

UCHWAŁA NR XV/118/25
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 30 września 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 1 621 127,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 741 207,72 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 879 920,00 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 534 920,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 621 127,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 702 554,53 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 918 573,19 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 420 309,96 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 448 171,75 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 99 950 191,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 84 199 698,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 750 492,96 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 103 900 038,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 749 181,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 150 857,07 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 XV/118/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 170 000,00	325 000,00	4 495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 110 000,00	325 000,00	4 435 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	325 000,00
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	496 646,81	1 754 446,00
	75020		Starostwa powiatowe	349 653,19	484 646,81	834 300,00
		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	438 634,40	487 900,00
		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	96 285,60	107 100,00
	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	7 438 456,00	49 500,00	7 487 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 434 456,00	49 500,00	7 483 956,00
		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	165 656,70	31 586 534,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	165 656,70	915 656,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	96 503,51	196 503,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	57 653,19	57 653,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
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:				98 329 063,61	1 621 127,72	99 950 191,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/118/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	64 920,00	-1 800,00	63 120,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
600			Transport i łączność	5 807 000,00	821 000,00	6 628 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 724 300,00	741 000,00	6 465 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	741 000,00	1 361 500,00
	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	191 540,00	10 993 010,48
	75019		Rady powiatów	297 600,00	79 740,00	377 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 740,00	22 040,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 559 753,19	11 800,00	8 571 553,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	10 000,00	146 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	1 400,00	716 400,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	400,00	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	1 753 971,29	100 000,00	1 853 971,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,75	30 000,00	537 000,75
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	0,00	156 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	70 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 457 456,00	49 500,00	7 506 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 434 456,00	49 500,00	7 483 956,00

		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	-67 714,40	632 285,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-67 714,40	632 285,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-67 714,40	632 285,60
801			Oświata i wychowanie	24 908 576,68	64 000,00	24 972 576,68
	80120		Licea ogólnokształcące	7 229 863,01	60 000,00	7 289 863,01
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	60 000,00	203 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 656 699,74	35 000,00	2 691 699,74
		4260	Zakup energii	356 000,00	35 000,00	391 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 946,00	-500,00	424 446,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	-3 600,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-1 048,73	160 951,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 401,00	3 600,00	32 001,00
		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:			102 278 910,37	1 621 127,72	103 900 038,09

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku								
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 łączną kwotę 325 000,00 zł, z tego:

- kwota 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",

- kwota 75 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XIV/88/2025 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 września 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego w formie 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" (z przeznaczeniem na prace dodatkowe),

- kwota 130 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XX/155/25 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 września 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania realizowanego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234F na odcinku od Debrznicy do Drzewiec wieś",

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),

c) 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 – 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 o kwotę 395 524,38 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., kwota wprowadzona do budżetu na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s),

- 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 86 822,43 zł (było 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. kwota wprowadzona do budżetu na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s),

d) 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), przepadek wadium na rzecz starostwa (odstąpienie),

e) 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,

f) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 96 503,51 zł (było 96 003,51 zł) z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej (wplata od ORLEN oddział PGNIG w Zielonej Górze), oraz:

- kwotę 57 600,00 zł w paragrafie 0570 - z tytułu wpływu kar pieniężnych od osób fizycznych kwota wprowadzona do budżetu na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s),

- kwotę 4 500,00 zł w paragrafie 0580 - z tytułu wpływu kar pieniężnych od osób prawnych kwota wprowadzona do budżetu na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s),

- kwotę 6 000,00 zł w paragrafie 0620 - z tytułu wpływu opłat za zezwolenia, akredytacje kwota wprowadzona do budżetu na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s),

- kwotę 1 000,00 zł w paragrafie 0920 - z tytułu wpływu naliczanych odsetek kwota wprowadzona do budżetu na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s),

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

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

- zawartej umowy z PUP Sulęcin 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),

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

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

- zawartej umowy z PUP Sulęcin 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 Sulęcinie) kwota 1 994,97 zł,

j) 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 Sulęcińskiego z dnia 22 października 2024 r.,

k) 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,

l) 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,

ł) 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 Sulęcinie" 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 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 30 000,00 zł środki przeznacza się na wykonanie przez usługodawcę diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na lokalny transport zbiorowy,

b) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o łączną kwotę 741 000,00 zł, w tym:

