

**UCHWAŁA NR VI/42/24**  
**RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 410 540,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 331 359,45 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 39 533,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 741 900,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 410 540,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360 459,45 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 39 533,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 771 000,00 zł.

**§ 3.** Zmienia się załącznik nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r." do Uchwały Nr LXIX/364/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W Uchwale Nr LXIX/364/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2024 r. w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

- litera "b" otrzymuje brzmienie: "b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 151 311,60 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 151 311,60 zł",
- litera "c" otrzymuje brzmienie: "c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 133 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 133 000 zł",
- litera "f" otrzymuje brzmienie: "f) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 402 500,00 zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 4 402 500,00 zł",

- litera "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 391 826,63 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 391 826,63 zł",

§ 5. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 76 692 632,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 293 132,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 399 500,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 82 868 089,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 996 645,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 871 443,45 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Dąbroś**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/42/24  
Rady Powiatu Sulęcińskiego  
z dnia 17 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 248 317,00</b> | <b>117 600,00</b> | <b>10 365 917,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 741 850,00           | 117 600,00        | 859 450,00           |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 87 000,00            | 109 000,00        | 196 000,00           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00             | 8 600,00          | 9 600,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>243 447,66</b>    | <b>39 533,00</b>  | <b>282 980,66</b>    |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 179 807,66           | 39 533,00         | 219 340,66           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 710,16            | 39 533,00         | 92 243,16            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 145 255,00</b> | <b>55 050,00</b>  | <b>16 200 305,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 16 131 659,00        | 55 050,00         | 16 186 709,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                | 50,00             | 100,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 18 969,00            | 55 000,00         | 73 969,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>207 654,00</b>    | <b>62 682,80</b>  | <b>270 336,80</b>    |
|            | 85322    |          | Fundusz Pracy   | 0,00                 | 42 682,80         | 42 682,80            |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 42 682,80         | 42 682,80            |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00            | 20 000,00         | 50 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            | 20 000,00         | 50 000,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 471 526,00</b>  | <b>45 293,65</b>  | <b>2 516 819,65</b>  |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 200 026,00           | 1 293,65          | 201 319,65           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 293,65          | 1 293,65             |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 935 500,00         | 44 000,00         | 1 979 500,00         |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 44 000,00          | 44 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>838 461,63</b>    | <b>11 200,00</b>   | <b>849 661,63</b>    |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 417 061,63           | 11 200,00          | 428 261,63           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 300,00             | 1 200,00           | 3 500,00             |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 350 000,00           | 10 000,00          | 360 000,00           |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 421 400,00           | 0,00               | 421 400,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 65 000,00            | -30 000,00         | 35 000,00            |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 350 000,00           | 30 000,00          | 380 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>891 900,00</b>    | <b>-741 900,00</b> | <b>150 000,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 891 900,00           | -741 900,00        | 150 000,00           |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 888 900,00           | -741 900,00        | 147 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>77 103 172,89</b> | <b>-410 540,55</b> | <b>76 692 632,34</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/42/24  
Rady Powiatu Sulęcińskiego  
z dnia 17 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 550 299,32</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>1 600 299,32</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 437 399,32         | 50 000,00         | 1 487 399,32         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 371 000,00           | 50 000,00         | 421 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 649 427,13</b>  | <b>-10 500,00</b> | <b>1 638 927,13</b>  |
|            | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)  | 15 000,00            | -10 500,00        | 4 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | -10 500,00        | 4 500,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 214 645,40</b> | <b>111 600,00</b> | <b>10 326 245,40</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 8 027 044,00         | 108 600,00        | 8 135 644,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 360 000,00         | 100 000,00        | 4 460 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 604 150,00           | 8 600,00          | 612 750,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 695 425,40         | 3 000,00          | 1 698 425,40         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 330,40           | 3 000,00          | 108 330,40           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 259 217,71</b> | <b>773 533,00</b> | <b>21 032 750,71</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 093 080,00         | 625 000,00        | 3 718 080,00         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 49 500,00            | 15 050,00         | 64 550,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 158 433,00         | 625 000,00        | 2 783 433,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 4 790,00             | 3 650,00          | 8 440,00             |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 62 374,00            | -18 700,00        | 43 674,00            |
|            | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 1 003 809,10         | 37 000,00         | 1 040 809,10         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 739 529,60           | 37 000,00         | 776 529,60           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 387 813,79           | 72 000,00         | 459 813,79           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 285 599,56           | 72 000,00         | 357 599,56           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 562 005,20           | 39 533,00         | 601 538,20           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 52 811,16            | 39 533,00         | 92 344,16            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 617 101,00</b> | <b>56 494,00</b>  | <b>18 673 595,00</b> |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 16 925 103,00       | 56 494,00          | 16 981 597,00       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 000,00           | 5 000,00           | 45 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 193 039,00        | 55 000,00          | 9 248 039,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 539 000,00          | -853,00            | 538 147,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 516 344,00          | 1 444,00           | 517 788,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 460 223,00        | -70 897,00         | 1 389 326,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00           | -5 000,00          | 15 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            | 71 800,00          | 74 800,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 718 413,88</b> | <b>-688 706,35</b> | <b>9 029 707,53</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 4 634 426,90        | -732 706,35        | 3 901 720,55        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 778,30           | 1 293,65           | 70 071,95           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 387 023,02        | -734 000,00        | 653 023,02          |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 3 854 007,32        | 44 000,00          | 3 898 007,32        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 700,00           | 27 000,00          | 45 700,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 5 000,00           | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 700,00           | 3 000,00           | 55 700,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 6 000,00           | 9 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            | 3 000,00           | 9 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 085 110,32        | 0,00               | 1 085 110,32        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 140 920,98</b> | <b>68 038,80</b>   | <b>5 208 959,78</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 2 638 007,63        | 53 882,80          | 2 691 890,43        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 628 000,00          | 10 000,00          | 638 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 200,00          | 7 350,00           | 112 550,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 066,00           | 1 050,00           | 22 116,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 580 000,00          | 34 282,80          | 614 282,80          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 400,00           | 1 200,00           | 11 600,00           |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 492 913,35        | 14 156,00          | 2 507 069,35        |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00        | 14 156,00          | 1 014 156,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 81 440,00           | -19 000,00         | 62 440,00           |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 835 492,00           | 14 500,00          | 849 992,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 200,00           | 4 500,00           | 157 700,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 77 756,00            | 0,00               | 77 756,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 536 000,00</b>  | <b>-771 000,00</b> | <b>765 000,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 491 000,00         | -771 000,00        | 720 000,00           |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 754 000,00           | -604 000,00        | 150 000,00           |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 737 000,00           | -167 000,00        | 570 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>83 278 629,77</b> | <b>-410 540,55</b> | <b>82 868 089,22</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/42/24  
Rady Powiatu Sulęcińskiego  
z dnia 17 września 2024 r.

| Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r. |          |          |  |              |                     |  |              |                   |
|---|----------|----------|--|--------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|   |          |          | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| 755   |          |          | 0  | 0            | 0                   | 0  | 0            | 68 245,32         |
|   | 75515    |          | 0  | 0            | 0                   | 0  | 0            | 68 245,32         |
|   |          | 2820     | 0  | 0            | 0                   | 0  | 0            | 68 245,32         |
| 801   |          |          | 0  | 0            | 101 000,00          | 0  | 0            | 0                 |
|   | 80130    |          | 0  | 0            | 101 000,00          | 0  | 0            | 0                 |
|   |          | 2320     | 0  | 0            | 101 000,00          | 0  | 0            | 0                 |
| 853   |          |          | 0  | 0            | 0                   | 168 480,00   | 0            | 0                 |
|   | 85311    |          | 0  | 0            | 0                   | 168 480,00   | 0            | 0                 |
|   |          | 2580     | 0  | 0            | 0                   | 168 480,00   | 0            | 0                 |
| 855   |          |          | 0  | 0            | 2 028 156,00        | 0  | 0            | 0                 |
|   | 85508    |          | 0  | 0            | 1 014 000,00        | 0  | 0            | 0                 |
|   |          | 2310     | 0  | 0            | 638 000,00          | 0  | 0            | 0                 |
|   |          | 2320     | 0  | 0            | 376 000,00          | 0  | 0            | 0                 |
|   | 85510    |          | 0  | 0            | 1 014 156,00        | 0  | 0            | 0                 |
|   |          | 2320     | 0  | 0            | 1 014 156,00        | 0  | 0            | 0                 |
| 921   |          |          | 0  | 0            | 45 000,00           | 0  | 0            | 150 000,00        |
|   | 92116    |          | 0  | 0            | 45 000,00           | 0  | 0            | 0,00              |
|   |          | 2310     | 0  | 0            | 45 000,00           | 0  | 0            | 0,00              |
|   | 92120    |          | 0  | 0            | 0                   | 0  | 0            | 150 000,00        |
|   |          | 6570     | 0  | 0            | 0                   | 0  | 0            | 150 000,00        |
| <b>Razem</b>  |          |          | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>2 174 156,00</b> | <b>168 480,00</b>  | <b>0</b>     | <b>218 245,32</b> |

|              |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>2 174 156,00</b> | <b>386 725,32</b> |
| <b>Razem</b> | <b>2 560 881,32</b> |                   |

## Uzasadnienie

### Zmienia się dochody budżetu:

#### I. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o łączną kwotę 117 600,00 zł z tego:

- w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - o kwotę 109 000,00 zł w związku z wpływem środków z PGNIG Grupa Orlen zgodnie z pismem TK.35535(157).24 z dnia 29.07.2024 r. – za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu,

- 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 600,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu nałożonych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia: wniosku o rejestrację pojazdu, informacji o zbyciu pojazdu,

b) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 39 533,00 zł w paragrafie - 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu - w związku z wpływem środków na realizację zadania w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie pn. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży,

c) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 55 050,00 zł, z czego:

- kwota 50,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek,

- kwota 55 000,00 zł to wpływ środków z PUP Sulęcin stanowiących refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

d) w rozdziale 85322 "Fundusz Pracy" o kwotę 42 682,80 zł w związku z zawartą umową nr PS-V.3120.93.2024 z Wojewodą Lubuskim dotyczącą realizacji zadania "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027",

e) w rozdziale 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" o kwotę 20 000,00 zł z tytułu otrzymywania prowizji za obsługę funduszu (2,5%),

f) w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 1 293,65 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za zniszczenia spowodowane silnymi ulewami tj. zalania, korytarz, gabinetu pielęgniarki,

g) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 44 000,00 zł z tytułu wpływu środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie dotyczących diagnozowania dzieci z terenu Powiatu Słubickiego w zakresie dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (Uchwała nr LXVIII/347/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń),

h) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o łączną kwotę 11 200,00 zł, z czego:

- kwota 1 200,00 zł z tytułu wpływu środków z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

- kwota 10 000,00 zł to wpływ środków z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pieczęcią zastępczą nieinstytucjonalną,

i) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływu z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pieczęcią zastępczą instytucjonalną.

## **II. Zmniejsza się dochody budżetu:**

a) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej,

b) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o łączną kwotę 741 900,00 zł w paragrafie – 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku ze zmianą terminu realizacji n/w zadań (wartość realizowanych zadań nie ulega zmianie - zadania stają się przedsięwzięciami zostają ujęte w Wieloletniej Prognozie Powiatu Sulęcińskiego przyjętej na lata 2024-2030 i limity związane z ich realizacją widoczne są w załączniku dotyczącym Wykazu Przedsięwzięć WPF):

1. Zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku byłego internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wydatki w 2024: 0,00 zł

Wydatki w 2025:

- wkład własny w wysokości 17.000,00 zł

- dofinansowanie w wysokości: 150.000,00 zł

Dochody w 2024: 0,00 zł

Dochody w 2025: 150.000,00 zł

2. Zadanie pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji zabytkowego Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wydatki w 2024: 0,00 zł

Wydatki w 2025:

- wkład własny w wysokości 8.000,00 zł

- dofinansowanie w wysokości: 392.000,00 zł

Dochody w 2024: 0,00 zł

Dochody w 2025: 392.000,00 zł

3. Zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wydatki w 2024: 0,00 zł

Wydatki w 2025:

- wkład własny w wysokości 4.100,00 zł
- dofinansowanie w wysokości: 199.900,00 zł

Dochody w 2024: 0,00 zł

Dochody w 2025: 199.900,00 zł.

### **Zmienia się wydatki budżetu:**

#### **I. Zwiększa się wydatki budżetu:**

a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 50 000,00 zł środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

b) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 108 600,00 zł z czego:

- kwota 100 000,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w związku z planowaną zmianą uposażeń (kwota uzupełnienia 89 500,00 zł brutto), w tym kwota 10 500,00 zł przeniesiona z rozdziału 71005 "Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)" na wynagrodzenie geologa powiatowego zatrudnionego w wymiarze 0,1 etatu (zadanie wykonywane wcześniej w ramach usług),

- kwota 8 600,00 zł przeznaczona będzie na zakup usług pocztowych (zwiększenie wydatków nastąpiło w związku z wysyłanymi decyzjami z tytułu nałożonych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia: wniosku o rejestrację pojazdu, informacji o zbyciu pojazdu),

c) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 3 000,00 zł środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie związanych z zakupem usług pozostałych,

d) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 39 533,00 zł - środki przeznaczone będą na realizację zadania w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie pn. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Łączna wartość zadania to kwota 53 033,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych, wkład własny powiatu to kwota 13 500,00 zł (wkład własny jest zabezpieczony w budżecie jednostki realizującej zadanie),

e) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 56 494,00 zł z czego:

- kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP – odzież, obuwie ochronne – kuchnia i warsztat DPS Tursk),

- kwota 55 000,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tursku (środki z refundacji z PUP Sulęcín),

- kwota 1 444,00 zł przeznaczona będzie na bieżący zakup materiałów eksploatacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

f) w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 1 293,65 zł środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcín,

g) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o łączną kwotę 44 000,00 zł z czego:

