,00	295 799,00	59 400,00	245 399,00	3 381,00	400,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,00	204 534,00	4 534,00	0,00	
				przed zmianą	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	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	416 252,00	295 799,00	50 400,00	245 399,00	3 381,00	400,00	116 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	48 064,00	48 064,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 064,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	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	57 584,00	57 584,00	57 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	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	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	7 771,00	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
				zmniejszenie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	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	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	9 408,00	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
				zmniejszenie	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 z tytułu dotacji 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	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	914,00	0,00	0,00	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	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	978,00	0,00	0,00	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	354,00	0,00	0,00	0,00	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	1 332,00	0,00	0,00	0,00	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	5 783 835,00	5 514 715,00	5 118 794,00	395 921,00	125 732,00	10 800,00	107 586,00	25 000,00	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
				zwiększenie	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 786 630,00	5 514 715,00	5 118 794,00	395 921,00	125 732,00	10 800,00	110 383,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 186,00	5 698,00	0,00	5 698,00	15 000,00	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
zwiększenie	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 981,00	5 698,00	0,00	5 698,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	89 684,00	0,00	0,00	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	2 635,00	0,00	0,00	0,00	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	92 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 431,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 591,00	0,00	0,00	0,00	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	10 262 326,00	4 516 200,00	3 578 314,00	939 886,00	927 556,00	4 405 830,00	323 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	112 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	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	10 375 026,00	4 530 900,00	3 578 314,00	952 586,00	927 556,00	4 405 830,00	323 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	10 375 026,00	4 530 900,00	3 578 314,00	952 586,00	927 556,00	4 405 830,00	323 257,00	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	112 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	10 487 726,00	4 543 600,00	3 578 314,00	965 286,00	927 556,00	4 405 830,00	323 257,00	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:										Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na 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	Wydzielone majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	3 664 409,00	3 095 850,00	2 240 372,00	855 478,00	287 680,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	3 777 109,00	3 108 550,00	2 240 372,00	868 178,00	287 680,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 205,00	33 205,00	0,00	33 205,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	45 905,00	45 905,00	0,00	45 905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 374,00	187 000,00	0,00	187 000,00	10 374,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 139,00	81 139,00	0,00	81 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 513,00	268 139,00	0,00	268 139,00	10 374,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
				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	81 139,00	81 139,00	0,00	81 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 139,00	268 139,00	0,00	268 139,00	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
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
				zwiększenie	81 139,00	81 139,00	0,00	81 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 139,00	251 139,00	0,00	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
				przed zmianą	2 092 850,00	402 498,00	70 000,00	500,00	321 898,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 352,00	1 690 352,00	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	243 563,00	2 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 336 413,00	410 998,00	72 500,00	500,00	327 898,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 063,00	235 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 800,00	63 800,00	35 000,00	500,00	34 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 300,00	66 300,00	37 500,00	500,00	37 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 500,00	247 500,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 500,00	247 500,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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
				zwiększenie	235 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 063,00	235 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 063,00	1 925 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Wydutki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 690 000,00 0,00 235 063,00 1 925 063,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 235 063,00 1 925 063,00	0,00 0,00 235 063,00 1 925 063,00	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 zmniejszenie	80 142 493,00 -5 500,00	68 260 522,00 -5 500,00	46 460 276,00 0,00	21 800 246,00 -5 500,00	4 935 028,00 0,00	5 569 756,00 0,00	582 362,00 0,00	0,00 0,00	794 825,00 0,00	23 047 808,00 -4 933 500,00	23 047 808,00 -4 933 500,00	91 917,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	7 615 376,00 105 866 679,00	103 403,00 68 358 425,00	1 564,00 46 461 840,00	101 839,00 21 896 566,00	6 000,00 4 941 028,00	0,00 5 569 756,00	25 537,00 607 899,00	0,00 0,00	0,00 794 825,00	7 480 438,00 25 594 746,00	7 480 438,00 25 594 746,00	0,00 91 917,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<b>Wydutki razem:</b>																



