



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 2025 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2025 rok, polegających na:

- I. Wprowadzeniu zmian po stronie dochodów, w tym:
 1. Dział 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **10 847 933,80 zł**, z tego:
 - 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę **10 747 933,80 zł**, z tego:
 - a) w paragrafie 6290 zwiększenie o kwotę **3 477 526,00 zł**, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę **682 474,00 zł**, tj. z kwoty 1 200 000,00 zł na kwotę 517 526,00 zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo)”, ze względu na niższe koszty realizacji zadania,
 - zwiększenie o kwotę **4 160 000,00 zł** z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)”, zgodnie

z zatwierdzoną przez Wojewodę Pomorskiego listą zadań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania,

- b) w paragrafie 6300 zwiększenie o kwotę **363 438,80 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 Główny) o kwotę **204 123,04 zł** na mocy uchwały nr VI/53/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 r.,
 - „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” – podzadanie - *Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca m. Zgojowo-Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Główny* o kwotę **22 065,76 zł** na mocy uchwały nr VI/52/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 r.,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główny)” o kwotę **90 000,00 zł** na mocy uchwały nr VI/55/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 210 000,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy Główny na realizację powyższego zadania kwotę 300 000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główny) o kwotę **22 500,00 zł** na mocy uchwały nr VI/55/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 52 500,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy Główny na realizację powyższego zadania kwotę 75 000,00 zł,
 - „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główny na odcinku od skrzyżowania z DW213 (gmina Główny)” o kwotę **4 950,00 zł** na mocy uchwały nr VI/54/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 79 200,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy Główny na realizację powyższego zadania kwotę 84 150,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy (gmina Główczyce)” o kwotę **4 950,00 zł** na mocy uchwały nr VI/54/24 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 października 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 79 200,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy Główczyce na realizację powyższego zadania kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)” o kwotę **4 950,00 zł** na mocy uchwały nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 79 200,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy miasta Kępice na realizację powyższego zadania kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec (gmina Kępice)” o kwotę **4 950,00 zł** na mocy uchwały nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 79 200,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy miasta Kępice na realizację powyższego zadania kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)” o kwotę **4 950,00 zł** na mocy uchwały nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2024 r.. Kwota ujęta w projekcie budżetu opiewała na 79 200,00 zł, po zwiększeniu dochodów planuje się otrzymać od gminy miasta Kępice na realizację powyższego zadania kwotę 84 150,00 zł,
- c) w paragrafie 6370 zwiększenie o kwotę **5 225 000,00 zł** z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym na:
- modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie o kwotę **997 500,00 zł**,
 - modernizację drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka o kwotę **323 000,00 zł**,
 - modernizację drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami) o kwotę **291 051,00 zł**,
 - modernizację drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo o kwotę **182 099,00 zł**,

- *modernizację dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G o kwotę **872 000,00 zł**,*
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycevice do gr. powiatu (Pałowo) o kwotę **1 496 250,00 zł**,*
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo o kwotę **65 600,00 zł**,*
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo o kwotę **997 500,00 zł**,*
- d) w paragrafie 6257 zwiększenie o kwotę **1 681 969,00 zł** w związku z planowaną do otrzymania końcową refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji zdania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”, zgodnie z zawartym w dniu 22 października 2024 r. aneksem Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-05 do umowy o dofinansowanie ww. projektu Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zwiększającym poziom procentowy dofinansowania zadania;
- 2) w rozdziale 60095 Pozostała działalność w paragrafie 6290 zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł**, tj. z kwoty 55 650 000,00 zł na kwotę 55 750 000,00 zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do SPSP Ustka” na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **520 366,00 zł** w rozdziale 80115 Technika w paragrafie 6257 planowanych do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zgodnie z zawartą w dniu 2 grudnia 2024 r. umową Nr FEPM.06.02-IZ.00-0020/23-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na ternie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- II. Wprowadzeniu zmian po stronie wydatków, w tym:
1. Dział 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12 936 254,00 zł**, z tego:
- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6050:
- a) zwiększenie o kwotę **12 486 212,00 zł**, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka)” zmniejszenie o kwotę **25 691,00 zł** (środki własne powiatu) w związku z większym niż planowano ukończeniem zakresu prac przez Wykonawcę w 2024 roku, a tym samym zwiększeniu o powyższą kwotę wydatków w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 324 552,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym na:
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo-Wielkie* zwiększenie o kwotę **1 709 092,00 zł** (711 592,00 zł - środki własne powiatu i 997 500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka* zwiększenie o kwotę **323 000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)* zwiększenie o kwotę **291 051,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo* zwiększenie o kwotę **182 099,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację dróg powiatowych nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G* zwiększenie o kwotę **872 000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzyńia (do mostu przy elektrowni)* zwiększenie o kwotę **622 853,00 zł** (środki własne powiatu),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. powiatu (Pałowo)* zwiększenie o kwotę **1 872 667,00 zł** (376 417,00 zł - środki własne powiatu i 1 496 250,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo* zwiększenie o kwotę **65 600,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - *modernizację drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo* zwiększenie o kwotę **2 296 015,00 zł** (1 298 515,00 zł - środki własne powiatu i 997 500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

ze względu na brak możliwości wykonania całości podzadań w 2024 roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac bitumicznych w reżimie

technologicznym i przeniesienie części realizacji podzadań na rok 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 16 602 160,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025,

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo)” zwiększenie o kwotę **117 526,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót w 2024 roku zgodnie z technologią robót część środków w ww. kwocie została przeniesiona z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 685 054,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)” zwiększenie o kwotę **4 160 000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Pomorskiego listą zadań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 5 489 094,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025,

b) zmiana źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, w tym:

