



FN.3020.11.2024.II

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok, polegających na:

- I. Wprowadzeniu zmian po stronie dochodów, w tym:
 1. Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 10 493 008,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 750 000, 00 zł w paragrafie 2710 z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego z następujących gmin:
 - a) Damnica w kwocie 140 000,00 zł na mocy uchwały nr LII/567/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 23 listopada 2023 r.,
 - b) Smołdzino w kwocie 60 000,00 zł na mocy uchwały nr LXIV/440/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.,
 - c) Ustka w kwocie 250 000,00 zł na mocy uchwały nr LIX.795.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2023 r.,
 - d) Potęgowo w kwocie 150 000,00 zł na mocy uchwały nr LXX/652/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 listopada 2023 r.,
 - e) Głównyzyce w kwocie 150 000,00 zł na mocy uchwały nr LVII/480/23 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 31 października 2023 r.;
 - 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 9 743 008,00 zł, z tego:

- a) w paragrafie 6300 o kwotę 1 126 339,00 zł, z tytułu pomocy finansowej od gmin na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „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 Głównyzyce)” o kwotę 204 124,00 zł na mocy uchwały nr LVIII/489/23 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 30 listopada 2023 roku,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” o kwotę 168 617,00 zł na mocy uchwały nr LIX.780.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2023 roku. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na kwotę 1 000 000,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od Gminy Ustka na realizację powyższego zadania kwotę 1 168 617,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj” o kwotę 513 482,00 zł na mocy uchwały nr LXXII/636/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2023 roku,
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” - podzadanie droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) o kwotę 7 083,00 zł na mocy uchwały nr LXXII/640/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2023 roku, w kwocie nie większej niż 50% wkładu własnego i nie więcej niż 10 000,00 zł,
 - „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” o kwotę 20 050,00 zł na mocy uchwały nr LXXII/639/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2023 roku, w kwocie nie większej niż 50% wkładu własnego i nie więcej niż 25 000,00 zł,
 - „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)”
 - droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo) (zaprojektuj i zbuduj)” o kwotę 74 100,00 zł na mocy uchwały nr LXX/647/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 listopada 2023 roku,
 - droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbienin, Bruskowo Wielkie - przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk) (zaprojektuj i zbuduj)” o kwotę 131 100,00 zł na mocy uchwały nr LXIX/780/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2023 roku,

- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” - podzadanie - droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) – gmina Słupsk o kwotę 7 783,00 zł na mocy uchwały nr LXIX/781/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2023 roku,
 - b) w paragrafie 6370 o kwotę 8 113 332,00 zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w związku z wydłużeniem terminu z dwóch do trzech lat realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)” o kwotę 5 738 332,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (gmina Dębница Kaszubska)” o kwotę 2 375 000,00 zł;
 - c) w paragrafie 6257 o kwotę 503 337,00 zł w związku z planowaną do otrzymania refundacją wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach realizacji zdania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”,
- 2. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 246 865,00 zł, z tego: w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 2700 w związku z planowanym do otrzymania wpływem środków z UNICEF, na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim.
- 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 104 989,00 zł, z tego: w rozdziale 85395 Pozostała działalność w paragrafie 2057 planowanych do otrzymania:
 - 1) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie (płatność końcowa), w tym:
 - a) w kwocie 49 632,00 zł, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację Projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391 w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej,
 - b) w kwocie 45 009,00 zł, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację Projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930 w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej;

2) z RIGAS 4.PAMATSKOLA, Ryga Łotwa (płatność końcowa) w kwocie 10 348,00 zł, zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą projektu partnerstwa strategicznego ERASMUS+ na realizację projektu "Art. Is smart" w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy w latach 2023-2025 ze środków Unii Europejskiej.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

1) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z paragrafu 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do paragrafu 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż” w kwocie 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja2RPOZ/2023/3609/PolskiLad – wstępna promesa,

b) „Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” w kwocie 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - RPOZ/2022/10924/PolskiLad - wstępna promesa.

II. Wprowadzeniu zmian po stronie wydatków, w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 14 453 546,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 750 000, 00 zł paragrafie 4300 celem zabezpieczenia wkładu własnego na organizację publicznego transportu zbiorowego;

2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 13 703 456,00 zł, z tego:

a) w paragrafie 4270 zwiększenie o kwotę 1 990 000,00 zł na realizację zadań bieżących:

– „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główny i gmina Damnica)” o kwotę 995 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny i środki z gmin,

– „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino – Kukowo (gmina Słupsk)” o kwotę 995 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny i środki z gmin,

