

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017 r.

OPINIA
PROJEKT
Uchwała
pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk dnia 10.04.2017 r.
Kasza Prawny

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 782 201 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 57 000 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 839 201 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 782 201 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 108 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 674 201 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 85 000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b i 8 do uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 3b i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	98 488 893 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	84 130 090 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) dochody majątkowe	14 358 803 zł
Wydatki	102 308 186 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 033 818 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 203 736 zł
2) wydatki majątkowe	24 274 368 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem	24 274 368 zł

Nr 3 do uchwały	
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a	7 549 287 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 3b	7 493 204 zł
Deficyt budżetu powiatu	3 819 293 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 819 293 zł
Przychody budżetu	6 551 250 zł
w tym :	
wolne środki	3 819 293 zł
papiery wartościowe (obligacje)	2 731 957 zł
Rozchody budżetu	2 731 957 zł
w tym:	
splata rat kredytów	2 056 957 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 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 2017 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 782 201 zł, z tego:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 57 000 zł i dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 839 201 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 839 201 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe stanowiące zaplanowane do otrzymania dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smółdzino” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ujętych w projekcie,
- 2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu wyższych wpływów niż zaplanowano za zajęcie pasa drogowego,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie dochodów bieżących w kwocie 50 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe, celem prawidłowej klasyfikacji w/w dochodów,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 23 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu. W związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na rok 2017 w wysokości 3 170 zł i brakiem pełnej obsady miejsc mieszkalnych w DPS, jednostka dokonała ponownego przeliczenia dochodów, które planuje uzyskać za odpłatność wnoszoną za usługi pomocy społecznej.

2. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 108 000 zł i wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 674 201 zł, w tym:

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 1 233 877 zł kosztów kwalifikowanych, w tym: 394 676 zł środków powiatu i 839 201 zł środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smółdzino” w związku z oszczędnościami po przetargowych. Ponadto, w związku z koniecznością zlecenia usługi nadzoru sanitarnego, stanowiącego koszty niekwalifikowane w ramach w/w projektu dokonuje się zwiększenia środków na realizację w/w zadania o kwotę 3 075 zł, a pozostała część zaoszczędzonych środków zabezpieczy realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego”,
 - zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Światały (Gmina Damnica)” na „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Światały (Gmina Damnica)”
- 2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,

z tego:

- o kwotę 70 000 zł na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej”. Zwiększenie wartości zadania związane jest z wykonaniem instalacji alarmowej i kanalizacji teletechnicznej,
 - o kwotę 10 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino”. Realizacja zadania polegać będzie na dostosowaniu szerokości projektowanej jezdni do wartości minimum 6 m. Szerokość dotychczasowa 5,5 m poza obszarami zabudowanymi, w obszarze miejscowości 6 m. Zmiana wynika z konieczności dostosowania parametrów technicznych elementów zaprojektowanych do wymogów przepisów technicznych zaktualizowanych po opracowaniu dokumentacji, a punktowanych we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, będzie kontynuowane w bieżącym roku. Koszt całkowity 15 000 zł, w tym wydatki w 2016 roku w wysokości 5 000 zł,
- 3) na wniosek Wydziału Organizacyjnego przeniesienie kwoty 85 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14”. Realizacja zadania związana jest ze zmianą sposobu ochrony mienia – rezygnacją z ochrony fizycznej. Powyższa zmiana podyktowana jest względami ekonomicznymi, a także poprawi poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia majątku w obiektach Starostwa Powiatowego w Słupsku,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23 000 zł w rozdziale 85202 Domu pomocy społecznej, z tego: o kwotę 1 604 zł pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę 21 396 zł wydatków związanych z realizacją statutowych zadań,
- 5) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie kwoty 1 200 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym: kwoty 588 zł z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i kwoty 612 zł z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na ubezpieczenie budynku, w którym mieści się mieszkanie chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, przy ul. Kosynierów 9 w Ustce.

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok.