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
									A	B	C			
1.	600	60004	6300	"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	7 358 764	7 358 764	2 179 382	0	0	0	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	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Uście (Gmina Miasto Ustka)	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	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	0	0	0	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. Tangową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	270 000	270 000	135 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki (Gmina Kobylnica)	700 000	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140C w m. Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

10.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darńowo - 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 JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	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 Danńnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Danńnica)	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. Wierzechocino (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 Głowczyce)	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 Danńnica i Gmina Połęgowo)	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. Uska (Gmina Miasto Uska)	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



											0					
											A	B	C			
21.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	4 479 021	1 089 239	766 351	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6610				8 460	8 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szezypkowice - detacja dla Gminy Główczyce	326 881	326 881	326 881	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kęptce)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz.	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	750	75020	6050	System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poz. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 383	76 383	76 383	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

*fin*

30.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	626 837	626 837	626 837	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
31.	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
32.	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	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
33.	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	A	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
34.	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poz i instalacja oddymniająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
35.	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ognioprzewalnej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	56 000	56 000	56 000	0	A	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
36.	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	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
37.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Uście	19 000	19 000	19 000	0	A	0	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
38.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekunco-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	0	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	
39.	855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	87 383	87 383	87 383	0	A	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	0	
									C	0	0	0	

MK



40.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy 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			Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	B	C	
41.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	A	B	C	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									0	0	0	
									0	0	0	
42.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	0	A	B	C	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									0	0	0	
									0	0	0	
43.	921	92195	6050	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	0	0	0	A	B	C	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									0	0	0	
		6610	352	352	0	0	0	0	0	A	B	C
<b>RAZEM</b>					<b>37 857 648</b>	<b>25 594 746</b>	<b>12 573 551</b>	<b>0</b>	<b>13 021 195</b>			<b>0</b>
									A	6 000 000		
									B	7 021 195		
									C	0		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne Źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

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
								A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	4 479 021	1 097 699	774 811	0	A B C	0 322 888 0	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku	
3	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 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku palacu w SOSW w Darnicy 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 B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
5	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
6	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
7	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 B C	0 0 0	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
<b>RAZEM</b>				<b>15 736 016</b>	<b>3 473 114</b>	<b>3 150 226</b>	<b>0</b>		<b>322 888</b>	<b>0</b>		
				A	0							
				B	322 888							
				C	0							

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyemitowane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	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.	508 943	124 694	0	0	13 126	111 568	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
			Nazwa projektu: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b> , w tym:		0	0	0	0	0		
			koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -93 930		0	0	0	0	0		
1	801	80115	koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 6 458	819 427	8 022	0	0	845	7 177	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			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		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	4 621	4 621	4 621	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			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"		0	0	0	0	0		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: <b>Europejscy specjaliści</b>		110 383	0	0	6 303	104 080		
4	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: <b>Europejscy specjaliści</b>	112 588	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
					0	0	0	0			
					0	0	0	0			

*efu*

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:	350 480	0	0	0	A	5 623	47 797	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku							
												koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -49 100	0	0	0	B	0	0
												koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 4 320	0	0	0	C	0	0
													4 320	0	0	A	455	3 865
													0	0	0	B	0	0
													0	0	0	C	0	0
													87 383	87 383	0	A	0	0
													0	0	0	B	0	0
													0	0	0	C	0	0
													0	0	0		0	0
6	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustec	87 383	0	0	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku							



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	395 271	15 600	0	A	39 734	337 733	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					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	
					<b>RAZEM łączne koszty finansowe:</b>				<b>2 584 941</b>		
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"</b>				<b>699 816</b>	<b>116 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 786</b>	<b>609 578</b>	
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"</b>				<b>84 356</b>							
							A	674 364			
							B	0			
							C	0			

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 174 474,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	3 174 474,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 627 618,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	257 618,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 370 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*M. Pi*

**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 Kępcice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	2 179 382,00	2 179 382,00	0,00	2 179 382,00	
4.	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Potęgowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	



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	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 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. Niepogłędzie (Gmina Dębница Kaszubska)”	Powiat Słupski - Gmina Dębница 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. Wierzchocino (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 - Poblocie (Gmina Główny)	Powiat Słupski – Gmina Główny	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Główny	Powiat Słupski – Gmina Główny	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00