- „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)” poprzez zwiększenie o kwotę 204 123,04 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 232 976,00 zł na kwotę 28 852,96 zł,
- „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” – podzadanie - *Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca m. Zgojewo-Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Główczyce* poprzez zwiększenie o kwotę 22 065,76 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 44 132,00 zł na kwotę 22 066,24 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce)” poprzez zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 390 000,00 zł na kwotę 300 000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wyjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce) poprzez zwiększenie o kwotę 22 500,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 97 500,00 zł na kwotę 75 000,00 zł,
 - „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główczyce na odcinku od skrzyżowania z DW213 (gmina Główczyce)” poprzez zwiększenie o kwotę 4 950,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 89 100,00 zł na kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy (gmina Główczyce)” poprzez zwiększenie o kwotę 4 950,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 89 100,00 zł na kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)” poprzez zwiększenie o kwotę 4 950,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 89 100,00 zł na kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec (gmina Kępice)” poprzez zwiększenie o kwotę 4 950,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 89 100,00 zł na kwotę 84 150,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)” poprzez zwiększenie o kwotę 4 950,00 zł środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 89 100,00 zł na kwotę 84 150,00 zł;
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6690 zwiększenie o kwotę **350 042,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot do gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z gminy w 2023 na realizację zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”, w związku ze zmianą poziomu procentowego dofinansowania ww. zadania zgodnie z zawartym w dniu 22 października 2024 r. aneksem Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-

05 do umowy o dofinansowanie ww. projektu Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 r.;

- 3) w rozdziale 60095 Pozostała działalność w paragrafie 6050 zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do SPSP Ustka” na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Powyższe środki zostały przeniesione z roku 2024, dlatego też zadanie z dwuletniego stało się zadaniem rocznym. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 55 750 000,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2025.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **514 246,00 zł** w rozdziale 80115 Technika w paragrafie 6050, 6057, 6059, 6060, 6067 i 6069 zł (wydatki kwalifikowane zwiększenie o kwotę 604 997,00 zł i wydatki niekwalifikowane zmniejszenie o kwotę 90 751,00 zł), tj. z kwoty 143 218,00 zł na kwotę 657 464,00 zł, zgodnie z zawartą w dniu 2 grudnia 2024 r. umową Nr FEPM.06.02-IZ.00-0020/23-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Dział 855 Rodzina zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **254 713,00 zł** (środki własne powiatu) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie 6050 na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2024 roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych niewykorzystane środki przenosi się na rok 2025. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 628 084,00 zł. W związku z powyższym zadanie z dwuletniego staje się zadaniem rocznym realizowanym tylko w 2025 roku.
4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **55 410,00 zł** (środki własne powiatu) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafie 6580 na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy”. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2024 roku z powodu przesunięcia rozpoczęcia procesu produkcyjnego z uwagi na trwające uzgodnienia z projektantem stolarki okiennej oraz konserwatorem zabytków w kwestii detali stolarki niewykorzystane środki

przenosi się na rok 2025. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 371 155,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

5. Przeniesienie w jednostkach organizacyjnych powiatu słupskiego w ramach wydatków bieżących kwoty **127 253,00 zł** celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, z tego w:

- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty **100 376,00 zł** z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe;
- 2) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego kwoty **350,00 zł** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z zakupu usług remontowych;
- 3) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty **655,00 zł**, z tego: kwoty 583,00 zł w rozdziale 80115 Technika z zakupu energii oraz kwoty 72,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia z zakupu energii;
- 4) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty **5 560,00 zł** w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z zakupu energii;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty **6 252,00 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia;
- 6) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku kwoty **3 999,00 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia;
- 7) Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku kwoty **1 971,00 zł** w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z zakupu usług pozostałych;
- 8) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy kwoty **8 090,00 zł** w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z zakupu materiałów i wyposażenia.

III. Zmianie w treści uchwały w § 5 kwot rezerw poprzez:

- 1) zwiększenie rezerwy ogólnej z kwoty 290 000,00 zł na kwotę 303 000,00 zł, tj. o kwotę 13 000,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z kwoty 928 808,00 zł na kwotę 915 808,00 zł, tj. o kwotę 13 000,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z kwoty 1 000 000,00 zł na kwotę 907 676,80 zł, tj. o kwotę 92 323,20 zł.

IV. Zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2 300 000,00 zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. z kwoty 12 500 000,00 zł na kwotę 13 500 000,00 zł,

- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo)” o kwotę 800 000,00 zł;
- 3) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2024 roku z budżetu Powiatu Słupskiego Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej S.A. w Słupsku o kwotę 500 000,00 zł.

Powyższe spowoduje:

- 1) zwiększenie dochodów z kwoty 273 599 862,93 zł na kwotę 284 968 162,73 zł, tj. o kwotę 11 368 299,80 zł, w tym dochodów majątkowych z kwoty 103 470 232,00 zł na kwotę 114 838 531,80 zł;
- 2) zwiększenie wydatków z kwoty 288 199 862,93 zł na kwotę 301 868 162,73 zł, tj. o kwotę 13 668 299,80 zł, w tym wydatków majątkowych z kwoty 126 652 862,00 zł na kwotę 140 321 161,80 zł;
- 3) zwiększenie przychodów budżetu z kwoty 16 500 000,00 zł na kwotę 18 800 000,00 zł, tj. o kwotę 2 300 000,00 zł;
- 4) zmianę wyniku budżetu (deficyt) z kwoty 14 600 000,00 zł na kwotę 16 900 000,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 2 300 000,00 zł;
- 5) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 13 000,00 zł;
- 6) zmniejszenie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 13 000,00 zł;
- 7) zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 92 323,20 zł.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/