



ZARZĄD
POWIATU
SŁUPSKIEGO

FN.3021.62.2025.II

Słupsk, 18 listopada 2025 r.

**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 o kwotę 471 300,93 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 232 966,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - a) zmniejszeniu dochodów o kwotę 64 693,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Załórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj”, celem dostosowania planu dochodów do zaktualizowanej wysokości dofinansowania zewnętrznego, wynikającego z pomniejszenia wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie, w związku z uznaniem za niekwalifikowalne wydatki poniesione na wykonanie skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej nr 1153G na drogi gminne, zlokalizowanych poza pasem drogowym tej drogi po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku kontroli na etapie weryfikacji wniosku o płatność złożonego w ramach rozliczenia ww. projektu.

- b) zwiększeniu dochodów o kwotę 383 850,12 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Damnica na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- o kwotę 126 464,97 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki”, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu z kwoty 637 355,56 zł na kwotę 510 890,59 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 803 619,16 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2025 rok stanowi uchwała Nr XVII/175/2025 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2025 r.,
 - o kwotę 257 385,15 zł na zadanie „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)”, podzadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny)”, tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu, z kwoty 326 821,00 zł na kwotę 69 435,85 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 425 321,01 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2025 rok stanowi uchwała Nr XV/163/2025 Rady Gminy Damnica z dnia 18 września 2025 r.,
- c) zwiększeniu dochodów o kwotę 166 394,85 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Główny na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główny od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główny)”, a tym samym zmienia się źródło finansowania zadania poprzez zwiększenie o powyższą kwotę środków z gminy a zmniejszenie środków własnych powiatu, z kwoty 537 483,00 zł na kwotę 371 088,15 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 5 821 884,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2025 rok stanowi uchwała Nr XIX/164/25 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2025 r.,

- d) zmniejszeniu dochodów o kwotę 204 123,04 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Główny i wydatków o kwotę 232 976,00 zł (204 123,04 zł – środki z gminy Główny i 28 852,96 zł – środki własne powiatu) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Darogoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny)” i przeniesieniu ich do roku 2027, zgodnie z uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Gminy Główny z dnia 30 października 2025 r.. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 482 188,40 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2027,
- e) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 189 872,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10,00 zł oraz modyfikacji montażu finansowego podzadań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, w związku ze zmianą podziału środków z „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” między podzadaniami, a także zmianą źródeł finansowania podzadań poprzez zwiększenie o kwotę 189 872,00 zł środków z gmin a zmniejszenie o kwotę 189 862,00 zł środków własnych powiatu, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego (gmina Smołdzino)” zmniejszenie o kwotę 280 708,00 zł (224 567,00 zł - środki z Programu, 3 036,00 zł - środki z gminy Smołdzino i 53 105,00 zł - środki własne powiatu),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główny na odcinku od skrzyżowania z DW213 (gmina Główny)” zwiększenie o kwotę 264 523,00 zł (211 618,00 zł – środki z Programu i 52 905,00 zł - środki własne powiatu),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy (gmina Główny)” zwiększenie o kwotę 436 500,00 zł (349 200,00 zł – środki z Programu i 87 300,00 zł - środki własne powiatu),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świącichowo (gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 180 407,00 zł (144 325,00 zł – środki z Programu i 36 082,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 2,00 zł (1,00 zł – środki z Programu i 1,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo)” zwiększenie o kwotę 3 678,00 zł (2 942,00 zł – środki z Programu i 736,00 zł - środki z gminy Potęgowo),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo)” zmniejszenie o kwotę 302 415,00 zł (241 932,00 zł – środki z Programu, 15 127,00 zł - środki z gminy Potęgowo i 45 356,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo)” zmniejszenie o kwotę 235 923,00 zł (188 739,00 zł – środki z Programu, 15 127,00 zł - środki z gminy Potęgowo i 32 057,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice)” zmniejszenie o kwotę 225 593,00 zł (180 475,00 zł - środki z Programu, 15 761,00 zł - środki z gminy Kępice i 29 357,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic (gmina Kępice)” zwiększenie o kwotę 124 518,00 zł (99 614,00 zł – środki z Programu, 15 761,00 zł - środki z gminy Kępice i 9 143,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP 1157G w stronę Załórek (gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 1,00 zł (środki z Programu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gołolewko-Maleniec (gmina Dębica Kaszubska)” zwiększenie o kwotę 71 108,00 zł - środki z gminy Dębica Kaszubska i zmniejszenie o kwotę 71 108,00 zł – środki własne powiatu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW 210 – w kierunku Jamrzyna (gmina Dębica Kaszubska)” zmniejszenie o kwotę 1,00 zł (środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie – w kier. m. Gałęzów (gmina Dębica Kaszubska)” zwiększenie o kwotę 1,00 zł (zwiększenie o kwotę 182 518,00 zł – środki z gminy Dębica Kaszubska i zmniejszenie o kwotę 182 517,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła) – granica Powiatu (gmina Ustka)” zmniejszenie o kwotę 121 808,00 zł (97 447,00 zł – środki z Programu, 7 181,00 zł - środki z gminy Ustka i 17 180,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP 1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka)” zmniejszenie o kwotę 131 521,00 zł (105 218,00 zł - środki z Programu, 4 002,00 zł - środki z gminy Ustka i 22 301,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Pęplina w kierunku Duninowa (gmina Ustka)” zwiększenie o kwotę 116 543,00 zł (93 234,00 zł – środki z Programu, 11 183,00 zł - środki z gminy Ustka i 12 126,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)” zmniejszenie o kwotę 26 357,00 zł (21 086,00 zł – środki z Programu i 5 271,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)” zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł (100 000,00 zł – środki z Programu i 25 000,00 zł - środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka (gmina Redzikowo)” zwiększenie o kwotę 1,00 zł (środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzkiej od DK 21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)” zmniejszenie o kwotę 335 951,00 zł (268 761,00 zł – środki

