

UCHWAŁA NR X/77/25
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 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. 217 ust. 2 pkt 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 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.2024.167) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 60 277,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 277,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 062 770,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184 724,30 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 878 045,92 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 949 846,76 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody po zmianach wynoszą 4 349 846,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W uchwale nr VIII/69/24 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2025 r. w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

- litera "d" otrzymuje brzmienie: "d) dochody w kwocie 450 000,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki w łącznej kwocie 511 585,56 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,

- litera "e" otrzymuje brzmienie: "e) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 310 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 728 045,92 zł,

- dodaje się literę "g", która otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 46 977,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 74 838,74 zł".

§ 6. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 90 581 645,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 272 572,18 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 94 531 491,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 814 708,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 716 783,88 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Dąbroś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/77/25
 Rady Powiatu Sulęcińskiego
 z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 553 956,49	46 977,00	18 600 933,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 453 656,49	-18 453 656,49	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 195 018,60	-2 195 018,60	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 258 637,89	-16 258 637,89	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 300,00	46 977,00	147 277,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 977,00	46 977,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 258 637,89	16 258 637,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 258 637,89	16 258 637,89
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 195 018,60	2 195 018,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 195 018,60	2 195 018,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 852,84	13 300,00	782 152,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	130 314,00	13 300,00	143 614,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 200,00	13 200,00
			Razem:	90 521 368,14	60 277,00	90 581 645,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/77/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 803 000,00	61 585,56	1 864 585,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	837 000,00	61 585,56	898 585,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	4 000,00	324 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-1 146,80	54 853,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-4 062,00	7 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	37 794,36	475 294,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 000,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 120 172,88	109 838,74	24 230 011,62
	80105		Przedszkola specjalne	1 128 356,00	24 900,00	1 153 256,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 900,00	24 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 879 855,00	24 900,00	6 904 755,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 900,00	24 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 497 110,00	25 038,74	2 522 148,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 038,74	25 038,74
	80195		Pozostała działalność	609 594,88	35 000,00	644 594,88
		4309	Zakup usług pozostałych	8 051,18	35 000,00	43 051,18
852			Pomoc społeczna	20 455 568,07	660 000,00	21 115 568,07
	85202		Domy pomocy społecznej	18 729 785,00	660 000,00	19 389 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	660 000,00	2 115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 505 338,84	13 300,00	3 518 638,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 523 800,00	13 300,00	2 537 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 014,00	13 300,00	1 805 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	218 045,92	538 045,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	218 045,92	528 045,92

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	218 045,92	451 045,92
			Razem:	93 468 721,68	1 062 770,22	94 531 491,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 349 846,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	507 493,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 842 353,54
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 46 977,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (kwota zgodna z informacją dostępną na stronach MF/co robimy/budżet...),

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o łączną kwotę 13 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 27 stycznia br. nr PS-V.3110.3.2025.BKro, w tym:

- kwota 100,00 zł - to środki z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
- kwota 13 200,00 zł - to wpływy z różnych opłat.

Przenosi się dochody budżetu:

a) z rozdziału 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" z paragrafu 2760 kwotę 2 195 018,60 zł do rozdziału 75835 "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" do paragrafu 2760 oraz z paragrafu 2920 kwotę 16 258 637,89 zł do rozdziału 75834 "Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" o kwotę 61 585,56 zł w związku z rozliczeniem roku budżetowego 2024 uzupełnia się plan wydatków środków przypisanych do realizacji zadań "geodezyjnych" zgodnie z konstrukcją tworzenia planu wydatków własnych określoną art. 41b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (środki z art. 237 uofp ust. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw). Środki wprowadza się do budżetu poprzez przychody, w celu aktualizacji zapisu planu wydatków budżetu i głównie przeznacza się je na: zakup usług pozostałych – kwota 37 794,36 zł; zakup materiałów i wyposażenia – kwota – 19 791,20 zł; wynagrodzenia osobowe – kwota 4 000,00 zł,

b) w rozdziale 80105 "Przedszkola specjalne" o kwotę 24 900,00 zł środki przeznacza się na wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki zwiększają plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie,

c) w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 24 900,00 zł środki przeznacza się na wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki zwiększają plan wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie,

d) w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 25 038,74 zł środki przeznacza się na wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki zwiększają plan wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych.

Wprowadzone środki zwiększające wydatki w dziale 801 "Oświata" w rozdziałach wymienionych powyżej są powiększone o kwotę 27 861,74 zł w związku z rozliczeniem roku budżetowego 2024 środków pochodzących z wpływów z Funduszu Pomocy (środki z art. 237 uofp ust. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw). Środki wprowadza się do budżetu poprzez przychody, w celu aktualizacji zapisu planu wydatków budżetu.

e) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 35 000,00 zł środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do zadania "ERASMUS" planowanego do realizacji (przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny czwarta cyfra paragrafu '9) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie,

f) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 460 000,00 zł środki stanowią zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły "Zaprojektuj wybuduj" (Kwota wynika z ofert złożonych na realizację niniejszego zadania. Pierwsze zamówienie na realizację robót budowlanych w ramach ww. zadania zostało unieważnione we wrześniu 2024 r. z uwagi na otrzymanie tylko jednej oferty na kwotę ok. 9.800.000,00 zł.

