

Projekt

z dnia 17 września 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, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, 2 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 (Dz.U.2024.167) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 934 127,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 671 554,53 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, zmniejsza się o kwotę 52 573,19 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 262 573,19 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 122 573,19 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 934 127,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 636 554,53 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, zmniejsza się o kwotę 87 573,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 297 573,19 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 52 573,19 zł.

§ 3. 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 „b” otrzymuje brzmienie "b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 157 294,40 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 157 294,40 zł",
- litera „c” otrzymuje brzmienie "c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 141 200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 141 200,00 zł",

- litera „e” otrzymuje brzmienie "e) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 345 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 763 045,92 zł",
- litera "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 377 036,96 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 404 898,70 zł".

§ 4. 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.

§ 5. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 98 127 757,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83 589 111,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 538 646,15 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 102 077 604,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 142 247,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 935 357,07 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

600			Transport i łączność	4 170 000,00	120 000,00	4 290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 110 000,00	120 000,00	4 230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 727,75	67 600,00	358 327,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 727,75	67 600,00	358 327,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	12 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,75	55 000,00	145 000,75
750			Administracja publiczna	1 257 799,19	84 300,00	1 342 099,19
	75020		Starostwa powiatowe	349 653,19	72 300,00	421 953,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 300,00
		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	108 710,02	-43 110,02	65 600,00
		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	23 863,17	-9 463,17	14 400,00
		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	49 265,60	43 110,02	92 375,62
		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	10 814,40	79 463,17	90 277,57
	75095		Pozostała działalność	775 000,00	12 000,00	787 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	22 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 426 295,00	49 500,00	7 475 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 422 295,00	49 500,00	7 471 795,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	29 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 420 878,23	96 003,51	31 516 881,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	96 003,51	846 003,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	96 003,51	196 003,51
801			Oświata i wychowanie	2 236 180,94	4 000,00	2 240 180,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 852,00	4 000,00	17 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 852,00	4 000,00	17 852,00
852			Pomoc społeczna	20 035 346,07	145 238,61	20 180 584,68
	85202		Domy pomocy społecznej	19 886 301,00	138 000,00	20 024 301,00
		0830	Wpływy z usług	15 733 722,00	100 000,00	15 833 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 800,00	38 000,00	166 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 386,00	7 238,61	122 624,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 035,00	7 238,61	14 273,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 026,00	16 200,00	493 226,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	71 200,00	71 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 200,00	71 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	335 000,00	-55 000,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	-55 000,00	279 000,00
855			Rodzina	1 582 855,88	316 285,60	1 899 141,48
	85508		Rodziny zastępcze	769 024,28	246 285,60	1 015 309,88
		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	550 000,00	246 285,60	796 285,60

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 831,60	70 000,00	883 831,60
		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	630 000,00	70 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	35 000,00	345 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	35 000,00	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	35 000,00	345 000,00
Razem:				97 193 629,61	934 127,72	98 127 757,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 807 000,00	170 000,00	5 977 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 724 300,00	120 000,00	5 844 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	120 000,00	740 500,00
	60095		Pozostała działalność	82 700,00	50 000,00	132 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	10 801 470,48	189 740,00	10 991 210,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 539 753,19	0,00	8 539 753,19
		4307	Zakup usług pozostałych	108 710,02	-43 110,02	65 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 863,17	-9 463,17	14 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 265,60	43 110,02	92 375,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814,40	9 463,17	20 277,57
	75095		Pozostała działalność	1 773 971,29	189 740,00	1 963 711,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,75	110 000,00	617 000,75
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 740,00	19 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	70 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445 295,00	49 500,00	7 494 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 422 295,00	49 500,00	7 471 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 907,88	29 500,00	203 407,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-43 714,40	656 285,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-43 714,40	656 285,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-43 714,40	656 285,60
801			Oświata i wychowanie	24 865 303,68	4 000,00	24 869 303,68
	80130		Szkoły zawodowe	2 642 275,41	35 000,00	2 677 275,41
		4260	Zakup energii	356 000,00	35 000,00	391 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 664,00	4 000,00	139 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 978,20	4 000,00	110 978,20
	80195		Pozostała działalność	648 257,88	-35 000,00	613 257,88
		4309	Zakup usług pozostałych	43 037,30	-35 000,00	8 037,30
852			Pomoc społeczna	24 161 118,07	145 238,61	24 306 356,68
	85202		Domy pomocy społecznej	22 300 606,00	138 000,00	22 438 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 742 066,00	38 000,00	10 780 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	-15 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 596,00	115 000,00	793 596,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 799 253,00	7 238,61	1 806 491,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 577,00	1 994,97	1 061 571,97
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-1 048,73	160 951,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 292,37	12 292,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 834 934,00	83 363,51	6 918 297,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 560 804,00	35 000,00	3 595 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	35 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 047 930,00	83 363,51	2 131 293,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	31 715,00	53 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	41 648,51	51 648,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 000,00	10 000,00	1 174 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 210 837,00	-35 000,00	1 175 837,00
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	-35 000,00	206 000,00
855			Rodzina	6 732 728,60	301 000,00	7 033 728,60
	85508		Rodziny zastępcze	3 241 104,28	153 000,00	3 394 104,28
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	150 000,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 350,00	12 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 150,00	1 650,00	190 800,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 491 624,32	148 000,00	3 639 624,32
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 366 122,72	148 000,00	1 514 122,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 259,92	35 000,00	449 259,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 045,92	35 000,00	437 045,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 045,92	35 000,00	339 045,92
Razem:				101 143 476,37	934 127,72	102 077 604,09

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

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 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	71 050,56
	75515		0	0	0	0	0	71 050,56
		2820	0	0	0	0	0	71 050,56
801			0	0	123 000,00	0	0	0
	80130		0	0	123 000,00	0	0	0
		2320	0	0	123 000,00	0	0	0
851			0	0	0	0	0	10 000,00
	85111		0	0	0	0	0	0
		6220	0	0	0	0	0	0
	85195		0	0	0	0	0	10 000,00
		2820	0	0	0	0	0	10 000,00
853			0	0	0	200 000,00	0	0
	85311		0	0	0	200 000,00	0	0
		2580	0	0	0	200 000,00	0	0
855			0	0	2 764 122,72	0	0	0
	85508		0	0	1 250 000,00	0	0	0
		2310	0	0	600 000,00	0	0	0

		2320	0	0	650 000,00	0	0	0
	85510		0	0	1 514 122,72	0	0	0
		2320	0	0	1 514 122,72	0	0	0
921			0	0	50 000,00	0	0	754 000,00
	92116		0	0	50 000,00	0	0	0
		2310	0	0	50 000,00	0	0	0
	92120		0	0	0	0	0	754 000,00
		6570	0	0	0	0	0	754 000,00
	92195		0	0	0	0	0	0
		2820	0	0	0	0	0	0
Razem			0	0	2 937 122,72	200 000,00	0	835 050,56
Razem			2 937 122,72			1 035 050,56		
Razem			3 972 173,28					

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 120 000,00 zł w związku z zawarciem umowy w dniu 12 sierpnia 2025 r. z Gminą Słońsk na przekazanie powiatowi dotacji celowej na współfinansowanie zadania (przedsięwzięcie WPF) realizowanego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne",

b) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w łącznej kwocie 67 600,00 zł, w tym:

- w paragrafie – 0970 wpływy z różnych dochodów - o łączną kwotę 12 600,00 zł, w tym: kwota 7 845,43 zł, to refundacja z PUP Sulęcina kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach zatrudnienia pracownika interwencyjnego w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie, kwota pozostała to wpływ opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,

- w paragrafie – 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - o kwotę 55 000,00 zł (prowizyjne dochody powiatu tj. 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa),

d) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 98 585,60 zł, w tym:

- w paragrafie – 0690 wpływy z różnych opłat - o kwotę 2 300,00 zł w tym: z tytułu opłat za karty wędkarskie kwota 1 790,00 zł,