- b) w paragrafie 6050, 6058 i 6059 zmniejszenie o kwotę 470 906,00 zł (wydatki kwalifikowane o kwotę 364 768,00 zł i wydatki niekwalifikowane o kwotę 106 138,00 zł), tj. z kwoty 3 295 819,00 zł na kwotę 2 824 913,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargowych na realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj”,
- c) w paragrafie 6050 zwiększenie o kwotę 1 925 166,00 zł w związku ze wzrostem wartości zadań inwestycyjnych, w tym:
- „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo) o kwotę 444 321,00 zł, tj. z kwoty 26 087 750,00 zł na kwotę 26 532 071,00 zł, z tego na zadaniu:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)” o kwotę 117 500,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 841 500,00 zł na kwotę 959 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyzyce)” o kwotę 326 821,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 2 983 500,00 zł na kwotę 3 310 321,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” o kwotę 341 278,00 zł (środki własne powiatu o kwotę 172 661,00 zł i środki z gminy Ustka o kwotę 168 617,00 zł), tj. z kwoty 3 993 000,00 zł na kwotę 4 334 278,00 zł,
 - „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyzyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) o kwotę 34 505,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 4 200 000,00 zł na kwotę 4 234 505,00 zł,
 - „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” o kwotę 1 105 062,00 zł (środki własne powiatu o kwotę 899 862,00 zł, środki z gminy Potęgowo o kwotę 74 100,00 zł i środki z gminy Słupsk o kwotę 131 100,00 zł), tj. z kwoty 4 640 000,00 zł na kwotę 5 745 062,00 zł,
- d) w paragrafie 6050 zwiększenie o kwotę 2 145 864,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w części w 2023 roku, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie-Gałężów – DW 210 (gmina Dębница Kaszubska)” o kwotę 200 000,00 zł (środki własne powiatu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)” o kwotę 150 000,00 zł (środki własne powiatu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)” o kwotę 185 000,00 zł (środki własne powiatu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (gmina Kępice)” o kwotę 234 330,00 zł (środki własne powiatu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)” o kwotę 243 715,00 zł (środki własne powiatu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (gmina Dębница Kaszubska)” o kwotę 180 000,00 zł (środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)” o kwotę 232 976,00 zł (środki własne powiatu o kwotę 28 852,00 zł i środki z Gminy Główczyce o kwotę 204 124,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce)” o kwotę 361 682,00 zł (środki własne powiatu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)” o kwotę 113 160,00 zł (środki własne powiatu),

- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębница Kaszubska, gmina Głównyzyce)” o kwotę 150 000,00 zł (środki własne powiatu),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)” o kwotę 95 001,00 zł (środki własne powiatu),
- e) w paragrafie 6370 zwiększenie o kwotę 8 113 332,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w części w 2023 roku, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)” o kwotę 5 738 332,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (gmina Dębница Kaszubska)” o kwotę 2 375 000,00 zł,
- f) zmiana źródeł finansowania w zadaniach:
- „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” poprzez zwiększenie o środki z gminy Kobylnica w kwocie 20 050,00 zł a zmniejszenie o powyższą kwotę środków powiatu,
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” poprzez zwiększenie o środki z gminy Kobylnica i środki z gminy Słupsk o kwotę 14 866,00 zł a zmniejszenie o powyższą kwotę środków powiatu, na następujących odcinkach dróg:
 - droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) – gmina Kobylnica o kwotę 7 083,00 zł,
 - droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) – gmina Słupsk o kwotę 7 783,00 zł.
2. Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 89 875,00 zł, z tego:
- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 14 875,00 zł w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł w paragrafie 6650 na nowe zadanie inwestycyjne „Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od miejscowości Podwilczyn do granic powiatu”.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, z tego: w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w paragrafie 2320 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Słupsk na współfinansowanie pozaszkolnego

punktu katechetycznego na nauczanie religii prawosławnej uczniów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

4. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 250 865,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w paragrafie 6050 na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”;
 - 2) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 246 865,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie z UNICEF w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim, w tym:
 - a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 133 600,00 zł,
 - b) w Starostwie Powiatowym w Słupsku o kwotę 113 265,00 zł.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 143 581,00 zł, z tego w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu ERASMUS+, w tym:
 - 1) Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391 w kwocie 49 632,00 zł, dotyczący staży zawodowych dla uczniów technikum, realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej;
 - 2) Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930 w kwocie 45 009,00 zł, dotyczący staż zawodowych dla uczniów technikum na kierunku mechanik, mechatronik i hotelarz, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w latach 2023-2024 roku ze środków Unii Europejskiej;
 - 3) Projektu "Art. Is smart" w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 w kwocie 48 940,00 zł realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy w latach 2023-2025 ze środków Unii Europejskiej.
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 37 805,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 33 805,00 zł w paragrafie 2480 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy;
 - 2) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresie kultury o kwotę 4 000,00 zł w paragrafie 2360 z przeznaczeniem na dotację celową na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert.

7. Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł, z tego w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w paragrafie 2360 z przeznaczeniem na dotację celową na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na organizację imprez sportowych.

III. Dodaniu do załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” po stronie wydatków:

- 1) w rozdziale 75095 Pozostała działalność z tytułu wpłat środków do Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego łączną kwotę 72 733,00 zł,
- 2) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwotę 921 033,00 zł oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 320 979,00 zł z tytułu wpłat od innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego.

IV. Zwiększeniu w treści uchwały w § 5 kwoty rezerwy ogólnej do wysokości 0,1% wydatków ogółem oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe do wysokości 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu.

V. Zwiększeniu przychodów o kwotę 1 340 297,00 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej.