



FN.3021.30.2025.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, polegającej na:

- 1) zwiększeniu dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 822 136,81 zł, tj. z kwoty 1 681 969,00 zł na kwotę 2 504 105,81 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 Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”, zgodnie z podpisanym w dniu 30 kwietnia br. aneksem Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-06 do umowy o dofinansowanie ww. projektu Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwiększającym poziom procentowy dofinansowania zadania do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 294 325,30 zł, w tym:
 - a) o kwotę 248 318,30 zł, tj. z kwoty 350 042,00 zł na kwotę 598 360,30 zł z przeznaczeniem na zwrot do gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z gminy w 2023 na realizację zadania inwestycyjnego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo gminy Ustka”, w związku ze zmianą poziomu procentowego

dofinansowania ww. zadania zgodnie z zawartym w dniu 30 kwietnia br. aneksem Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-06 do umowy o dofinansowanie ww. projektu Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,

b) o kwotę 46 007,00 zł, tj. z kwoty 19 500 000,00 zł na kwotę 19 546 007,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” na podzadaniach:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 36 806,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 85 000,00 zł na kwotę 121 806,00 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)” o kwotę 9 201,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 84 150,00 zł na kwotę 93 351,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.*

Ponadto dokonuje się przesunięcia w 2025 roku środków z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim pomiędzy podzadaniami:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska) zmniejszenie o kwotę 36 806,00 zł, tj. z kwoty 680 000,00 zł na kwotę 643 194,00 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka (gmina Redzikowo) zwiększenie o kwotę 36 806,00 zł, tj. z kwoty 673 200,00 zł na kwotę 710 006,00 zł.*

Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 24 570 605,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026;

3) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 10 080,00 zł (wkład własny - koszty niekwalifikowane), tj. z kwoty 52 467,00 zł na kwotę 62 547,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)” celem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji sieci komputerowej LAN w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 686 240,00 zł, z tego koszty niekwalifikowane w kwocie 74 043,00 zł i koszty kwalifikowane w kwocie 612 197,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025;

- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 41 451,00 zł, tj. z kwoty 4 039,00 zł na kwotę 45 490,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku” w związku ze zmianą warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, narzuconych przez operatora systemu dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR S.A. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 884 355,05 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025;
- 5) zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 119 907,00 zł, w tym:
- a) o kwotę 84 907,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 348 400,00 zł na kwotę 433 307,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 456 062,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025,
- b) o kwotę 35 000,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 55 210,00 zł na kwotę 90 210,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” celem zabezpieczenia dodatkowych środków na prace przygotowawcze oraz nadzór inwestorski, wynikające z wymogów konserwatorskich i przebiegu przygotowań do inwestycji. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 615 420,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026;
- 6) zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 356 373,51 zł;
- 7) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 69 326,00 zł w związku ze zmianami podjętymi uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 15 maja br.

wz. Starosty
Wicestarosta
Marcin Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/