

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2018 r.**

PROJEKT
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 11.04.2018 r.
Radcą Prawny

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 335 245 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 422 847 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 758 092 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 335 245 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 410 771 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 746 016 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 5 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 273 985 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8 i 9 do uchwały Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	94 425 672 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	85 797 843 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 148 886 zł
2) dochody majątkowe	8 627 829 zł
Wydatki	97 051 618 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 991 112 zł

fu *Clu*

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 148 886 zł
2) wydatki majątkowe	18 060 506 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	18 060 506 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	2 599 463 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały	1 944 114 zł
Deficyt budżetu powiatu	2 625 946 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	2 043 137 zł
oraz z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	582 809 zł
Przychody budżetu	5 546 863 zł
w tym:	
wolne środki	2 043 137 zł
papiery wartościowe (obligacje)	3 503 726 zł
Rozchody budżetu	2 920 917 zł
w tym:	
splata rat kredytów	1 736 917 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 184 000 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.



UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 335 245 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - a) zwiększenie o kwotę 500 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Potęgowo na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 500 000 zł. Po wprowadzeniu w/w zwiększenia zadanie inwestycyjne pokryte będzie w 50 % przez Gminę i w 50% przez Powiat. Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 000 000 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Słupsk w kwocie 410 600 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 847 492 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk) realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zmniejszają się również wydatki na realizację zadania o kwotę 1 668 691 zł, tj. z kwoty 6 021 628 zł do kwoty 4 352 937 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa 2 152 508 zł, dotacja z Gminy Słupsk 1 100 214 zł i wkład własny powiatu 1 100 215 zł). W/w zmiany są wynikiem przeprowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przetargu na realizację zadania, w którym najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę niższą niż pierwotnie planowano,
 - c) zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 113 856 zł (w tym: środki z EFS w kwocie 107 531 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 6 325 zł) na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, w związku z niewykorzystaniem planowanych środków w 2017 roku i przeniesieniem ich na rok 2018, a tym samym dostosowanie planu wydatków na 2018 rok w poszczególnych jednostkach realizujących w/w projekt, z podziałem na koszty pośrednie i bezpośrednie, tj. w:
 - Starostwie Powiatowym w Słupsku zwiększenie o kwotę 49 392 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i o kwotę 55 420 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 2 710 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 23 813 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę

- 3 998 zł w rozdziale 80115 Technika i zmniejszenie o kwotę 2 303 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 8 422 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i zmniejszenie o kwotę 6 736 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- d) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 696 660 zł (273 985 zł z **rezerwy inwestycyjnej**) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku oraz projektu technicznego przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na brak możliwości wykonania zadania w roku 2017 w związku z przedłużającym się procesem usuwania wad/błędów w dokumentacji projektowej, wykonanie zadania przesunięto na rok 2018. W ramach środków zaplanowano wykonanie robót budowlanych: instalacji hydrantów, montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, prac budowlanych związanych z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stalowych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową oraz nadzór inwestorski,
- 2) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
- a) zwiększenie o kwotę 8 991 zł dochodów i wydatków bieżących z tytułu 1,5% odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na obsługę projektu,
 - b) zmniejszenie o kwotę 32 936 zł wydatków bieżących w rozdziale 80110 Gimnazja dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce, ze względu na mniejszą ilość uczniów uczęszczających do placówki,
- 3) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie kwoty 5 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, paragrafu 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy celem zwiększenia środków z kwoty 10 000 zł na kwotę 15 000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia,
- 4) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Środki z powyższego tytułu przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 292 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (roboty utrzymaniowe na drogach, sprzątanie na drogach, koszenie traw

i wycinka krzaków w pasie drogowym) – 290 000 zł i na opłaty środowiskowe za wody opadowe – 2 000 zł oraz w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (aktualizacja istniejących uprawnień, przeszkolenie dodatkowych pracowników w zakresie obsługi sprzętu będącego własnością ZDP w Słupsku).

- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok.

