



ZARZĄD
POWIATU
SŁUPSKIEGO

FN.3020.13.2025.II

Słupsk, 16 grudnia 2025 r.

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie dodatkowych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok, polegających na:

- 1) zmniejszeniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dochodów majątkowych o kwotę 121 107,41 zł (środki z gmin) oraz modyfikacji montażu finansowego podzadań na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz celem dostosowania do realnych możliwości wykonania zadań, 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 zmniejszenie o kwotę 121 107,41 zł środków z gmin a zwiększenie o powyższą kwotę środków własnych powiatu, w tym na podzadaniach:
 - a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego (gmina Smołdzino)* zmniejszenie o kwotę 177 699,00 zł (142 159,00 zł

- środki z Programu, 29 850,00 zł – środki z gminy i 5 690,00 zł – środki własne powiatu),
- b) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzchocina w kierunku Żelaza (gmina Smołdzino) zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł (16 000,00 zł – środki z Programu i 4 000,00 zł – środki własne powiatu),*
- c) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główczyce na odcinku od skrzyżowania z DW 213 (gmina Główczyce) zwiększenie o kwotę 925 722,00 zł (740 577,00 zł - środki z Programu i 185 145,00 zł – środki własne powiatu),*
- d) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo (gmina Damnica) zwiększenie o kwotę 176 509,00 zł (141 207,00 zł - środki z Programu i 35 302,00 zł – środki własne powiatu),*
- e) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dąbrówna w kierunku DP 1188G (gmina Potęgowo) zmniejszenie o kwotę 223 795,00 zł (179 036,00 zł - środki z Programu, 14 850,00 zł – środki z gminy i 29 909,00 zł – środki własne powiatu),*
- f) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina (gmina Potęgowo) zmniejszenie o kwotę 147 272,00 zł (117 817,00 zł - środki z Programu, 14 850,00 zł – środki z gminy i 14 605,00 zł – środki własne powiatu),*
- g) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu (gmina Potęgowo) zmniejszenie o kwotę 163 895,00 zł (131 116,00 zł - środki z Programu, 14 850,00 zł – środki z gminy i 17 929,00 zł – środki własne powiatu),*
- h) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry (gmina Kępice) zmniejszenie o kwotę 166 478,00 zł (133 182,00 zł - środki z Programu, 14 850,00 zł – środki z gminy i 18 446,00 zł – środki własne powiatu),*
- i) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła) - granica Powiatu (gmina Ustka) zmniejszenie o kwotę 176 880,02 zł (141 503,82 zł - środki z Programu, 11 741,20 zł – środki z gminy i 23 635,00 zł – środki własne powiatu),*
- j) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP1112G w stronę Karzcina (gmina Ustka)) zmniejszenie o kwotę 189 995,00 zł*

- (151 996,00 zł - środki z Programu, 14 850,00 zł – środki z gminy i 23 149,00 zł – środki własne powiatu),
- k) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu z Pęplina w kierunku Duninowa (gmina Ustka) zmniejszenie o kwotę 171 998,24 zł (137 598,00 zł - środki z Programu i 34 400,24 zł – środki własne powiatu),*
 - l) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (gmina Redzikowo) zwiększenie o kwotę 29 540,19 zł (23 632,14 zł - środki z Programu i 5 908,05 zł - środki własne powiatu),*
 - m) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo) zwiększenie o kwotę 443 786,88 zł (355 029,51 zł - środki z Programu i 88 757,37 zł – środki własne powiatu),*
 - n) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzka od DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka) zwiększenie o kwotę 2,23 zł (środki własne powiatu),*
 - o) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce (gmina Miasto Ustka) zmniejszenie o kwotę 177 548,04 zł (142 037,83 zł - środki z Programu, 5 266,21 zł – środki z gminy i 30 244,00 zł – środki własne powiatu).*

Łączne nakłady finansowe całego zadania ulegają zmianie i wynoszą 24 601 325,55 zł. Zadania realizowane w latach 2024-2026;

- 2) zwiększeniu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochodów bieżących o kwotę 699 526,00 zł oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatków bieżących o kwotę 699 526,00 zł w związku z przyznaniem na 2026 rok środków z UNICEF na zadania, których realizację przedłużono do 31 marca 2026 r., na wsparcie dzieci i ich opiekunów ewakuowanych z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ukrainie przebywających w Powiecie Słupskim, na podstawie porozumienia z dnia 10 marca 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań przez:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o kwotę 482 120,00 zł,
 - b) Starostwo Powiatowe w Słupsku o kwotę 217 406,00 zł;
- 3) zmianie w treści uchwały w § 5 kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne

i zakupy inwestycyjne poprzez zmniejszenie z kwoty 862 811,00 zł na kwotę 741 703,59 zł, tj. o kwotę 121 107,41 zł.

Ogółem autopoprawki spowodują:

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **252 957 571,59 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 184 593 629,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 632 863,00 zł

2) dochody majątkowe 68 363 942,59 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26 600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **269 710 256,59 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 178 210 349,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 632 863,00 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 91 499 907,59 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26 600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 91 499 907,59 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach

wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 87 146 235,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których
o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały 37 311 929,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **16 752 685,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 932 685,00 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 15 700 000,00 zł;
- 3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18 852 685,00 zł

z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 932 685,00 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 17 800 000,00 zł;
- 3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 100 000,00 zł

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 10 753 806,59 zł

1) ogólną w wysokości 1 291 000,00 zł

2) celową w wysokości 9 462 806,59 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 8 721 103,00 zł

w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 400 000,00 zł

- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 40 000,00 zł

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 797 687,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 6 057 485,00 zł

- 3% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 937 931,00 zł

- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2026 rok” w kwocie 115 000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 373 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 741 703,59 zł

w tym na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 741 703,59 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 659 463,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 270 570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 666 870,59 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 7 334 149,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 228 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 5 469 571,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 152 00,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 152 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 700 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości 2 100 000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 700 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania innym jednostkom organizacyjnym powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej ulegną zmianie następujące załączniki:

- Nr 1 – pn. „Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok”
- Nr 2 - pn. „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2026 rok”,
- Nr 3 – pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w 2026 roku”,

- Nr 3a – pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026 -2029”,
- Nr 7 – pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.”.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/