

UCHWAŁA NR XVII/131/25
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 25 listopada 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) wydatki 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 XVII/131/25
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 327,75	8 000,00	366 327,75
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 586 534,93	6 000,00	31 592 534,93
	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
758			Różne rozliczenia	19 423 961,49	235 772,00	19 659 733,49
	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
851			Ochrona zdrowia	2 057 639,69	-2 057 139,69	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	20 586 784,68	-1 997 500,00	18 589 284,68
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 900,00	-199 900,00	1 189 000,00
	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
Razem:				101 448 626,43	-4 004 767,69	97 443 858,74

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/131/25
Rady Powiatu Sulcińskiego
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 052 356,48	141 200,00	11 193 556,48
	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
851			Ochrona zdrowia	2 420 004,69	-2 057 139,69	362 865,00
	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
852			Pomoc społeczna	24 712 556,68	-1 961 728,00	22 750 828,68
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 539 628,84	72 800,00	3 612 428,84
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	-199 900,00	2 100 100,00
	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
[1] Dochody	101 448 626,43	-4 004 767,69	97 443 858,74
[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
[2] Wydatki	105 398 473,19	-4 004 767,69	101 393 705,50
[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
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
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
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[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%