11 kwietnia 2018 rok

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 177 186,00	0,00	300 000,00	1 477 186,00
			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	1 169 186,00	0,00	300 000,00	1 469 186,00
			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	1 100 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 610 269,00	0,00	122 847,00	3 733 116,00
			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	591 015,00	0,00	113 856,00	704 871,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	0,00	8 991,00	47 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	0,00	8 991,00	47 491,00
	85395		Pozostała działalność	624 465,00	0,00	113 856,00	738 321,00
			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	591 015,00	0,00	113 856,00	704 871,00
		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	581 340,00	0,00	107 531,00	688 871,00
		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	9 675,00	0,00	6 325,00	16 000,00



		bieżące razem:		85 374 996,00	0,00	422 847,00	85 797 843,00
		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		1 020 986,00	0,00	113 856,00	1 134 842,00
majątkowe							
600		Transport i łączność		8 727 214,00	-847 492,00	89 400,00	7 969 122,00
		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		8 727 214,00	-847 492,00	89 400,00	7 969 122,00
		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		5 712 214,00	0,00	89 400,00	5 801 614,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 000 000,00	-847 492,00	0,00	2 152 508,00
		majątkowe razem:		9 385 921,00	-847 492,00	89 400,00	8 627 829,00
		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		351 451,00	0,00	0,00	351 451,00
Ogółem:							
		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		94 760 917,00	-847 492,00	512 247,00	94 425 672,00
				1 372 437,00	0,00	113 856,00	1 486 293,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja			przed zmianą	283 505,00	0,00	0,00	0,00	283 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 936,00	0,00	0,00	0,00	-32 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 569,00	0,00	0,00	0,00	250 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	283 505,00	0,00	0,00	0,00	283 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 936,00	0,00	0,00	0,00	-32 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 569,00	0,00	0,00	0,00	250 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 852 365,00	6 444 824,00	0,00	0,00	6 015 723,00	5 489 903,00	545 820,00	328 018,00	42 776,00	60 107,00	407 745,00	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	6 708,00	6 708,00	4 643,00	0,00	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 859 077,00	6 451 332,00	6 020 366,00	5 474 546,00	5 474 546,00	4 353 060,00	4 353 060,00	0,00	0,00	42 776,00	62 172,00	0,00	0,00	407 745,00	407 745,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 353 060,00	4 353 060,00	4 353 060,00	0,00	4 353 060,00	4 353 060,00	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	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 355 719,00	4 355 719,00	4 355 719,00	0,00	4 355 719,00	4 355 719,00	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	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	327 655,00	327 655,00	327 655,00	0,00	327 655,00	327 655,00	327 655,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	328 845,00	328 845,00	328 845,00	0,00	328 845,00	328 845,00	328 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	688 151,00	688 151,00	688 151,00	0,00	688 151,00	688 151,00	688 151,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	688 835,00	688 835,00	688 835,00	0,00	688 835,00	688 835,00	688 835,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	98 037,00	98 037,00	98 037,00	0,00	98 037,00	98 037,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	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	98 147,00	98 147,00	98 147,00	0,00	98 147,00	98 147,00	98 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	98 147,00	98 147,00	98 147,00	0,00	98 147,00	98 147,00	98 147,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 304 420,00	6 279 420,00	6 279 420,00	5 510 842,00	5 137 132,00	5 137 132,00	373 710,00	114 531,00	54 450,00	599 597,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-31 656,00	-31 656,00	-31 656,00	0,00	-31 656,00	-31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	101 850,00	101 850,00	101 850,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	91 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 374 614,00	6 348 614,00	6 348 614,00	5 521 400,00	5 137 132,00	5 137 132,00	384 266,00	114 531,00	54 450,00	659 233,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	656 387,00	656 387,00	656 387,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	15 000,00	33 450,00	599 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-31 656,00	-31 656,00	-31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	101 850,00	101 850,00	101 850,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	91 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	726 581,00	726 581,00	726 581,00	18 898,00	18 898,00	18 898,00	18 898,00	15 000,00	33 450,00	659 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki 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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 700,00 0,00 11 