

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 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, 3, 4 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 007 667,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232 633,92 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 102 619,92 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 775 033,27 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 775 033,27 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 215 931,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240 898,46 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 110 884,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 975 033,27 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 975 033,27 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 947 353,54 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody po zmianach wynoszą 3 347 353,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r." do uchwały nr VIII/69/24 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2025 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 90 505 833,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 199 760,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 12 306 072,96 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 93 453 186,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 76 614 448,77 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 838 737,96 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	370 146,00	877 653,19	1 247 799,19
	75020		Starostwa powiatowe	237 000,00	112 653,19	349 653,19
		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	65 600,00	43 110,02	108 710,02
		2059	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	14 400,00	9 463,17	23 863,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	49 265,60	49 265,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	10 814,40	10 814,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	765 000,00	765 000,00
		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	0,00	50 046,73	50 046,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	714 953,27	714 953,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 838,84	130 014,00	768 852,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300,00	130 014,00	130 314,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	130 014,00	130 014,00

	Razem:	89 498 166,00	1 007 667,19	90 505 833,19
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 561 552,75	1 085 917,73	10 647 470,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 284 100,00	112 653,19	8 396 753,19
		4307	Zakup usług pozostałych	65 600,00	43 110,02	108 710,02
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 463,17	23 863,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 265,60	49 265,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 814,40	10 814,40
	75095		Pozostała działalność	789 706,75	973 264,54	1 762 971,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 000,00	41 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 771,54	6 771,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 050,00	7 050,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,00	1 245,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00	1 150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,73	546,73
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 953,27	714 953,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375 324,84	130 014,00	3 505 338,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 786,00	130 014,00	2 523 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 000,00	130 014,00	1 792 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	763 000,00	-9 000,00	754 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 487 000,00	9 000,00	1 496 000,00
Razem:				92 237 255,00	1 215 931,73	93 453 186,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 347 353,54
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 347 353,54
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2025 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r.

3	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801			0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		2580	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
855			0,00	0,00	2 666 122,72	0,00	0,00	0,00
	85508		0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

	85510		0,00	0,00	1 366 122,72	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	1 366 122,72	0,00	0,00	0,00
921			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	754 000,00
	92116		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
		6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	2 839 122,72	200 000,00	0,00	835 050,56
Razem			2 839 122,72			1 035 050,56		
Razem			3 874 173,28					

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

I. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 112 653,19 zł, z tego:

- dochody bieżące (dotacja) o kwotę 52 573,19 zł - dochody pochodzące ze 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat",

- dochody majątkowe (dotacja) o kwotę 60 080,00 zł - dochody pochodzące ze 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat",

b) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o łączną kwotę 765 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące (dotacja) o kwotę 50 046,73 zł - dochody pochodzące ze 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - termomodernizacja",

- dochody majątkowe (dotacja) o kwotę 714 953,27 zł - dochody pochodzące ze 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - termomodernizacja",

c) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 130 014,00 zł w paragrafie - 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przekazane pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.38.4.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 r. ze wskazaniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmienia się wydatki budżetu:

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 112 653,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące (dotacja) o kwotę 52 573,19 zł - dochody pochodzące ze 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat",

- wydatki majątkowe (dotacja) o kwotę 60 080,00 zł - dochody pochodzące ze 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyberbezpieczny Powiat".

Zadanie "Cyberbezpieczny Powiat" jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2024-2026 i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć - WPF Powiatu Sulęcińskiego. Dokonane zmiany nie wpływają na wartość przedsięwzięcia - zmiany wpływają na limity wydatków przypisane do poszczególnych okresów jego realizacji (łączna wartość przedsięwzięcia przed zmianą było 850 000,00 zł po zmianie jest 850 000,00 zł).

Było:

Dochody łączne rok 2025 - 80 000,00 zł

Wydatki łączne rok 2025 - 80 000,00 zł

Jest:

Dochody łączne rok 2025 - 192 653,19 zł

Wydatki łączne rok 2025 - 192 653,19 zł.

b) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o łączną kwotę 973 264,54 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 58 311,27 zł, w tym: środki, 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - termomodernizacja" (dotacja) w kwocie 50 046,73 zł (wkład własny powiatu w tej części zadania wynosi 8 264,54 zł),

- wydatki majątkowe o kwotę 914 953,27, w tym: środki, 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 z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - termomodernizacja" (dotacja) w kwocie 714 953,27 zł (wkład własny powiatu w tej części zadania wynosi 200 000,00 zł).

Zadanie jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2025-2026 i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć - WPF Powiatu Sulęcińskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych - PROGRAM - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBUSKIEGO 2021-2027 DZIAŁANIE 2.1 Efektywność energetyczna – dotacje. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 1 851 264,54 zł (w tym wkład własny powiatu 339 482,68 zł) z czego w 2025 r. limit wydatków wynosi 973 264,54 zł (w tym: wkład własny powiatu 208 264,54 zł), w 2026 r. limit wydatków wynosi 878 000,00 zł (w tym: wkład własny powiatu 131 218,14 zł),

c) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 130 014,00 zł w paragrafie - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - środki otrzymane z Funduszu Pracy ze wskazaniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Przenosi się wydatki:

a) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z paragrafu 6570 kwotę 9 000,00 zł z zadania "Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wewnątrz i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I" realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (kwota zaplanowana na realizację tego zadania była zawyżona w związku z tym ulega zmniejszeniu limit wydatków do poniesienia w 2025 r. do kwoty 147 000,00 zł, co jest widoczne także w załączniku nr 2 WP do WPF Powiatu Sulęcińskiego) do paragrafu 6580 środki przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków do poniesienia w niniejszym paragrafie w 2025 r. (bez przypisania zadania).

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	89 498 166,00	1 007 667,19	90 505 833,19
[1.1] Dochody bieżące (Db)	77 967 126,31	232 633,92	78 199 760,23
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 093 228,84	232 633,92	11 325 862,76
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	648 538,84	102 619,92	751 158,76
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 531 039,69	775 033,27	12 306 072,96
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00

[2] Wydatki	92 237 255,00	1 215 931,73	93 453 186,73
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	76 373 550,31	240 898,46	76 614 448,77
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	710 538,84	110 884,46	821 423,30
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	700 000,00	0,00	700 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	15 863 704,69	975 033,27	16 838 737,96
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 739 089,00	-208 264,54	-2 947 353,54
Db - Wb	1 593 576,00	-8 264,54	1 585 311,46
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-62 000,00	-8 264,54	-70 264,54
Dm - Wm	-4 332 665,00	-200 000,00	-4 532 665,00
[4] Przychody	3 139 089,00	208 264,54	3 347 353,54
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	3 139 089,00	208 264,54	3 347 353,54
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	400 000,00	0,00	400 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 732 665,00	200 000,00	4 932 665,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 732 665,00	200 000,00	4 932 665,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 593 576,00	-8 264,54	1 585 311,46
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,52%	0,00%	3,52%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,52%	0,00%	3,52%