10 kwietnia 2017 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2017 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	1 255 662,00	0,00	80 000,00	1 335 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 662,00	0,00	80 000,00	1 335 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	80 000,00	1 180 000,00
758			Różne rozliczenia	30 227 397,00	0,00	50,00	30 227 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 318,00	0,00	50,00	92 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 318,00	0,00	50,00	92 368,00
852			Pomoc społeczna	14 876 342,00	-23 050,00	0,00	14 853 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 873 892,00	-23 000,00	0,00	14 850 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 788 854,00	-23 000,00	0,00	6 765 854,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 450,00	-50,00	0,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00	0,00

		bieżące razem:	84 073 090,00	-23 050,00	80 050,00	84 130 090,00
		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	1 243 997,00	0,00	0,00	1 243 997,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	12 789 712,00	-839 201,00	0,00	11 950 511,00
		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	2 680 465,00	-839 201,00	0,00	1 841 264,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 789 712,00	-839 201,00	0,00	11 950 511,00
		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	2 680 465,00	-839 201,00	0,00	1 841 264,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 680 465,00	-839 201,00	0,00	1 841 264,00
		majątkowe razem:	15 198 004,00	-839 201,00	0,00	14 358 803,00
		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	4 777 862,00	-839 201,00	0,00	3 938 661,00
		Ogółem:	99 271 094,00	-862 251,00	80 050,00	98 488 893,00
		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	6 021 859,00	-839 201,00	0,00	5 182 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok
Nr/...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800			Transport i łączność	przed zmianą	27 028 209,00	6 512 558,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515 651,00	4 613 830,00	0,00
				zmniejszenie	-1 233 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 877,00	-1 233 877,00	0,00
				zwiększenie	474 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 676,00	474 676,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	26 269 008,00	6 512 558,00	1 527 823,00	4 714 230,00	214 505,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	19 756 450,00	3 379 953,00	0,00	
				przed zmianą	24 408 656,00	4 348 005,00	4 131 500,00	4 131 500,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062 651,00	4 613 830,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 233 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 877,00	-1 233 877,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	23 579 455,00	4 348 005,00	4 131 500,00	4 131 500,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 233 450,00	3 379 953,00	0,00	
				przed zmianą	15 398 821,00	0,00	0,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398 821,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	404 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 676,00	0,00	0,00
6058		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	15 803 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803 497,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 678 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 588,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 201,00	0,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 839 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 387,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 935 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 242,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 676,00	0,00	0,00
60095		60095	Pozostała działalność	po zmianach	1 540 566,00	2 110 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 566,00	1 540 566,00	0,00	
				przed zmianą	2 326 553,00	2 166 553,00	2 110 553,00	582 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
750		750	Starostwa powiatowe	po zmianach	2 395 553,00	2 166 553,00	1 527 823,00	582 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 553,00	2 395 553,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
75020		75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	9 844 234,00	9 578 030,00	6 650 024,00	2 928 006,00	2 743,00	317 461,00	0,00	0,00	0,00	9 578 030,00	9 578 030,00	0,00	
				przed zmianą	9 844 234,00	9 578 030,00	6 650 024,00	2 928 006,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 030,00	9 578 030,00	0,00	
				zmniejszenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
6580		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obieków zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	po zmianach	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	
				przed zmianą	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00
758		758	Różne rozliczenia	po zmianach	1 165 953,00	1 165 953,00	0,00	1 165 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 953,00	1 165 953,00	0,00	
				przed zmianą	1 165 953,00	1 165 953,00	0,00	1 165 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 953,00	1 165 953,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 250 953,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy		po zmianach	1 165 953,00	1 165 953,00	1 165 953,00	0,00	1 165 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 250 953,00	1 250 953,00	1 250 953,00	0,00	1 250 953,00	0,00	1 165 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		po zmianach	1 165 953,00	1 165 953,00	1 165 953,00	0,00	1 165 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	15 817 847,00	15 785 467,00	13 468 355,00	10 244 725,00	3 221 627,00	2 295 852,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 588,00	-23 588,00	-23 588,00	-2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej		po zmianach	15 895 459,00	15 773 079,00	13 443 967,00	10 242 536,00	3 201 431,00	2 295 852,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	14 874 632,00	14 752 252,00	12 438 040,00	9 448 892,00	2 987 548,00	2 283 552,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-1 604,00	-21 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	14 851 632,00	14 729 252,00	12 413 040,00	9 447 985,00	2 985 952,00	2 283 552,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 336 462,00	1 336 462,00	1 336 462,00	0,00	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	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	1 335 320,00	1 335 320,00	1 335 320,00	1 335 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	148 220,00	148 220,00	148 220,00	148 220,00	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	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	147 902,00	147 902,00	147 902,00	147 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	793 738,00	793 738,00	793 738,00	793 738,00	0,00	793 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 396,00	-11 396,00	-11 396,00	0,00	-11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności		po zmianach	782 342,00	782 342,00	782 342,00	782 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	950 406,00	950 406,00	950 406,00	950 406,00	0,00	950 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		po zmianach	943 406,00	943 406,00	943 406,00	943 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	65 072,00	65 072,00	65 072,00	65 072,00	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		po zmianach	80 371,00	80 371,00	80 371,00	80 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 011 116,00	1 010 516,00	796 036,00	796 036,00	214 480,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		po zmianach	1 010 528,00	1 009 928,00	795 448,00	795 448,00	214 480,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	45 177,00	45 177,00	45 177,00	45 177,00	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	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	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:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniam chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	32 099,00	32 099,00	19 795,00	0,00	19 795,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 299,00	33 299,00	20 995,00	0,00	20 995,00	0,00	20 995,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	9 678 594,00	4 640 726,00	4 640 726,00	3 051 807,00	1 589 119,00	446 780,00	446 780,00	4 592 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 678 982,00	4 640 114,00	4 640 114,00	3 050 995,00	1 589 119,00	446 780,00	4 592 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 280 621,00	6 280 621,00	1 991 512,00	1 229 064,00	762 448,00	0,00	4 289 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zasłupce		przed zmianą	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 280 099,00	6 280 099,00	1 990 900,00	1 228 452,00	762 448,00	0,00	4 289 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 353,00	18 353,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 741,00	17 741,00	17 741,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 090 387,00	78 141 818,00	65 622 103,00	42 808 621,00	22 813 482,00	4 642 355,00	5 745 151,00	1 278 851,00	24 948 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydajki razem:			przed zmianą	-1 343 077,00	-109 200,00	-109 200,00	-2 804,00	-106 396,00	4 642 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 877,00	-1 233 877,00	7 448 230,00	0,00		
			zmniejszenie	568 876,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 308 186,00	78 033 818,00	65 514 103,00	42 805 817,00	22 708 286,00	4 642 355,00	5 745 151,00	1 278 851,00	24 274 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 333 985,00	76 833 818,00	64 300 206,00	42 803 013,00	21 602 890,00	4 642 355,00	5 743 951,00	1 277 000,00	24 274 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10/10