126,00 63 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 700,00 0,00 11 126,00 63 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3249	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 654,00 3 754,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 654,00 3 754,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 193,00 -10 350,00 1 210,00 32 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 193,00 -10 350,00 1 210,00 32 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 852,00 -4 249,00 71,00 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 852,00 -4 249,00 71,00 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 841,00 -9 114,00 0,00 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 841,00 -9 114,00 0,00 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 181,00 -1 181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 181,00 -1 181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 063,00 -2 041,00 135,00 6 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 063,00 -2 041,00 135,00 6 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	965,00 -855,00 7,00 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	965,00 -855,00 7,00 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	937,00 -287,00 46,00 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	937,00 -287,00 46,00 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138,00 -122,00 3,00 19,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138,00 -122,00 3,00 19,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 457,00 -1 457,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 457,00 -1 457,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 215,00 0,00 3 323,00 5 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 215,00 0,00 3 323,00 5 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 091 364,00	391 364,00	66 440,00	6 000,00	60 440,00	310 524,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 788 024,00	391 364,00	66 440,00	6 000,00	60 440,00	310 524,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 660,00	1 396 660,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 396 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 660,00	696 660,00	0,00	0,00	0,00
6580		Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów historycznych i zabytków w użyciu w parku zabytkowym	przed zmianą	97 386 863,00	78 580 341,00	66 324 744,00	44 328 725,00	21 996 619,00	4 517 553,00	5 918 864,00	1 038 612,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 601 668,00	-48 592,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-32 936,00	0,00	-31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 266 423,00	480 363,00	386 360,00	42 811,00	343 549,00	0,00	0,00	4 484 617,00	5 918 864,00	1 009 959,00	0,00	0,00	0,00	1 396 660,00	1 396 660,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				97 051 618,00	78 991 112,00	66 706 104,00	44 370 936,00	22 335 168,00	4 484 617,00	5 918 864,00	1 100 959,00	0,00	0,00	780 588,00	18 060 506,00	18 060 506,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia.....2018 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kezewo-Bzowo-Sciegnica (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	4 352 937	4 352 937	1 100 215	0	A 2 152 508 B 1 100 214 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	A 0 B 1 000 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla-Modlinek (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki-Starkowo (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępiec)	1 403 894	1 403 894	701 947	0	A 0 B 701 947 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	0 500 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000	120 000	60 000	0	A B C	0 60 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dammica)	1 520 768	505 860	255 860	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główeczyce (Gmina Główeczyce)	55 000	55 000	27 500	0	A B C	0 27 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Wyńkoku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	669 306	669 306	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczytkowice - dotacja dla Gminy Główeczyce	326 881	326 881	326 881	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegница - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	152 677	152 677	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegница z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegницы (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kulczewo-Lulemino - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Losino-Sierakowo-Konczewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębница Kaszubska)	650 000	650 000	325 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępcice) - etap I	450 000	450 000	225 000	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m. Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica)	1 050 000	1 050 000	525 000	0	B	525 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335	489 198	489 198	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000	80 000	80 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	70 000	70 000	70 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szrych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000	200 000	200 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	
									C	0	

