

Projekt

z dnia 21 października 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. 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 (Dz.U.2024.167) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 403 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 403 566,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 403 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344 466,00 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 3 080,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 59 100,00 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 "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 469 648,96 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 497 510,70 zł".

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 100 868 827,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 85 086 311,37 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 15 782 515,96 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 104 818 674,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 83 601 694,02 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 216 980,07 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Dąbroś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 495 000,00	8 120,00	4 503 120,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	8 120,00	68 120,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	8 120,00	68 120,00
750			Administracja publiczna	1 754 446,00	25 920,00	1 780 366,00
	75020		Starostwa powiatowe	834 300,00	25 920,00	860 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 920,00	60 920,00
758			Różne rozliczenia	19 400 535,49	23 426,00	19 423 961,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 563,00	23 426,00	735 989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 300,00	23 426,00	269 726,00
852			Pomoc społeczna	20 180 584,68	346 100,00	20 526 684,68
	85202		Domy pomocy społecznej	20 024 301,00	346 100,00	20 370 401,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 273,00	9 000,00	118 273,00
		0830	Wpływy z usług	15 833 722,00	287 000,00	16 120 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 800,00	50 000,00	216 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 152,84	0,00	782 152,84
	85395		Pozostała działalność	588 538,84	0,00	588 538,84
		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	508 694,42	-1,78	508 692,64
		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	59 844,42	1,78	59 846,20

		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	17 894,80	-0,06	17 894,74
		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	2 105,20	0,06	2 105,26
Razem:				100 465 261,33	403 566,00	100 868 827,33

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	6 628 000,00	8 120,00	6 636 120,00
	60095		Pozostała działalność	132 700,00	8 120,00	140 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	8 120,00	133 120,00
750			Administracja publiczna	11 003 010,48	49 346,00	11 052 356,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 610 053,19	49 346,00	8 659 399,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 000,00	2 930,00	953 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	416,00	138 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	17 000,00	81 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 400,00	25 920,00	742 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 600,00	2 525,60	68 125,60
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	554,40	14 954,40
801			Oświata i wychowanie	25 021 915,68	-38 000,00	24 983 915,68
	80195		Pozostała działalność	613 257,88	-38 000,00	575 257,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 339,82	-38 000,00	223 339,82
852			Pomoc społeczna	24 306 356,68	346 100,00	24 652 456,68
	85202		Domy pomocy społecznej	22 438 606,00	346 100,00	22 784 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	25 000,00	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 870 066,00	36 000,00	10 906 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 459,00	187 000,00	795 459,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 000,00	15 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 596,00	24 000,00	877 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	59 100,00	79 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 539 628,84	0,00	3 539 628,84
	85395		Pozostała działalność	749 528,84	0,00	749 528,84
		4307	Zakup usług pozostałych	289 674,29	-1,78	289 672,51
		4309	Zakup usług pozostałych	34 078,19	1,78	34 079,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 894,80	-0,06	17 894,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,20	0,06	2 105,26

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 918 297,51	38 000,00	6 956 297,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 131 293,51	16 000,00	2 147 293,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	16 000,00	30 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 175 837,00	22 000,00	1 197 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 173,00	22 000,00	42 173,00
Razem:				104 415 108,09	403 566,00	104 818 674,09

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o łączną kwotę 8 120,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów za usuwanie pojazdów pozostawionych przy drogach powiatowych (zgodnie z Rb-27s III kw),

b) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 25 920,00 zł w związku z rozliczeniem umowy zawartej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym - środki na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego:

c) w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 23 426,00 zł w związku z wpływem odsetek od środków stanowiących osad na rachunku bankowym (zgodnie z Rb-27s III kw),

d) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 346 100,00 zł z tytułu:

- nałożonej korekty za zużycie mediów przez najemców lokali (rozliczenie) oraz dodatkowego najmu samochodu - kwota 9 000,00 zł,

- zmiany średniej liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tursku – kwota 287 000,00 zł (do projektu budżetu przyjęto wariant ostrożnościowy tj. wpływy przeliczono na średnią liczbę mieszkańców 171 osób obecnie jest to średnia 174/176 osoby - opłata za mieszkańca to kwota 7 979,69 zł miesięcznie),

- wpływu z pozostałych odsetek - kwota 100,00 zł,

- wpływu środków z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce w ramach robót publicznych oraz pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników jednostki pn. "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" umowa nr UMKszUSTKFS/25/0038 - łączna kwota 50 000,00 zł.

Przenosi się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w łącznej kwocie 1,84 zł w zadaniu współfinansowanym ze środków zewnętrznych realizowanym pn. "Aktywizacja w Powiecie Sulęcińskim - Aktywizacja mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego" (paragrafy z czwartą cyfrą 7, 9) w celu dostosowania planu dochodów do otrzymanych środków.

Zmienia się wydatki budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 8 120,00 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),

b) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 49 346,00 zł, z tego:

- kwota 25 920,00 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych ze szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego (zgodnie z umową z KFS),

- łączna kwota 20 346,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem analizy stanu przygotowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału 80195 "Pozostała działalność" kwotę 38 000,00 zł do:

- rozdziału 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

- rozdziału 85410 "Internaty i bursy szkolne" kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników internatu,

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" (przedsięwzięcie WPF) kwotę 3 080,00 zł pomiędzy latami - z roku 2026 do roku 2025 – przeniesienie środków nie wpływa na ogólną wartość zadania jest to dostosowanie planu wydatków w zadaniu.

Aktualizacja.

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	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 045,92
Razem:				763 045,92

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	100 465 261,33	403 566,00	100 868 827,33
[1.1] Dochody bieżące (Db)	84 682 745,37	403 566,00	85 086 311,37
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 072 611,59	0,00	16 072 611,59
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	734 090,45	0,00	734 090,45
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	15 782 515,96	0,00	15 782 515,96
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	104 415 108,09	403 566,00	104 818 674,09
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	83 257 228,02	344 466,00	83 601 694,02
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	804 354,99	3 080,00	807 434,99
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	632 285,60	0,00	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)	21 157 880,07	59 100,00	21 216 980,07
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Db - Wb	1 425 517,35	59 100,00	1 484 617,35
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-70 264,54	-3 080,00	-73 344,54
Dm - Wm	-5 375 364,11	-59 100,00	-5 434 464,11
[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	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 405 364,11	59 100,00	6 464 464,11
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	6 405 364,11	59 100,00	6 464 464,11
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 933 010,57	59 100,00	1 992 110,57
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,10%	0,07%	3,17%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,10%	0,07%	3,17%