17.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	322 888,00	322 888,00	0,00	322 888,00	0,00	8 460,00	322 888,00
18.	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	0,00	13 000,00	13 000,00
19.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyce, Ustka, Dębnieca Kaszubska, Darnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00
20.	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	16 437,00	0,00	16 437,00
21.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępice, Głównyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00
22.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	332 262,00	332 262,00	0,00	332 262,00
23.	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	3 381,00	0,00	3 381,00

24.	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
25.	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
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 298,00	61 298,00	61 298,00	0,00
27.	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
28.	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
29.	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, Miasto: Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	350 809,00	639 876,00	639 876,00	639 876,00	0,00



30.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kolobrzeski, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główezyce, Potęgovo, Ustka, Damnica, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	445 560,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
32.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	0,00
33.	921	92195	6610	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	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	0,00
34.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Główezyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgovo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 955 034,00</b>	<b>11 597 560,00</b>	<b>3 978 024,00</b>	<b>7 619 536,00</b>

\* 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	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	247 500,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>247 500,00</b>	<b>184 631,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>432 131,00</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<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>381 139,00</b>	<b>281 139,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>381 139,00</b>	<b>281 139,00</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	379 139,00	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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251 139,00



	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>381 139,00</b>	<b>381 139,00</b>

*Jan*

**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 o kwotę 7 332 278 zł i wydatków o kwotę 2 676 378 zł, w tym:

1. zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne:

1) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 306 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz wydatków bieżących o kwotę 1 564 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 22 742 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” w związku z niewykorzystaniem ich w 2018 roku i przeniesieniem na rok 2019. Ponadto, przenosi się między paragrafami kwotę 3 497 zł celem prawidłowej realizacji ww. projektu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
- b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 795 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „EUROPEJSCY specjaliści” w związku z niewykorzystaniem ich w 2018 roku i przeniesieniem na rok 2019,

2) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku:

- a) zwiększenie dochodów bieżący o kwotę 276 338 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3”. Przebudowa kanalizacji zabezpieczy obiekty przed zalaniem z instalacji sanitarnej oraz zapewni utrzymanie czystości i funkcjonalności toalet w budynku magazynowym. Awaria kanalizacji spowodowana jest jej długą eksploatacją (ok. 41 lat). Koszt szacunkowy zadania wynosi 45 000 zł,
- c) przeniesienie kwoty 125 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność celem prawidłowej klasyfikacji wydatku związanego z zakupem solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,

3) Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- a) wydatków bieżących o kwotę 12 700 zł z przeznaczeniem na remont balkonów i wymianę drzwi w budynku Domu Dziecka w Przewłocze przy ul. Tetmajera 4,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego ze środków ochrony środowiska pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Przewłocze przy ul. Tetmajera 4”. Inwestycja polegać będzie na ociepleniu całego budynku oraz wykonaniu nowej elewacji „Domu przy Tetmajera” w miejscowości Przewłoka i obejmować będzie wymianę okien dachowych oraz uszkodzonych pozostałych okien wraz z parapetami (zaciekającymi), wymianie wyeksploatowanego (nieekonomicznego) pieca





olejowego na gazowy oraz na wykonaniu przyłącza gazowego z granicy działku do budynku,

2. zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego:
- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie kwoty 5 500 zł z rozdziału 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej z Wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w postaci sprzętu ratowniczego i łączności w celu polepszenia monitoringu zagrożeń występujących na terenie powiatu oraz zabezpieczenia indywidualnego członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego i osób powołanych do Zespołu przez Starostę (m. in. środki ochrony i zabezpieczenia medycznego),
  - 2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwiększenie o kwotę 21 200 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochodów z tytułu odpisu 25% na rzecz powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami,
  - 3) Wydział Polityki Społecznej:
    - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu druku publikacji pn. „U progu demokracji. Komitety Obywatelskie „Solidarność” Regionu Słupskiego w wyborach 4 (18) czerwca 1989 roku” w związku z obchodami 30 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych pn. „dni Wolności i Solidarności”. Publikacja dokumentuje nasze dziedzictwo kulturowe – powrót do idei wolnościowych, niepodległościowych i demokratycznych i będzie udostępniona nieodpłatnie uczestnikom słupskich i powiatowych uroczystości, a także przekazana do szkół i bibliotek,
    - b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł w rozdziale 92113 Centrum kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku na współorganizację 53. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz 37. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia br.,
  - 4) Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
    - a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 000 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z otrzymaną pisemną informacją od Wojewody Pomorskiego o objęciu dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa w 2019 roku zadań ujętych w Liście zakwalifikowanych wniosków, tj. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice) – 3 000 000 zł i pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)” – 3 000 000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany zmniejsza się po stronie wydatków wkład własny na realizację ww. zadań o kwotę 6 000 000 zł,
    - b) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
      - dochodów o kwotę 76 500 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Damnica na realizację nowego zadania



inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 153 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w trybie "zaprojektuj i zbuduj" poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk - gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej na długości około 363 mb. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 153 000 zł,

- dochodów o kwotę 25 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Smołdzino na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)”. W ramach inwestycji dokona się modernizacji najbardziej zniszczonego odcinka drogi. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 50 000 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 50 000 zł,
- dochodów o kwotę 375 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Smołdzino na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 750 000 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 750 000 zł,
- dochodów o kwotę 350 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Główeczyce na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Pobłocie (Gmina Główeczyce)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 700 000 zł. Zadanie będzie finansowane w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 700 000 zł,
- wydatków o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice Gmina Damnica i Gmina Potęgowo”;
- wydatków o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka),
- wydatków o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzęcino (Gmina Kobylnica)”,
- wydatków o kwotę 60 000 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino do m. Kluki (Gmina Smołdzino)”,

- c) zmiana nazwy zadań inwestycyjnych:
- z „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk) na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)”,
  - z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica) na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)”,
- d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 235 063 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „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”. Po aktualizacji kosztorysu oraz po przeprowadzeniu pierwszego postępowania przetargowego na realizację całości zadania okazało się, że brakuje 274 621 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady zwiększają się z kwoty 2 443 152 zł do kwoty 2 717 773 zł, czyli o kwotę 274 621 zł, w tym: rok 2017 – pozostaje bez zmian 38 130 zł, rok 2019 zwiększenie z kwoty 600 000 zł do kwoty 835 063 zł, czyli o kwotę 235 063 zł, rok 2020 zwiększenie z kwoty 902 511 zł do kwoty 942 069 zł, czyli o kwotę 39 558 zł, rok 2021 pozostaje bez zmian 902 511 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021,
- 5) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
- a) zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- dochodów bieżących o kwotę 181 139 zł w związku z uzyskaniem większych niż przewidziano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (181 073 zł) i z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie (66 zł),
  - wydatków bieżących o kwotę 81 139 zł z przeznaczeniem na realizację programów ochrony środowiska, w tym Programu azbestowego,
- b) zwiększenie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych o kwotę 100 000 zł wydatków majątkowych omówionych w ust. 1 pkt 3b.

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

- 1) aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok,
- 2) zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 6 202 756 zł na kwotę 1 546 856 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 546 856 zł,
- 3) zmniejszenia przychodów o kwotę 4 655 900 zł z tytułu rezygnacji z emisji papierów wartościowych (obligacji), tj. z kwoty 7 830 374 zł na kwotę 3 174 474 zł., które stanowią wolne środki.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność emitowania obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i brak podstaw do ujęcia w treści niniejszej uchwały limitów tych



zobowiązań. Zobowiązania z tego tytułu zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 627 618 zł. Tym samym w bieżącej uchwale brak możliwości skorygowania zapisu ujętego w uchwale Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku dotyczącego limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z kwoty 4 655 900 zł na kwotę 1 627 618 zł”. Prawidłowy zapis § 7 pkt 2 w treści ww. uchwały winien brzmieć: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 627 618 zł”.

14 maja 2019 roku

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janicka*