z Programu, 31 200,00 zł – środki z gminy miasto Ustka i 35 990,00 zł - środki własne powiatu),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z DK 21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce (gmina Miasto Ustka)” zwiększenie o kwotę 409 113,00 zł (327 290,00 zł – środki z Programu i 81 823,00 zł - środki własne powiatu).

Łączne nakłady finansowe całego zadania ulegają zmianie i wynoszą 25 341 840,75 zł. Zadania realizowane w latach 2024-2026;

2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 296 059,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowano z tytułu:

- a) zajęcie pasa drogowego o kwotę 288 295,00 zł,
- b) odszkodowania z ubezpieczenia OC osób prawnych, za uszkodzenie nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino o kwotę 7 764,00 zł.

O środki z powyższej zmiany zwiększa się wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na:
 - naprawę uszkodzonego zjazdu wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino, remont częściowy nawierzchni bitumicznej oraz remont/naprawę pojazdów oraz sprzętu w Obwodach Drogowych o kwotę 100 000,00 zł,
 - wynajem koparki użytkowanej podczas udroźniania wlotów wpustów oraz załadunku materiałów drogowych, wykonanie rowów z związku z zalewaniem pasa drogowego po silnych opadach deszczu, odtworzenie uszkodzonych nasypów o kwotę 164 059,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do pomieszczeń Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku oraz zmniejszeniu wydatków w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:

- a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 47 725,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 107 084,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 107 000,00 zł,
 - okresowe badanie techniczne samochodów służbowych w kwocie 84,00 zł,
 - c) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 188 535,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
 - d) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 129 176,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego *„Wymiana ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”*. Zakres prac w ramach ww. zadania obejmować będzie: demontaż i utylizację istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych i siatki od strony ulicy do znajdującej się na terenie wiaty (na długości 122 m), wykonanie fundamentów oraz podmurówki, budowę słupków ogrodzeniowych wraz z montażem przęseł oraz wzmocnienie skarpy wzdłuż ogrodzenia. Konieczność wymiany ogrodzenia wynika ze względów bezpieczeństwa. Obecne ogrodzenie jest skorygowane na całej długości i wymaga ciągłych napraw;
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 75295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego *„Wymiana masztu antenowego zamontowanego na budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji”*. Zgodnie z ekspertyzą techniczną maszt obecnie stojący na budynku nie spełnia podstawowych wymagań zachowania bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W związku z powyższym należy dokonać demontażu starego masztu oraz montażu nowego wykonanego z aluminium. Masz zapewnia łączność radiową z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego z terenu województwa oraz gminami i miastami z terenu powiatu słupskiego. Na maszcie zamontowane zostaną również anteny zapewniające łączność radiową systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach oraz przekaźniki służące

do włączania syren alarmowych zamontowanych w miejscowościach na terenie powiatu słupskiego.

- 5) zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 689 266,93 zł;
- 6) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 52 567,00 zł w związku ze zmianami podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu w dniach: 6, 13, i 18 listopada br..