

**Projekt**

z dnia 13 listopada 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. 2025.1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 4 004 767,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 249 772,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 254 539,69 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 004 767,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 249 772,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 254 539,69 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 "f" otrzymuje brzmienie: "f) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 106 500,00 zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 7 106 500,00 zł".

**§ 4. 1.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 97 443 858,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85 694 282,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 749 576,27 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 101 393 705,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84 229 665,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 164 040,38 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 Sulęcińskiego  
z dnia.....2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>358 327,75</b>    | <b>8 000,00</b>      | <b>366 327,75</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 358 327,75           | 8 000,00             | 366 327,75           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 12 600,00            | 8 000,00             | 20 600,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>31 586 534,93</b> | <b>6 000,00</b>      | <b>31 592 534,93</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 915 656,70           | 6 000,00             | 921 656,70           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                    | 57 653,19            | 5 000,00             | 62 653,19            |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                             | 4 500,00             | 1 000,00             | 5 500,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>19 423 961,49</b> | <b>235 772,00</b>    | <b>19 659 733,49</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 735 989,00           | 200 000,00           | 935 989,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 269 726,00           | 200 000,00           | 469 726,00           |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 2 429 334,60         | 35 772,00            | 2 465 106,60         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                          | 2 429 334,60         | 35 772,00            | 2 465 106,60         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>2 057 639,69</b>  | <b>-2 057 139,69</b> | <b>500,00</b>        |
|            | 85111    |          | Szpitałe ogólne                                                                                                                                   | 2 057 139,69         | -2 057 139,69        | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 2 057 139,69         | -2 057 139,69        | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>20 586 784,68</b> | <b>-1 997 500,00</b> | <b>18 589 284,68</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                            | 20 438 001,00        | -1 997 500,00        | 18 440 501,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 1 997 500,00         | -1 997 500,00        | 0,00                 |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>1 388 900,00</b>  | <b>-199 900,00</b>   | <b>1 189 000,00</b>  |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                           | 1 388 900,00         | -199 900,00          | 1 189 000,00         |

|               |  |      |                                                                                                                                                                               |                |               |               |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|               |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 388 900,00   | -199 900,00   | 1 189 000,00  |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                               | 101 448 626,43 | -4 004 767,69 | 97 443 858,74 |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>11 052 356,48</b> | <b>141 200,00</b>    | <b>11 193 556,48</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                       | 8 659 399,19         | 141 200,00           | 8 800 599,19         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 120 000,00         | 121 200,00           | 5 241 200,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 953 930,00           | 20 000,00            | 973 930,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 815 471,29         | 0,00                 | 1 815 471,29         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 114 800,00           | 0,00                 | 114 800,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>2 420 004,69</b>  | <b>-2 057 139,69</b> | <b>362 865,00</b>    |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                           | 2 399 004,69         | -2 057 139,69        | 341 865,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 2 057 139,69         | -2 057 139,69        | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>24 712 556,68</b> | <b>-1 961 728,00</b> | <b>22 750 828,68</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 22 852 306,00        | -1 997 500,00        | 20 854 806,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 997 500,00         | -1 997 500,00        | 0,00                 |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 4 316,07             | 35 772,00            | 40 088,07            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 316,07             | 35 772,00            | 40 088,07            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>3 539 628,84</b>  | <b>72 800,00</b>     | <b>3 612 428,84</b>  |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                    | 2 537 100,00         | 72 800,00            | 2 609 900,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 204 044,00           | 47 500,00            | 251 544,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 302 100,00           | 23 000,00            | 325 100,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 33 300,00            | 2 300,00             | 35 600,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>2 300 000,00</b>  | <b>-199 900,00</b>   | <b>2 100 100,00</b>  |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 2 250 000,00         | -199 900,00          | 2 050 100,00         |
|            |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 754 000,00           | -204 000,00          | 550 000,00           |
|            |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 1 496 000,00         | 4 100,00             | 1 500 100,00         |

|        |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | 105 398 473,19 | -4 004 767,69 | 101 393 705,50 |
|--------|----------------|---------------|----------------|

## **Uzasadnienie**

### **I. Zmienia się dochody budżetu:**

#### **1. Zwiększa się dochody budżetu:**

a) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 8 000,00 zł z tytułu uzyskania refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie za zatrudnienie pracownika interwencyjnego w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie,

b) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o łączną kwotę 6 000,00 zł z tego:

- kwota 1 000,00 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- kwota 5 000,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

c) w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" kwotę 200 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od środków stanowiących osad na rachunku bankowym (zgodnie z umowami zawartymi na lokowanie środków),

d) w rozdziale 75835 "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 35 772,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1.p z dnia 1 października 2025 r. wskazującym środki w przytoczonej kwocie na uzupełnienie dochodów powiatu.