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf
									środków pochodzących z innych źródeł	środków	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6058 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoladzino	2 901 085	1 839 387 1 051 368 3 075	1 051 368 3 075	0	A B C	0 0 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	A B C	0 30 714 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	7 000 000	1 927 000	0	A B B C	3 000 000 2 000 000 73 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębница Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach- ul.Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowczyce i Potęgowo	6 680 698	390 466	195 233	0	A B B C	0 56 930 138 303 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	A B C	0 1 900 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

fu

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Dammnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dammie (Gmina Dammnica)	60 000	60 000	30 000	0	A 0 B 30 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Switaly (Gmina Dammnica)	80 000	80 000	40 000	0	A 0 B 40 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)	510 600	510 600	155 300	0	A 0 B 155 300 C 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżec)	320 000	320 000	200 000	0	A 0 B 120 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kepice)	250 000	210 000	210 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkowo (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowotyehowo do granic administracyjnych powiatu słupeckiego - etap II (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Gorzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	250 000	250 000	125 000	0	A 0 B 125 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Twi

19	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkowie do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikówce wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	100 000	100 000	50 000	0	A 0 B 50 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	900 000	900 000	450 000	0	A 0 B 450 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego	391 601	391 601	391 601	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Uszka)	100 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka	881 253	489 198	489 198	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Uszcie - dotacja dla Gminy Miasto Uszka	200 000	200 000	200 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Uszka	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Jan

