



FN.3021.9.2025.II

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4 630 000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 29 stycznia 2025 r. z Województwem Pomorskim umowy nr 47/UM/DIF/2025 określającej zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora (Powiatu Słupskiego) rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora, a tym samym zwiększeniu wydatków bieżących o powyższą kwotę. Środki zostaną przekazywane do PKS w Słupsku, Nord Express i Ramzes, którzy na podstawie umów świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich;
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 50 000,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez 10 gmin w kwocie po 5 000,00 zł każda na realizację zadania „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2025-2027”, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gmin a zmniejszenie środków własnych powiatu.

Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2025 rok stanowią uchwały:

- Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 października 2024 r.,
- Nr VII/49/2024 Rady Gminy Potęgowo z dnia 24 października 2024 r.,
- Nr VIII/86/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr VII/46/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr VI/56/24 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2024 r.,
- Nr VIII/68/2024 Rady Gminy Damnica z dnia 31 października 2024 r.,
- Nr VI.82.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 31 października 2024 r.,
- Nr X/109/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- Nr XII/114/2024 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- Nr X/126/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 stycznia 2025 r.;

- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14 035,29 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Ustka na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)”, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy, a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 205 656,00 zł na kwotę 191 620,71 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2025 rok stanowi uchwała Nr VIII.114.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 r. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 303 441,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025;
- 4) zwiększeniu wydatków bieżących w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 34 576,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę świadczenia pieniężnego wraz kosztami na rzecz Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej”;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 949 703,68 zł o niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), w tym:
- a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 387 797,15 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 131 215,01 zł i w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 256 582,14 zł,

- b) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 150 674,11 zł, w tym: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 134 674,11 zł i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 16 000,00 zł,
 - c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 315 734,42 zł, w tym: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 168 277,43 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 147 456,99 zł,
 - d) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 95 498,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
- 6) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3 280 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przedłużeniem realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2025 r. zgodnie z aneksem do umowy Nr 13/P/RFRD/BRD/2023 z dnia 13 października 2023 r. o udzielenie dofinansowania część niewykorzystanych środków w ww. kwocie została przeniesiona z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 235 505,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025;
- 7) zwiększeniu wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 7 825,29 zł (7 390,55 zł - środki z Unii Europejskiej i 434,74 zł - środki z budżetu państwa) o niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+. Ponadto na powyższe zadanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 658,51 zł stanowiące wkład własny powiatu kwalifikowalny. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 696 089,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2028;
- 8) zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 24 800,78 zł;
- 9) przeniesieniu w ramach dochodów bieżących z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwoty 1 690 074,04 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- a) dochodów z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 w kwocie 494 459,00 zł do rozdziału 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 195 615,04 zł do rozdziału 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 265 686,00 zł w związku ze zmianą podjętą uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 6 lutego br.;
- 11) zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 4 237 528,97 zł, tj. z kwoty 23 595 790,40 zł na kwotę 27 833 319,37 zł, z tego:
- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 229 703,68 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. z lat ubiegłych w kwocie 3 280 000,00 zł wynikające z rozliczenia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)”,
 - niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 949 703,68 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy w kwocie 387 797,15 zł, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 150 674,11 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 315 734,42 zł oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w kwocie 95 498,00 zł,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r., wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)” w kwocie 7 825,29 zł.

Budżet Powiatu po uwzględnieniu autopoprawki wynosi:

- dochody ogółem w kwocie 292 532 919,53 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 178 569 099,45 zł i dochody majątkowe w kwocie 113 963 820,08 zł, tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6 985 222,20 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 318 466 238,90 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 172 849 257,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 145 616 981,00 zł, tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 16 018 541,57 zł,
- deficyt budżetu powiatu w kwocie 25 933 319,37 zł, tj. zwiększenie o kwotę 9 033 319,37 zł,
- przychody budżetu w kwocie 27 833 319,37 zł, tj. zwiększenie o kwotę 9 033 319,37 zł,
- rozchody budżetu bez zmian w kwocie 1 900 000,00 zł.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/