#### **2. Zmniejsza się dochody budżetu:**

a) w rozdziale 85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 2 057 139,69 zł. Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Polskiego Ładu", które zostały przeniesione do wydatkowania na rok 2026,

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 1 997 500,00 zł. Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Polskiego Ładu", które zostały przeniesione do wydatkowania na rok 2026,

c) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 199 900,00 zł w związku z otrzymaniem pisma z Parafii w Lubniewicach z prośbą o przesunięcie terminu płatności dotyczącego realizacji umowy dotacyjnej nr 1/2025 na dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie". Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", które zostały przeniesione do wydatkowania na rok 2026.

### **II. Zmienia się wydatki budżetu:**

#### **1. Zwiększa się wydatki budżetu:**

c) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 141 200,00 zł, z tego:

- kwota 121 200,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,

- kwota 20 000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne,

d) w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 35 772,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1.p z dnia 1 października 2025 r. w paragrafie 4300 - środki przeznacza się na zakup usług pozostałych w zakresie pomocy społecznej.

## 2. Zmniejsza się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 2 057 139,69 zł ze względu na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych, zaszła potrzeba wyboru nowego wykonawcy. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wybór nowego wykonawcy. Po podpisaniu umowy z wykonawcą i zrealizowaniu zakresu inwestycji, dokonane zostaną płatności, zatem środki niezbędne na pokrycie wydatków związanych z tym zadaniem, będą wydatkowane w 2026 r. Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Polskiego Ładu", które zostały przeniesione na rok 2026 (zmianie ulega limit wydatków w WP). Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Powiatu Sulęcińskiego;

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 1 997 500,00 zł z tytułu zmiany terminu płatności w ramach realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026. Prace budowlane w DPS są realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia do zakresu prac w poszczególnych pomieszczeniach, w tym głównie w łazienkach, konieczność przełożenia mediów w poszczególnych pokojach oraz potrzebę dobrania systemu przyzywowego i ppoż, przygotowanie dokumentacji trwało dłużej niż zostało to założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Również czas potrzebny na realizację robót budowlanych został wydłużony ze względu na potrzebę ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców (wolniejsze tempo prac generuje mniej zanieczyszczeń i umożliwia bieżące sprzątanie odpadów budowlanych; zmiana organizacji pracy w trakcie robót budowlanych umożliwia także mieszkańcom swobodne przemieszczanie się po obiekcie). Przytoczona sytuacja spowodowała, że niektóre roboty zaplanowane wstępnie na 2025 r., zostaną wykonane w 2026 r. Natomiast ostateczny termin zakończenia realizacji zadania, ustalony na 30.11.2026 r. pozostaje bez zmian. Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Polskiego Ładu", które zostały przeniesione do wydatkowania na rok 2026. Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Powiatu Sulęcińskiego;

c) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 199 900,00 zł z tytułu zmiany terminu płatności za realizację zadania z roku 2025 na rok 2026 zgodnie z otrzymanym pismem z Parafii w Lubniewicach z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji umowy dotacyjnej nr 1/2025 na dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie" (obecnie jest niewystarczający stopień zaawansowania robót budowlanych, co nie pozwala na ich odebranie, a tym samym dokonanie płatności za realizację robót budowlanych w ramach środków zaplanowanych na realizację niniejszego zadania w 2025 r.). Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Powiatu Sulęcińskiego.

### Tabela informacyjna

| Pozycja                                                    | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>[1] Dochody</b>                                         | <b>101 448 626,43</b> | <b>-4 004 767,69</b> | <b>97 443 858,74</b>  |
| [1.1] Dochody bieżące (Db)                                 | 85 444 510,47         | 249 772,00           | 85 694 282,47         |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące                   | 16 425 530,69         | 0,00                 | 16 425 530,69         |
| [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ... | 734 090,45            | 0,00                 | 734 090,45            |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm)                               | 16 004 115,96         | -4 254 539,69        | 11 749 576,27         |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>[2] Wydatki</b>                                         | <b>105 398 473,19</b> | <b>-4 004 767,69</b> | <b>101 393 705,50</b> |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb)                                 | 83 979 893,12         | 249 772,00           | 84 229 665,12         |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...                    | 807 434,99            | 0,00                 | 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)                                    | 21 418 580,07        | -4 254 539,69 | 17 164 040,38        |
| <b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>                             | <b>-3 949 846,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>-3 949 846,76</b> |
| Db - Wb                                                         | 1 464 617,35         | 0,00          | 1 464 617,35         |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]                                   | -73 344,54           | 0,00          | -73 344,54           |
| Dm - Wm                                                         | -5 414 464,11        | 0,00          | -5 414 464,11        |
| [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         |
| <b>Bilansowanie budżetu</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Wskaźniki</b>                                                |                      |               |                      |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)                     | 6 444 464,11         | 0,00          | 6 444 464,11         |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)        | 6 444 464,11         | 0,00          | 6 444 464,11         |
| [7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)                     | 1 972 110,57         | 0,00          | 1 972 110,57         |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia      | 3,14%                | -0,01%        | 3,13%                |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia   | 3,14%                | -0,01%        | 3,13%                |