30	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	170 000	170 000	170 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
33	750	75020	6580	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	85 000	85 000	85 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000	46 000	46 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	801	80130	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	115 927 20 458 593 893 104 805	0 20 458 0 104 805	0 0 0 0	A B C	0 0 0 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500	153 500	153 500	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

W

41	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 380	122 380	122 380	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
42	854	85403	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypałacowego w Daminicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	854	85403	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90019 90095	6059 6057 6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	674 986	200 000 460 754 14 232	200 000 0 14 232	0	A 0 B 0 C 0	460 754	Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90095	6057 6059	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	1 377 314	52 983 903 559 420 772	52 983 0 420 772	0	A 0 B 0 C 0	903 559	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
45	921	92120	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Knieju poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179	10 179	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	921	92195	6580	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Daminicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					32 041 609	24 274 368	10 258 601	0	10 102 247	3 913 520	
					A	3 008 000					
					B	7 094 247					
					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

Handwritten signature

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł w 2017 roku	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 901 085	2 893 830	1 054 443	0	A 0 B 0 C 0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873	87 755	57 041	0	A 0 B 30 714 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	6 680 698	390 466	195 233	0	A 0 B 56 930 B 138 303 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	801	80130	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	835 083	125 263	0	A 0 B 0 C 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	854	85403	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpowodziowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

[Signature]

8	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 435 334	1 852 776 200 000	476 487 987 200 000	0	A B C	0 0 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
9	921	92120	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773	10 179	10 179	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM				15 226 528	7 549 287	3 409 820	0		225 947	3 913 520		
									A	0		
									B	225 947		
									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 2017

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	2 893 705	2 890 755	1 051 368	0	0	1 839 387	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka	881 253	489 198	489 198	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	853	85395	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	654 724	496 009	28 383	0	0	441 646	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
4	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych 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	924 015	878 219	131 734	0	0	746 485	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943	93 089	0	0	0	81 894	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

fu

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: "CISne do przodu"	20 884	7 533	0	0	A B C	0 0 0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
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: "Kierunek aktywność"	21 802	8 400	0	0	A B C	0 0 0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	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: "Postaw na pracę"	2 251	857	0	0	A B C	0 0 0	857	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	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: "CISne do pracy"	17 464	7 552	0	0	A B C	0 0 0	7 552	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
10	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	19 200	16 800	0	0	A B C	0 0 0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	181 804	0	0	A B C	0 0 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
12	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	423 671	0	0	A B C	0 0 0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
13	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 380 044	1 799 317 200 000	435 004 200 000	0	A B C	0 0 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				9 294 865	7 493 204	2 335 687	0	0	37 175	5 120 342	
								A	37 175		
								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

fw

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
								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	213 053,00	213 053,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Losino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska i Słupsk	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główczyce	195 233,00	195 233,00	195 233,00	0,00	195 233,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
7.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Darnie (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Switawy (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00

th

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżce	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
13.	600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
16.	600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezterzyce (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Uszka (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
20.	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Uszka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasta Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

21.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
22.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smolczyno, Potęgowo, Uszka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
23.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	15 706,00	15 706,00	0,00
24.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
25.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Główczyce	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
26.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	470,00	470,00	0,00
27.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	340 706,00	340 706,00	0,00
				Punkt katechetyczny		0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
28.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Gmina Miasto Uszka	0,00	14 817,00	14 817,00	0,00
29.	801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Handwritten signature or mark.

30.	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	15 000,00	0,00
31.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	55 097,00	0,00
32.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00
33.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00
34.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Koszaliński, Kwidziński, Gdański, Sławiński, Białogardzki, Kolobrzeski, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Kętrzyński, Miasto: Zabrze, Chelm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Katowice, Powiat Miasto: Słupsk i Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	299 638,00	704 278,00	704 278,00	704 278,00	0,00
35.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 780,00	158 780,00	158 780,00	0,00
36.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Powiat Miasto Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Dammica	195 693,00	56 735,00	56 735,00	56 735,00	0,00

11/11

37.	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
			6257			1 364 313,00	0,00	0,00	0,00
			6610			0,00	476,00	0,00	476,00
38.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 877,00	49 877,00	0,00
39.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smoldzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						10 770 985,00	10 625 512,00	3 650 789,00	6 974 723,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

23