- w paragrafie – 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 o kwotę 70 000,00 zł jest to wpływ środków z tytułu częściowego rozliczenia zadania "Cyberbezpieczny Samorząd, kompleksowe zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie" (wydatki poniesione w 2024 r.),

e) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów – o kwotę 12 000,00 zł, w tym: zwrot kosztów zastępstwa procesowego (windy DPS Tursk Chmielewski), przepadek wadium na rzecz starostwa (Kapibara odstąpienie),

f) w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o łączną 49 500,00 zł, w tym:

- w paragrafie – 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 29 500,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (D.U.2016.6) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla KPPSP w Sulęcinie,

- w paragrafie – 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20 000,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (D.U.2016.6) z przeznaczeniem na zakup podestu ratowniczego dla KPPSP w Sulęcinie,

g) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 96 003,51 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej (wpłata od ORLEN oddział PGNiG w Zielonej Górze),

h) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 4 000,00 z tytułu zawartej umowy z PUP Sulęcín nr UmKszUstKFS/25/0044 z dnia 02.09.2025 r. dotyczącej szkolenia pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcínie,

i) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 138 000,00 zł z tytułu:

- zawartej umowy z PUP Sulęcín dotyczącej refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku – kwota 38 000,00 zł,

- zmiany średniej liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tursku – kwota 100 000,00 zł (do projektu przyjęto wariant ostrożnościowy tj. wpływy przeliczono na średnią liczbę mieszkańców 171 osób obecnie jest to średnia 173/174 osoby),

j) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o łączną kwotę 7 238,61 zł z tytułu:

- zawartej umowy z PUP Sulęcín nr UmKszUstKFS/25/0019 z dnia 25.03.2025 r. dotyczącej szkolenia pracowników na kwotę 5 243,64 zł,

- zawartej umowy z PUP Sulęcín nr UMPI/24/0038 z dnia 04.11.2024 r. dotyczącej refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę (pracownik interwencyjny zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcínie) kwota 1 994,97 zł,

k) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 71 200,00 zł z tytułu wpływu dotacji przekazywanej z Powiatu Słubickiego w wyniku zawartego porozumienia na realizację zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, zespołem Aspergera – uchwała nr VI/47/24 Rady Powiatu Sulęcíńskiego z dnia 22 października 2024 r.,

l) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 246 285,60 zł z tytułu wpływu wpłat dokonywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotyczących pieczy zastępczej nieinstytucjonalnej,

ł) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływu wpłat dokonywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotyczących pieczy zastępczej instytucjonalnej,

m) w rozdziale 90019 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 55 000,00 zł w paragrafie - 0830 wpływy z usług w związku ze zbyt niską realizacją dochodów w stosunku do przyjętego planu (plan na 01.01.2025 r. to kwota 334 000,00 zł; wykonanie planu na 31.08.2025 r. to kwota 121 653,00 zł, średnia miesięczna za 6 miesięcy to 20 275,50 zł).

Przenosi się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" w zadaniu finansowanym ze środków zewnętrznych (paragrafy z czwartą cyfrą 7, 9) realizowanym pod nazwą "Cyberbezpieczny Samorząd, kompleksowe zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcínie" z dochodów bieżących kwotę 52 573,19 zł na dochody majątkowe (przedsięwzięcie WPF) – przeniesienie środków nie wpływa na ogólną wartość zadania jest to dostosowanie planu dochodów w zadaniu.

Zmienia się wydatki budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 120 000,00 zł w związku z zawarciem umowy w dniu 12 sierpnia 2025 r. z Gminą Słońsk na przekazanie powiatowi dotacji celowej na współfinansowanie zadania (przedsięwzięcie WPF) realizowanego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne",

b) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 50 000,00 zł, środki przeznacza się na usuwanie pojazdów pozostawionych przy drogach powiatowych (usuwanie pojazdów z dróg powiatowych reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 130a i 50a),

c) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 159 740,00 zł, w tym:

- w paragrafie 421 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80 000,00 zł, środki przeznacza się na:

