



SPF.3020.12.2020.I

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 73 012 zł, tj. z kwoty 1 401 039 zł na kwotę 1 474 051 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Słupsk (33 000 zł), Gminę Ustka (20 004 zł) i Gminę Kobylnica (20 008 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących zabezpieczających wkład własny organizatora w dofinansowaniu usługi związanej z zapewnieniem funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości kosztów realizacji zadania;
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1 283 899 zł planowanych do otrzymania od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę 1 283 899 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących, z tego:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na organizację pięciu linii sezonowych. Linie sezonowe: Ustka - Rowy - Czołpino - Kluki, Siemianice - Karzino - Rowy, Włynkówko - Dolina Charlotty - Ustka, Warcino - Obłęż - Kępice – Kobylnica – Ustka, Bierkowo – Swołowo - Starkowo - Ustka zostaną uruchomione jako jeden z elementów promocji regionu, umożliwią turystom przemieszczanie się transportem zbiorowym oraz stanowić będą wsparcie branży turystycznej w wychodzeniu z pandemii,
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego,
 - b) wydatków majątkowych w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 217 899 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup taboru do obsługi powiatowych linii użyteczności publicznej”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 15 200 000 zł planowanych do otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie Promesy z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) w kwocie 10 450 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększą się o kwotę 10 450 000 zł, tj. z kwoty 550 000 zł na kwotę 11 000 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 275 000 zł, środki Gminy Ustka - 175 000 zł, środki Gminy Słupsk - 100 000 zł, środki z Funduszu Polski Ład - 10 450 000 zł. Zadanie realizowane w 2022 roku,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 4 750 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększą się o kwotę 4 750 000 zł, tj. z kwoty 250 000 zł na kwotę 5 000 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 125 000 zł, środki Gminy Dębica Kaszubska - 125 000 zł, środki z Funduszu Polski Ład - 4 750 000 zł. Zadanie realizowane w 2022 roku;
- 4) zwiększeniu dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 437 176 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
- a) Gminę Głównicyce na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównicyce)” w kwocie 175 617 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowić będzie podjęta uchwała Nr XXXIV/281/21 Rady

Gminy Głównyzyce z dnia 25 listopada 2021 roku. Na ww. zadanie zwiększa się również wydatki majątkowe o kwotę 175 617 zł, tj. z kwoty 347 zł na kwotę 175 964 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 175 617 zł, tj. z kwoty 249 561 zł na kwotę 425 178 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 347 zł, środki z Gminy Głównyzyce - 175 617 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022,

b) Gminę Słupsk na zadania inwestycyjne:

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)” w kwocie 84 015 zł. W związku z powyższym wartość pomocy finansowej ulegnie zmianie z kwoty 65 000 zł na kwotę 149 015 zł. Stosowna uchwała zostanie podjęta przez Gminę Słupsk w dniu 21 grudnia 2021 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (Gmina Słupsk) w kwocie 177 544 zł. Stosowna uchwała zostanie podjęta przez Gminę Słupsk dnia 21 grudnia 2021 roku. Na ww. zadanie zwiększa się również wydatki majątkowe o kwotę 2 841 128 zł, w tym: środki własne powiatu – 2 663 584 zł i dotacja z Gminy Słupsk - 177 544 zł. Planowana inwestycja jest kontynuacją zadania z 2021 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, którą wykonano w kwocie 2 841 128 zł. Zadanie miało być zakończone w 2021 roku, ale z powodu trudności powstałych podczas realizacji zadania (braki w dostępności materiałów niezbędnych do budowy kanału technologicznego oraz siatki służącej do wzmacniania konstrukcji bitumicznej w obszarze poszerzenia jezdni) wykonana została tylko jego połowa. Dlatego też zostały zablokowane przez Wojewodę Pomorskiego pismem Nr FB-I.3111.127.1.2021.JB z dnia 8 listopada 2021 roku środki z Programu na rzecz zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 1 750 000 zł na wykonanie pozostałej części inwestycji do chwili otrzymania decyzji w powyższej sprawie z Ministerstwa Infrastruktury (przewidywany termin otrzymania odpowiedzi to koniec stycznia 2022 roku). W związku z powyższym na kontynuację realizacji zadania w 2022 roku zabezpieczono

środki własne i środki z Gminy Słupsk na II etap zadania. Po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Infrastruktury blokada zostanie zwolniona przez Wojewodę Pomorskiego i w ślad za tym środki własne powiatu zostaną zmniejszone o przyznaną kwotę dotacji z Programu na rzecz zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Inwestycja przebiegać będzie w ciągu drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice – Jezierzycy;

5) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3 810 745 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)” o kwotę 260 500 zł, tj. z kwoty 130 000 zł na kwotę 390 500 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 368 029 zł, tj. z kwoty 130 500 zł na kwotę 498 529 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki powiatu - 41 485 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 200 000 zł, środki Gminy Słupsk - 149 015 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- b) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” o kwotę 94 950 zł, tj. z kwoty 15 300 zł na kwotę 110 250 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 99 362 zł, tj. z kwoty 15 300 zł na kwotę 114 662 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 41 400 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 61 200 zł, środki Gminy Potęgowo - 7 650 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,

- c) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłóce (Gmina Ustka)” o kwotę 89 706 zł, tj. z kwoty 10 000 zł na kwotę 99 706 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 94 118 zł, tj. z kwoty 10 000 zł na kwotę 104 118 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 54 706 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 40 000 zł, środki Gminy Ustka – 5 000 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłóce (Gmina Ustka)”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- d) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)” o kwotę 97 546 zł, tj. z kwoty 15 300 zł na kwotę 112 846 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 101 958 zł, tj. z kwoty 15 300 zł na kwotę 117 258 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 43 996 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 61 200 zł, środki Gminy Kępice - 7 650 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- e) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)” o kwotę 87 667 zł, tj. z kwoty 14 200 zł na kwotę 101 867 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 92 079 zł, tj. z kwoty 14 200 zł na kwotę 106 279 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 37 967 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 56 800 zł, środki Gminy Dębica Kaszubska - 7 100 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu

dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)". Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,

- f) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)” o kwotę 91 558 zł, tj. z kwoty 11 000 zł na kwotę 102 558 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 95 970 zł, tj. z kwoty 11 000 zł na kwotę 106 970 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 53 058 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 44 000 zł, środki Gminy Kobylnica - 5 500 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)". Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- g) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)” o kwotę 96 318 zł, tj. z kwoty 15 300 zł na kwotę 111 618 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 100 730 zł, tj. z kwoty 15 300 zł na kwotę 116 030 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 42 768 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 61 200 zł, środki Gminy Damnica - 7 650 zł. Ww. zadanie otrzymuje nową nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)". Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- h) pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)” o kwotę 750 000 zł (środki własne powiatu). O dofinansowanie zadania Powiat ubiegać się będzie z rezerwy ogólnej. Termin składania wniosków upływa z dniem 11 lutego 2022 roku. Na chwilę obecną zabezpieczone zostały środki własne. Zadanie realizowane w 2022 roku,

- i) pn. „Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)” o kwotę 2 242 500 zł, tj. z kwoty 4 325 000 zł na kwotę 6 567 500 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 5 455 751 zł, tj. z kwoty 4 325 000 zł na kwotę 9 780 751 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 80 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 325 000 zł, środki Gminy Damnica – 500 000 zł, środki Gminy Głównyzyce – 625 000 zł, środki Gminy Dębica Kaszubska – 1 037 500 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- 6) przeniesieniu w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 7 406 zł z dotacji celowej dla Gminy Ustka na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego;
- 7) przyjęciu pomocy rzeczowej przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno. Wartość pomocy rzeczowej wynosi 30 000 zł;
- 8) zwiększeniu dochodów bieżących w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 21 007 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w kwocie 11 007 zł oraz usługę usuwania pojazdów z dróg i prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym przechowywane są pojazdy usunięte z dróg w kwocie 10 000 zł;
- 9) zwiększeniu wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10 000 zł w postaci dotacji celowej wynikającej z porozumienia z Miastem Słupsk (Liderem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska) na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030. W perspektywie finansowej 2021-2027 kontynuowana będzie promocja zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów dotyczących miast i ich obszarów funkcjonalnych. Miasto Słupsk odpowiedzialne jest za koordynowanie i monitorowanie inwestycji, m.in. za kwestie związane ze Zintegrowanym Porozumieniem Terytorialnym i Strategią MOF. Nowa strategia obejmować będzie również zadania własne powiatu, dlatego też zostanie

udzielona dotacja celowa. Strategia miała być pierwotnie opracowana w 2021 roku, ale ze względu na konieczność wydłużenia terminu konsultacji, realizacja zakończona zostanie dopiero w 2022 roku;

