



ZARZĄD
POWIATU
SŁUPSKIEGO

FN.3021.67.2025.II

Słupsk, 11 grudnia 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) zmniejszeniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dochodów majątkowych planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Kobylnica o kwotę 0,71 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3 642 592,00 zł, a także wydatków majątkowych o kwotę 3 642 594,56 zł (środki z gminy Kobylnica - 0,71 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3 642 592,00 zł oraz środki własne powiatu – 1,85 zł) na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”, w tym podzadanie:
 - a) *Przebudowa drogi powiatowej 1152G w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km - gmina Kobylnica* o kwotę 1,42 zł (środki z gminy Kobylnica – 0,71 zł i środki własne powiatu – 0,71 zł),

- b) *Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km gmina Dębica Kaszubska o kwotę 147 501,14 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),*
- c) *Modernizacja drogi powiatowej 1138G i 1139G w m. Świtały i Łojewo ok. 1,0 km - gmina Damnica o kwotę 1 626 500,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),*
- d) *Modernizacja drogi powiatowej 1135G odc. od końca Zgojewo-Świecichowo ok. 1,2 km - gmina Główny o kwotę 830 972,00 zł (830 971,52 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i 0,48 zł – środki własne powiatu),*
- e) *Modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smółdziński Las oraz m. Budowa ok. 1,35 km - gmina Smółdzino o kwotę 1 037 620,00 zł (1 037 619,34 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i 0,66 zł – środki własne powiatu).*

Celem dostosowania do realnych możliwości wykonania zadania środki w kwocie 3 642 592,00 zł przenosi się do roku 2026. Łączne nakłady finansowe całego zadania ulegają zmianie i wynoszą 5 803 207,61 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026;

- 2) zmniejszeniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Główny oraz wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł (środki z gminy) na realizację zadania inwestycyjnego „*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)*”, w związku z brakiem konieczności wykonania całości zakresu przedmiotowej dokumentacji ze względu na powiązanie założeń ww. inwestycji z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica. Wobec powyższego ogłoszenie przetargu na przedmiotowe zadanie planowane jest w roku 2026. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 294 136,00 zł. Zadanie z wieloletniego staje się zadaniem rocznym, realizowanym w roku 2026;
- 3) zmniejszeniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dochodów majątkowych planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Damnica o kwotę 33 885,13 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 78 894,17 zł

(33 885,13 zł – środki z gminy i 45 009,04 zł - środki własne powiatu) na realizację zadania inwestycyjnego „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)”, w tym podzadanie:

- a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) o kwotę 4 428,99 zł (środki własne powiatu),*
- b) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) o kwotę 74 465,18 zł (33 885,13 zł – środki z gminy i 40 580,05 zł - środki własne powiatu).*

Ww. zmiany dokonuje się w związku z trudnościami uzyskania decyzji ZRID w roku 2025 oraz celem dostosowania do faktycznych kosztów realizacji zadania. Środki w kwocie 4 428,00 zł z roku 2025 przenosi się na rok 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 888 488,92 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026;

- 4) zmianie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w dochodach majątkowych w związku z przeniesieniem środków z „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” w kwocie 157 419,58 zł pomiędzy podzadaniami oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2,76 zł (środki własne powiatu), a także modyfikacji montażu finansowego podzadań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb, w tym na podzadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo)” zwiększenie o kwotę 196 773,97 zł (157 419,58 zł - środki z Programu i 39 354,39 zł – środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)” zmniejszenie o kwotę 196 776,73 zł (157 419,58 zł – środki z Programu i 39 357,15 zł - środki własne powiatu).

Łączne nakłady finansowe całego zadania ulegają zmianie i wynoszą 25 730 468,99 zł. Zadania realizowane w latach 2024-2026;

- 5) zmianie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z przeniesieniem środków w kwocie 1,84 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych między podzadaniami w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”, celem dostosowania planu do realnie ponoszonych wydatków, co pozwoli na pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania, w tym podzadanie:
- a) *Modernizacja drogi powiatowej 1162G odc. rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) - gmina Kępice* zmniejszenie o kwotę 0,13 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - b) *Modernizacja drogi powiatowej 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) - gmina Kobylnica* zmniejszenie o kwotę 0,35 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - c) *Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86km) - gmina Dębica Kaszubska* zwiększenie o kwotę 1,84 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - d) *Modernizacja drogi powiatowej 1105G od skrzyżowania z 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) - gmina Redzikowo* zmniejszenie o kwotę 0,58 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - e) *Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z 1112G Gąbino Kolonia - granica z gminą Redzikowo (1,0 km) - gmina Ustka* zmniejszenie o kwotę 0,44 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - f) *Modernizacja drogi powiatowej 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK21 (0,19 km) - Miasto Ustka* zmniejszenie o kwotę 0,34 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Łączne nakłady finansowe całego zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 4 558 128,00 zł. Zadania realizowane w latach 2024-2025;

- 6) zmniejszeniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatków majątkowych o kwotę 22 989,00 zł (środki własne powiatu) na realizację zadania inwestycyjnego „*Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu*

Słupskiego” w związku z oszczędnościami na wykonaniu opracowania studium wykonalności dla ww. zadania. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 273 311,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026;

- 7) zmniejszeniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatków majątkowych o kwotę 285 864,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównicy-Izbica (gmina Głównica)”*. Ze względu na obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zakończenie opracowania ww. dokumentacji będzie możliwe dopiero w roku 2026. Wobec powyższego ww. środki przenosi się na rok 2026, w związku z brakiem możliwości wykonania płatności częściowych w roku 2025 (zgodnie z założeniami postępowania przetargowego oraz zapisami umowy dotyczącymi fakturowania częściowego). Łączne nakłady finansowe wynoszą 460 329,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2026;
- 8) zmniejszeniu w rozdziale 80115 Technika dochodów majątkowych o kwotę 45 918,00 zł (środki z Unii Europejskiej) planowanych do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz wydatków majątkowych o kwotę 443 436,00 zł (364 986,00 zł - środki z Unii Europejskiej, 14 040,00 zł – środki własne powiatu (wydatki niekwalifikowane) i 64 410,00 zł – wkład własny powiatu (wydatki kwalifikowane) na realizację projektu *„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz doposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)”* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z rezygnacją z realizacji zakresu rzeczowego obejmującego budowę altany solarnej wraz z panelami fotowoltaicznymi oraz turbinami wiatrowymi na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, a także przesunięciu na rok 2026 zakupu w ramach ww. projektu sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D. Łączne nakłady finansowe wynoszą 637 949,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026;
- 9) zwiększeniu w rozdziale 80115 Technika wydatków bieżących o kwotę 0,40 zł (środki z Unii Europejskiej) 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+, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 696 089,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2028 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;

- 10) zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 751 384,65 zł;
- 5) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 0,40 zł;
- 6) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 362 358,00 zł w związku ze zmianami podjętymi uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 11 grudnia br..

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/