1) zakup dwóch komputerów (dla wydziału FN) łączna kwota 9.000,00 zł. Komputery należy zakupić z uwagi na zakończenie z dniem 14 października 2025 r. wsparcia przez producenta (firma Microsoft) dla systemu Windows 10, który to system nie będzie już aktualizowany mimo wykrycia "dziur" w zabezpieczeniach, a tym samym będzie stawał się dla urzędu coraz większym zagrożeniem, trwa proces aktualizacji w/w systemu do Windows 11, z tym zastrzeżeniem, że najstarsze komputery nie spełniają już wymagań technicznych dla nowego systemu. Oznacza to w praktyce wymianę komputerów na nowe. Część użytkowników pracuje zdalnie na komputerach przenośnych typu. notebook, ale w przypadku Wydziału Finansowego i jego specyfiki pracy ekrany notebooków są za małe, nie mieszczą się w nich rozbudowane tabele danych finansowych. Dlatego też do pracy zdalnej w tym wydziale były dysponowane komputery stacjonarne z ekranami 24 cale. Aby zachować wydajność i płynność pracy w miejsce tych stacji proponuje się zakup komputerów typu All in One (czyli: wszystko w jednym. Jest to monitor o przekątnej 24 cale z wbudowanymi komponentami komputera stacjonarnego wraz z klasyczną klawiaturą i myszką (celu obniżenia kosztów bez pakietu biurowego MS Office),

2) uzupełnienie sprzętu do systemu "e-Sesja" – kwota 70 000,00 zł,

3) zakup drukarki formatu A4 z wydrukiem kolorowym na papierze ozdobnym, co wymaga druku atramentowego z uwagi na strukturę papieru (porowatość i grubość) – kwota 1 000,00 zł (wraz z kompletem atramentów),

- w paragrafie 4300 – zakup usług o kwotę 9 740,00 zł środki przeznaczy się wykonanie okablowania sali konferencyjnej pod system "e-Sesja",

- w paragrafie 6050 o kwotę 70 000,00 zł na zwiększenie wydatków w zadaniu "Modernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – termomodernizacja" (przedsięwzięcie WPF - z kwoty 18 000,00 zł zmiana na kwotę 88 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup rolet zewnętrznych na okna dachowe (rolet wcześniej nie ujęto w inwestycji). Ulega zmianie wartość przedsięwzięcia z łącznej kwoty 1 886 264,54 zł w tym: wkład własny powiatu w kwocie 374 482,68 zł na wartość kwotę łączną 1 956 264,54 zł, w tym wkład własny powiatu ulega zmianie na kwotę 444 482,68 zł tj. o 70 000,00 zł więcej,

d) w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o łączną kwotę 49 500,00 zł w tym:

- w paragrafie – 4210 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla KPPSP w Sulęcinie (zgodnie z zawartą umową),

- w paragrafie – 6060 środki z przeznaczeniem na zakup podestu ratowniczego dla KPPSP w Sulęcinie (zgodnie z zawartą umową),

e) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 4 000,00 z tytułu zawartej umowy z PUP Sulęcín nr UmKszUstKFS/25/0044 z dnia 02.09.2025 r. dotyczącej szkolenia pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcín,

f) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 138 000,00 zł, w tym:

- w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38 000,00 zł (refundacja środków z PUP Sulęcín),

- w paragrafie 4300 – zakup usług o kwotę 100 000,00 zł środki przeznacza się na zakup usług medycznych,

g) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o łączną kwotę 7 238,61 zł, w tym:

- w paragrafie 4700 o kwotę 5 243,64 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (zgodnie z zawartą umową),

- w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 994,97 zł (refundacja środków z PUP Sulęcín),

h) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o łączną kwotę 83 363,51 zł, w tym:

- w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31 715,00 zł,

- w paragrafie 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 29 485,00 zł

- w paragrafie 4790 wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 10 000,00 zł,

i) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 153 000,00 zł, w tym:

- w paragrafie 2320 dotacje przekazywane dla powiatu o kwotę 150 000,00 zł środki przeznacza się na pokrycie wydatków na dzieci przebywające w nieinstytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu,

- w paragrafie 4210 zakup materiałów o kwotę 1 350,00 zł środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcín na organizację imprezy mającej na celu promocję rodzinnej pieczy zastępczej pn. "Grzybobranie 2025" – zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w paragrafie 4300 zakup usług o kwotę 1 650,00 zł środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcín na organizację imprezy mającej na celu promocję rodzinnej pieczy zastępczej pn. "Grzybobranie 2025" – zgodnie z wnioskiem jednostki,

j) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" - w paragrafie 2320 dotacje przekazywane dla powiatu o kwotę 148 000,00 zł środki przeznacza się na pokrycie wydatków na dzieci przebywającej instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu,

k) w rozdziale 90019 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska art. 400a).