- 10) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 8 000 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Ustka na realizację zadania związanego z organizacją Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022 na mocy uchwały Nr L/444/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 25 listopada 2021 r. Realizatorem zadania po stronie wydatków jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
- 11) zwiększeniu wydatków bieżących w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 4 000 zł tytułem współfinansowania kosztów wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce,
- 12) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 128 849 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na zadanie inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”. Wydatek przenosi się z roku 2021 na rok 2022 z powodu braku możliwości zakończenia zadania w roku 2021 w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym zatwierdzania rozwiązań zamiennych w ekspertyzach technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a także ze względu na konieczność sporządzenia aktualizacji ekspertyzy i ponownego jej zatwierdzenia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł. Realizacja zadania w latach 2021 - 2022,
- 13) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ” o kwotę 202 940 zł, tj. z kwoty 131 301 zł na kwotę 334 241 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynków SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”. Wydatek na realizację robót drogowych przenosi się z roku 2021 na rok 2022 w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy robót drogowych w przetargu (ze względu na brak ofert oraz z powodu braku zainteresowania firm drogowych wykonaniem zamówienia w procedurze z wolnej ręki). Łączne nakłady finansowe wynoszą 361 301 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 412 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 333 829 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022;

- 14) przeniesieniu w ramach wydatków bieżących z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 8 000 zł do rozdziału 92113 Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy;
- 15) zmianie w treści uchwały w § 5 kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe poprzez jej zwiększenie z kwoty 202 279 zł na kwotę 203 189 zł oraz rezerwy ogólnej poprzez jej zmniejszenie z kwoty 228 509 zł na kwotę 227 599 zł.

Powyższe spowoduje:

- 1) zwiększenie dochodów z kwoty 121 637 870 zł na kwotę 138 660 964 zł, tj. o kwotę 17 023 094 zł,
- 2) zwiększenie wydatków z kwoty 147 585 058 zł na kwotę 171 344 255 zł, tj. o kwotę 23 759 197 zł,
- 3) zwiększenie przychodów z kwoty 27 749 345 zł na kwotę 34 485 448 zł, tj. o kwotę 6 736 103 zł, w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 5 428 538 zł na kwotę 6 983 370 zł, tj. o kwotę 1 554 832 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z lat ubiegłych (niezrealizowanych inwestycji w 2020 i 2021 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 6 988 252 zł na kwotę 7 320 123 zł, tj. o kwotę 331 871 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 2 304 500 zł na kwotę 7 153 900 zł, tj. o kwotę 4 849 400 zł,
- 4) zmianę wyniku budżetu (deficyt) z kwoty 25 947 188 zł na kwotę 32 683 291 zł, tj. o kwotę 6 736 103 zł;
- 5) zmianę kwoty długu z kwoty 28 131 323 zł na kwotę 29 686 155 zł, tj. o kwotę 1 554 832 zł;
- 6) zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 910 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 910 zł.

oraz zmianę treści uchwały budżetowej na 2022 rok w sposób następujący:

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **138 660 964 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące 106 412 943 zł
- 2) dochody majątkowe 32 248 021 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **171 344 255 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 101 609 153 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 69 735 102 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- a) zadania inwestycyjne roczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 69 735 102 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 40 400 829 zł

- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków 8 807 267 zł

o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **32 683 291 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 27 502 078 zł, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 320 123 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 181 213 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **34 485 448 zł**
z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 27 502 078 zł, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 320 123 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat

ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 983 370 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 802 157 zł**

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie 52 157 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 750 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 4 203 551 zł

1) ogólną w wysokości 227 599 zł

2) celową w wysokości 3 975 952 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 2 745 952 zł

w tym na:

– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 400 000 zł

– realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 30 000 zł

– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 802 763 zł

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200 000 zł

– zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupeckiego na 2022 rok” w kwocie 110 000 zł

– zarządzanie kryzysowe w kwocie 203 189 zł

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 230 000 zł

w tym na:

– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 230 000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 137 333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29 440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19 024 367 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 19 132 933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 415 765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 858 932 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 452 474 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 452 474 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 181 213 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 802 157 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 181 213 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej ulegną zmianie następujące załączniki:

- Nr 1 – pn. „Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok”
- Nr 2 - pn. „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok”,
- Nr 3 – pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku”,
- Nr 3a – pn. „ Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 20221 -2025”,
- Nr 4 – pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”,
- Nr 8 – pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”,
- Nr 9 – pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu w 2022 r.”,
- Nr 10 – pn. „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok”.

Paweł Lisowski

Starosta Słupski