Drugie zamówienie, w ramach którego zostały złożone 2 oferty: jedna na kwotę 5.419.512,19 zł, a druga na kwotę 6.199.856,64 zł, również zostało unieważnione, ponieważ wykonawca odmówił podpisania umowy, przy czym utracił wadium w wysokości 15.000,00 zł.

W styczniu 2025 r. ogłoszono kolejne zamówienie, w odpowiedzi na które złożone zostały 3 oferty, a najtańsza z nich opiewa na kwotę **5.849.856,64 zł**. Zamówienie należy rozstrzygnąć w ciągu 30 dni tj. do 28.02.2025 r.).

Wartość przedsięwzięcia po zmianie:

I. Plan wydatków:

Rok 2024 (wartość - bez zmian)

- klasyfikacja budżetowa: 852/85202/6050: 59.400,00 zł (wykonanie PFU)

Rok 2025 (wartość - zmiana)

- klasyfikacja budżetowa 852/85202/6050: 1.915.000,00 zł (w tym: nadzór inwestorski: 59.000,00 zł, dziennik budowy: 200,00 zł)

Wartość przedsięwzięcia przed zmianą:

Zmiana dotyczy "Limitu wydatków w roku 2025", który określa plan wydatków budżetu na 2025 r., a limit wydatków widoczny jest w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przed zmianą limit wydatków określony w klasyfikacji budżetowej 852/85202/6050 wynosił - 1 455 000,00 zł po zmianie wynosi - 1 915 000,00 zł - wzrost wydatków o kwotę 460 000,00 zł (środki własne powiatu).

- klasyfikacja budżetowa: 852/85202/6370: 1.997.500,00 zł (50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - bez zmian)

Rok 2026 (wartość - bez zmian)

- klasyfikacja budżetowa: 852/85202/6050: 89.500,00 zł (nadzór inwestorski: 50.000,00 zł, tablica z informacją o dofinansowaniu: 500,00 zł, zabezpieczenie środków w zadaniu 40 000,00 zł)

- klasyfikacja budżetowa: 852/85202/6370: 1.997.500,00 zł (50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – bez zmian).

II. Plan dochodów (bez zmian – informacyjnie):

Rok 2024: 0,00 zł,

Rok 2025: 1.997.500,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Rok 2026: 1.997.500,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

g) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 13 300,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,

h) w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o kwotę 418 045,92 zł w związku z rozliczeniem roku budżetowego 2024 środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki z art. 237 uofp ust. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw - Prawo ochrony środowiska art. 400a). Środki wprowadza się do budżetu poprzez przychody, w celu aktualizacji zapisu planu wydatków budżetu. Środki nie są przypisane do zadania, ale zwiększają środki ujmowane w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z paragrafu 6050 - kwotę 200 000,00 zł do rozdziału 85202 "Domy pomocy społecznej" do paragrafu 6050. Środki przenosi się ze względu na miejsce powstania kosztu tj. Dom Pomocy Społecznej w Tursku. Środki dotyczą zadania realizowanego w ramach art. 400a Prawa ochrony środowiska "Modernizacja kanalizacji w Domu Pomocy Społecznej w Tursku",

b) w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" w celu uaktualnienia planu wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie wydatków ponoszonych na zadania geodezyjno-kartograficzne.

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	90 521 368,14	60 277,00	90 581 645,14
[1.1] Dochody bieżące (Db)	78 215 295,18	60 277,00	78 275 572,18
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 341 397,71	46 977,00	11 388 374,71
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	786 663,64	0,00	786 663,64
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 306 072,96	0,00	12 306 072,96
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	93 468 721,68	1 062 770,22	94 531 491,90
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	76 629 983,72	184 724,30	76 814 708,02
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	856 928,18	35 000,00	891 928,18
[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)	16 838 737,96	878 045,92	17 716 783,88
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 947 353,54	-1 002 493,22	-3 949 846,76
Db - Wb	1 585 311,46	-124 447,30	1 460 864,16
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-70 264,54	-35 000,00	-105 264,54
Dm - Wm	-4 532 665,00	-878 045,92	-5 410 710,92
[4] Przychody	3 347 353,54	1 002 493,22	4 349 846,76
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	507 493,22	507 493,22
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	3 347 353,54	495 000,00	3 842 353,54

[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	400 000,00	0,00	400 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 932 665,00	878 045,92	5 810 710,92
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 932 665,00	878 045,92	5 810 710,92
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 585 311,46	383 045,92	1 968 357,38
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,52%	-0,13%	3,39%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,52%	-0,13%	3,39%

A) Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z terenu UK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	46 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 977,00
Razem:				46 977,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	74 838,74
	80105		Przedszkola specjalne	24 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 038,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 038,74
Razem:				74 838,74

B) Dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
Razem:				450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	511 585,56

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 585,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 189,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:			511 585,56

C) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
Razem:				310 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : środki przeznaczone na zadanie związane modernizacją kanalizacji w DPS Tursk	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 045,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	528 045,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 045,92
Razem:				728 045,92