Przenosi się wydatki budżetu m.in.:

a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne", kwotę 120 000,00 zł do paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne bez przypisania zadania (zwiększenie planu wydatków),

b) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" w zadaniu finansowanym ze środków zewnętrznych (paragrafy z czwartą cyfrą 7, 9) realizowanym pod nazwą "Cyberbezpieczny Samorząd, kompleksowe zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcín" z dochodów bieżących kwotę 52 573,19 zł na

dochody majątkowe (przedsięwzięcie WPF) – przeniesienie środków nie wpływa na ogólną wartość zadania jest to dostosowanie planu wydatków w zadaniu,

c) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z paragrafu 4300 zakup usług - kwotę 1 048,73 zł do paragrafu 4700, środki przeznacza się na szkolenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

d) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" z paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 15 000,00 zł do paragrafu 4300 – zakup usług, środki przeznacza się na zakup usług medycznych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

e) z rozdziału 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki"

- kwotę 12 163,51 zł do rozdziału 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" do paragrafu 4240 środki przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych do pracy z dziećmi (do diagnozy dzieci),

- kwotę 30 000,00 zł do rozdziału 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zakup mebli na salę konferencyjną w łącznej kwocie 30 000,00 zł (stoły, krzesła, mównica),

f) z rozdziału 85410 "Internaty i bursy szkolne" z paragrafu 4220 zakup środków żywności - kwotę 35 000,00 zł do rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" środki przeznacza się na zakup energii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (przeniesienie w ramach budżetu jednostki),

g) z rozdziału 80195 "Pozostała działalność" z paragrafu 4309 zakup usług - kwotę 35 000,00 zł do rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" środki przeznacza się na zakup energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie (przeniesienie w ramach budżetu jednostki),

h) w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" z paragrafu 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - kwotę 10 000,00 zł do paragrafu 4210, środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie (przeniesienie w ramach budżetu jednostki), z paragrafu 4410 podróże służbowe krajowe - kwotę 10 000,00 zł do paragrafu 4300 środki przeznacza się na zakup usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie (przeniesienie w ramach budżetu jednostki).

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	345 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00
Razem:				345 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to środki na termomodernizację budynku starostwa	18 000,00

801			Oświata i wychowanie	58 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych to środki na wymianę żarówek na energooszczędne w I LO	58 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to środki związane z modernizacją kanalizacji w DPS Tursk	200 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to środki na wymianę pieca co w Domu Dziecka	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 045,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 045,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 045,92
Razem:				763 045,92

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	97 193 629,61	934 127,72	98 127 757,33
[1.1] Dochody bieżące (Db)	82 917 556,65	671 554,53	83 589 111,18
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 684 218,18	364 412,41	15 048 630,59
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	786 663,64	-52 573,19	734 090,45
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 276 072,96	262 573,19	14 538 646,15
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	101 143 476,37	934 127,72	102 077 604,09
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	81 505 692,49	636 554,53	82 142 247,02
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	891 928,18	-87 573,19	804 354,99
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	700 000,00	-43 714,40	656 285,60
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	19 637 783,88	297 573,19	19 935 357,07
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Db - Wb	1 411 864,16	35 000,00	1 446 864,16
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-105 264,54	35 000,00	-70 264,54
Dm - Wm	-5 361 710,92	-35 000,00	-5 396 710,92
[4] Przychody	4 979 846,76	0,00	4 979 846,76
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	507 493,22	0,00	507 493,22
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	4 472 353,54	0,00	4 472 353,54
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
Bilansowanie budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 411 864,16	35 000,00	1 446 864,16
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 411 864,16	35 000,00	1 446 864,16

[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 411 864,16	35 000,00	1 446 864,16
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,25%	-0,08%	3,17%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,25%	-0,08%	3,17%