- kwota 27 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcín,

- kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 3 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 6 000,00 zł przeznaczona będzie na podróże służbowe dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 3 000,00 zł przeznaczona będzie na szkolenie pracowników w zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie z zakresu integracji i poprawy jakości pracy,

h) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o łączną kwotę 53 882,80 zł z czego:

- kwota 10 000,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadania związanego z pieczą zastępczą nieinstytucjonalną – zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Sulęcińskiego w rodzinach zastępczych,

- kwota łączna 42 682,80 zł w związku z zawartą umową nr PS-V.3120.93.2024 z Wojewodą Lubuskim dotyczącą realizacji zadania "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027",

- kwota 1 200,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia (środki z darowizny),

i) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 14 156,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadania związanego z pieczą zastępczą instytucjonalną – zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Sulęcińskiego w domach dziecka poza powiatem.

#### **Zmniejsza się wydatki budżetu:**

a) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o łączną kwotę 771 000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID 19 (wartość realizowanych zadań nie ulega zmianie. Zadania stają się przedsięwzięciami zostają ujęte w Wieloletniej Prognozie Powiatu Sulęcińskiego przyjętej na lata 2024-2030 i limity związane z ich realizacją widoczne są w załączniku dotyczącym Wykazu Przedsięwzięć WPF) – opis przy zmianie dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetu.

#### **Przenosi się wydatki budżetu:**

a) z rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 734 000,00 zł z paragrafu 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do rozdziału:

- do rozdziału 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" kwotę 625 000,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- do rozdziału 80105 "Przedszkola specjalne" kwotę 37 000,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- do rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" kwotę 72 000,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 71 800,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na szkolenia – środki przeznaczone będą na szkolenie

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tursku w zakresie pomocy społecznej jest to szkolenie przeprowadzane co dwa lata i obowiązek jego przeprowadzenia wprowadza par. 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. ("warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest: uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami"),

c) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 19 000,00 zł - środki przeznacza się w kwocie 14 500,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Dziecka w Sulęcinie oraz pochodnych od nich naliczanych w kwocie 4 500,00 zł (opiekun dziecięcy dla dzieci poniżej 10 roku życia - zatrudniony w jednostce na okres sześciu miesięcy).

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Wydatki - aktualizacja planu wydatków (w zakresie wartości paragrafów)

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>270 835,26</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 270 835,26        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00        |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 64 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 835,26         |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>528 500,00</b> |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 528 500,00        |
|               |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie - w formule zaprojektuj wybuduj" | 528 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>799 335,26</b> |

### Tabela informacyjna

| Pozycja   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>[1] Dochody</b>  | <b>77 103 172,89</b> | <b>-410 540,55</b> | <b>76 692 632,34</b> |
| [1.1] Dochody bieżące (Db)                                      | 70 961 772,89        | 331 359,45         | 71 293 132,34        |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące                        | 11 683 297,89        | 136 215,80         | 11 819 513,69        |
| [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...      | 101 527,66           | 39 533,00          | 141 060,66           |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm)                                    | 6 141 400,00         | -741 900,00        | 5 399 500,00         |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)                      | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
| <b>[2] Wydatki</b>  | <b>83 278 629,77</b> | <b>-410 540,55</b> | <b>82 868 089,22</b> |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb)                                      | 72 636 186,32        | 360 459,45         | 72 996 645,77        |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...                         | 172 897,17           | 39 533,00          | 212 430,17           |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę długu                                | 980 000,00           | 0,00               | 980 000,00           |
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm)                                    | 10 642 443,45        | -771 000,00        | 9 871 443,45         |
| <b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>                             | <b>-6 175 456,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>-6 175 456,88</b> |
| Db - Wb   | -1 674 413,43        | -29 100,00         | -1 703 513,43        |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]                                   | -71 369,51           | 0,00               | -71 369,51           |

|   |                     |             |                     |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Dm - Wm   | -4 501 043,45       | 29 100,00   | -4 471 943,45       |
| <b>[4] Przychody</b>  | <b>7 635 456,88</b> | <b>0,00</b> | <b>7 635 456,88</b> |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)                | 505 634,94          | 0,00        | 505 634,94          |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)                     | 7 129 821,94        | 0,00        | 7 129 821,94        |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>[5] Rozchody</b>   | <b>1 460 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 460 000,00</b> |
| Bilansowanie budżetu  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Wskaźniki</b>  |                     |             |                     |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)                   | 5 961 043,45        | -29 100,00  | 5 931 943,45        |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)      | 5 961 043,45        | -29 100,00  | 5 931 943,45        |
| [7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)                   | -1 168 778,49       | -29 100,00  | -1 197 878,49       |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia    | -1,04%              | -0,05%      | -1,09%              |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia | -1,05%              | -0,05%      | -1,10%              |