fu

25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	425 348	425 348	425 348	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	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		51 045	51 045	0	B	0	
			6067		907 403	303 195	303 195	0	C	0	
26.	801	80115	6069			53 505	53 505	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000	50 000	50 000	0	B	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poz. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000	35 000	35 000	0	C	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
28.	852	85202	6050		10 000	10 000	10 000	0	A	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
			6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poz. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	B	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
29.	852	85202	6060		40 000	40 000	40 000	0	C	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
			6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	A	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
30.	852	85202	6060		40 000	40 000	40 000	0	B	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
			6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	C	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
31.	852	85202	6060		25 000	25 000	25 000	0	A	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
			6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	10 000	10 000	10 000	0	B	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	853	85333	6050					0	C	0	
			6050	Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą "Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej"	10 000	10 000	10 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	855	85510						0	B	0	
								0	C	0	

fu

34.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków nr ZND-II15143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	500 000	500 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0	0	
									C	0		
35	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660	696 660	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0	0	
									C	0		
35.	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									A	0		
									B	0	0	
									C	0		
				RAZEM	20 047 169	18 060 506	9 890 142	0	0	7 867 169	303 195	
									A	2 152 508		
									B	5 714 661		
									C	0		

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	897 335	489 198	489 198	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dąmnica)	1 520 768	505 860	255 860	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01. Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych	907 403	407 745	104 550	0	0	303 195	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Dąmnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-115143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	500 000	500 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąmnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660	696 660	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	915 180	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM				5 501 306	2 599 463	2 046 268	0	250 000	303 195	
				A	0					
				B	250 000					
				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

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 2018

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszy finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	881 253	489 198	489 198	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka								
2	853	85395	590 202	242 352	0	0	0	13 465	228 887	Starostwo Powiatowe w Słupsku/podmioty upoważnione do pomoszenia wydatków ZSA w Słupsku, ZSOiT w Ustce, PPP w Słupsku
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy								
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych								
3	801	80115	892 007	416 775	62 517	0	0	0	354 258	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		Nazwa projektu: 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								
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.								
4	801	80195	508 943	135 522	0	0	0	14 265	121 257	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
		Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski								

5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISNĘ DO PRZODU"	18 977	5 667	0	0	A	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	5 667
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	12 501	5 000	0	0	B	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	5 000
7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISNĘ DO PRACY"	16 588	5 804	0	0	B	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	5 804
8	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilitność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	156 980	0	0	B	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	156 980
9	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilitność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	243 430	0	0	B	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	243 430
10	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"	348 786	243 386	0	0	B	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	219 047
11	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swofowo na potrzeby mieszkanców Pomorza i innych regionów Polski	4 066	0	0	0	B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0
RAZEM				4 243 903	1 944 114	551 715	0	0	52 069	1 340 330	
								A	52 069		
								B	0		
								C	0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	210 648,00	210 648,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Keszewo-Bzowo-Ściegma (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 100 214,00	1 100 214,00	0,00	1 100 214,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężotki-Starkowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Gąbino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

[Handwritten signature]

9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	701 947,00	701 947,00	0,00	701 947,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi Powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dąmnica)	Powiat Słupski – Gmina Dąmnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G - Barcino-Losino (Gmina Kępice) - etap I	Powiat Słupski – Gmina Kępice	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Dąmnica	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	86 953,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
17.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we WyńkóWKu do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	0,00	669 306,00	0,00	669 306,00
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczyrkowice - dotacja dla Gminy GłóWczyce	Powiat Słupski – Gmina GłóWczyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
19.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ścięgnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	0,00	152 677,00	0,00	152 677,00

20.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Połogowo, Główczyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammica, Słupsk, Kępcice	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
21.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00
22.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Połogowo, Kępcice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
23.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	326 018,00	326 018,00	0,00
24.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00

27.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	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	0,00
29.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostrodzki, Sztumski, Koszaliński, Kwidziński, Sławiński, Białogardzki, Kolobrzski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński. Miasto: Zabrze, Chełm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica, Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	370 102,00	575 366,00	575 366,00	0,00
30.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 747,00	158 747,00	0,00
31.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Puck, Cieszyński, Wągrowicki, Miasto: Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Damnica, Potęgowo, Ustka, Smoldzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	56 874,00	56 874,00	0,00

32.	900	90095	2310	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
			6257**					
33.	921	92116	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	51 024,00	51 024,00	0,00
34.	926	92605	2710	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Kaszubska, Główny, Kobylnica, Smolczyno, Słupsk, Uszka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Uszka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem								
					8 905 449,00	10 561 315,00	3 697 790,00	6 863 525,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

** refundacja kosztów na realizację projektu w 2017

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2018 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	250 569,00
2	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duminowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	65 508,00
3	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	0,00
Razem						231 500,00	316 077,00
Ogółem						547 577,00	