



FN.3021.61.2023.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 o kwotę 6 189 800,00 zł dochodów i wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z pozytywną opinią Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)” wchodzącej w skład zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica), przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny)” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”, na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim nr 58/PZS/2023 w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację ww. zadania. Na realizację zadania Wojewoda przekaze w latach 2023-2024 środki, pod warunkiem uruchomienia rezerwy celowej budżetu państwa, w łącznej wysokości 24 000 000,00 zł, w tym: w roku 2023 w kwocie 6 189 800,00 zł i w roku 2024 w kwocie 17 810 200,00 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 35 476 819,99 zł.

Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki powiatu – 2 242 896,00 zł, środki gminy Damnica – 364 450,00 zł, środki gminy Główczyce – 833 850,00 zł i środki gminy Potęgowo – 409 275,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025;

- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 14 200,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w rozdziale 72020 Starostwa powiatowe na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ww. środki zostały w ramach projektu zakwalifikowane do wydatków 2021 roku zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu uprawniającymi grantobiorcę do wprowadzenia zmian w projekcie oraz zgodnie z regulaminem konkursu grantowego dopuszczającym kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zakończenia realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 296 496,87 zł, w tym wydatki bieżące 30 059,87 zł oraz wydatki majątkowe 266 437,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 25 059,87 zł (wydatki bieżące) oraz w 2023 roku – 5 000,00 zł (wydatki bieżące) i 266 437,00 zł (wydatki majątkowe). Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 - 2023;
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł (środki własne powiatu), z kwoty 648 865,00 zł na kwotę 748 865,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)” na przeprowadzenie robót dodatkowych w związku ze zwiększeniem ilości niezbędnych umocnień brzegów rzeki w obrębie mostu. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 793 379,46 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023;
- 5) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66 892,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym Pałac w DPS Machowinko”. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana zużytej glazury i terakoty, drzwi, kabin prysznicowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz instalacji elektrycznej;
- 6) zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 127 633,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Powyższe spowoduje zmiany w treści uchwały poprzez zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 6 204 000,00 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 200,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 6 189 800,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 229 000,00 zł oraz zmianę załączników: Nr 1 - pn. „Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, Nr 2 - pn. „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, Nr 3 - pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2023 roku”, Nr 4 - pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 -2026” oraz Nr 5 - 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

/podpisano elektronicznie/