



FN.3021.22.2023.II

**Pan  
Jan Olech  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok polegającej na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 122 412,00 zł, tj. z kwoty 5 131 808,00 zł na kwotę 5 254 220,00 zł ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. projektu z dnia 24.02.2023 r.. Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejszają się wydatki na realizację ww. zadania z kwoty 8 719 786,00 zł na kwotę 8 718 282,00 zł, tj. o kwotę 1 504,00 zł oraz źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 735 504,51 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: wydatki kwalifikowane w kwocie 8 566 371,00 zł (wkład własny powiatu - 4 591 744,00 zł, w tym: środki własne powiatu 3 312 151,00 zł, środki z Gminy Ustka 1 279 593,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej - 3 974 627,00 zł), wydatki niekwalifikowane w kwocie 151 911,00 zł. Łączne koszty niekwalifikowane wynoszą 169 133,51 zł. Środki z powyższej zmiany przenosi się do **rezerwy inwestycyjnej**;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 15 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kobylnica na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica”), a zarazem zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na ten cel. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2023 rok stanowi chwała Nr LXI/550/2023 Rady

Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023 r.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu - 15 000 zł i środki Gminy Kobylnica – 15 000,00 zł;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 24 800,00 zł planowanych do otrzymania od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z aneksem z dnia 20.02.2023 r. do porozumienia w sprawie udziału w zadaniu pn. „organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF z dnia 29.08.2022 r.. Łączne nakłady projektu ulegają zmianie i wynoszą 224 672,04 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego;
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 15 000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Kępicach poprzez Fundusz Wsparcia. Środki na ten cel pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;
- 5) zmianie łącznych nakładów finansowych do wysokości faktycznego wykonania roku 2022 w kwocie 849 822,15 zł na zadaniu z zakresu administracji rządowej, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Powyższe spowoduje zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 162 212,00 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24 800,00 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 137 412,00 zł w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok oraz zmianę załączników: pn. „Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, pn. „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2023 roku”, pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 -2026”, pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” oraz dodanie załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2023-2026”.

Starosta Słupski

**Paweł Lisowski**