1. kwota 271 000,00 zł na zwiększenie wydatków w zadaniu (przedsięwzięcie WPF) realizowanym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne" z tego:

- kwota 120 000,00 zł w związku z zawarciem umowy w dniu 12 sierpnia 2025 r. z Gminą Słońsk dotyczącej przekazania powiatowi dotacji celowej na realizację w/w zadania,

-- kwota 75 000,00 zł w związku otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Słońsk w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania z przeznaczeniem na prace dodatkowe tj. przejście i przepust dla zwierząt,

- kwota 76 000,00 zł, to wkład własny powiatu;

Finansowanie w 2025 r.

było:

Limit wydatków: kwota łączna 4 240 500,00 zł z tego 3 920 000,00 zł to środki pochodzące z "Polskiego Ładu", pozostałe środki to wkład własny powiatu.

jest:

Limit wydatków: kwota łączna 4 433 700,00 zł z tego 3 920 000,00 zł - to środki pochodzące z "Polskiego Ładu", kwota 195 000,00 zł - to dotacja z Gminy Słońsk, pozostałe środki to wkład własny powiatu.

-- kwota 546 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234F na odcinku od Debrznicy do Drzewiec wieś”. Całkowita wartość zadania to kwota 590 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Gminy Torzym w kwocie 130 000,00 zł, pozostała kwota 460 000,00 zł stanowi wkład własny powiatu z tego kwota 416 000,00 zł stanowi zwiększenie wydatków budżetu, a kwota 44 000,00 zł stanowi przeniesienie wydatków z zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne",

c) 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),

d) w rozdziale "Rady powiatów" o łączną kwotę 79 740,00 zł, w tym:

- w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70 000,00 zł, środki przeznaczy się na uzupełnienie sprzętu do systemu obsługi rady e-Sesja,

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

c) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 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) 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),

d) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" 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 zespolonych z okami dachowymi (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,

e) 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),

f) w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 36 000,00 zł środki przeznacza się na zakup usług w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie,

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

g) 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 Sulęcin),

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

h) 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 Sulęcin),

i) 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,

j) 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 Sulęcinie 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 Sulęcinie na organizację imprezy mającej na celu promocję rodzinnej pieczy zastępczej pn. "Grzybobranie 2025" – zgodnie z wnioskiem jednostki,

k) 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 przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu,

l) 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, bez przypisania zadania).

Przenosi się wydatki budżetu m.in.:

a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew-miejscowość Polne", kwotę 44 000,00 zł do paragrafu 6050 – do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1234F na odcinku od Debrznicy do Drzewiec wieś".

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 Sulęcinie" 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 oraz z paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3 600,00 zł do paragrafu 4440 - odpisy na ZFŚŚ w celu uzupełnienia planu wydatków,

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),

- kwotę 24 000,00 zł do rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące" środki przeznacza się na zakup usług w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie,

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

g) w rozdziale 80130 "Szkoly zawodowe" z paragrafu 4790 - wynagrodzenia nauczycieli kwotę 500,00 zł do paragrafu 4710 - wpłaty na PPK w celu utworzenia planu wydatków w związku z zatrudnieniem osoby należącej do PPK,

h) 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),

i) 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	98 329 063,61	1 621 127,72	99 950 191,33
[1.1] Dochody bieżące (Db)	83 458 490,65	741 207,72	84 199 698,37
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 225 152,18	364 412,41	15 589 564,59
[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)	14 870 572,96	879 920,00	15 750 492,96
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	102 278 910,37	1 621 127,72	103 900 038,09
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	82 046 626,49	702 554,53	82 749 181,02

[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	-67 714,40	632 285,60
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	20 232 283,88	918 573,19	21 150 857,07
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Db - Wb	1 411 864,16	38 653,19	1 450 517,35
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	-38 653,19	-5 400 364,11
[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	38 653,19	1 450 517,35
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 411 864,16	38 653,19	1 450 517,35
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 411 864,16	38 653,19	1 450 517,35
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,25%	-0,11%	3,14%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,25%	-0,11%	3,14%