

Projekt

z dnia 10 grudnia 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.2025.1684) 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.2025.1483 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.2025.337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 369 731,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130 268,30 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 369 731,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130 268,30 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 15 535,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 500 000,00 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, zmniejsza się o kwotę 21 065,23 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 447 294,40 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 447 294,40 zł",
- litera "c" otrzymuje brzmienie "c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 200 200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 200 200,00 zł",
- litera "f" otrzymuje brzmienie: "f) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 606 500,00 zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6 606 500,00 zł",

- litera "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 522 724,96 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 550 586,70 zł".

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 97 158 544,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85 908 967,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 249 576,27 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 101 108 390,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84 464 350,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 644 040,38 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 979 664,00	30 000,00	8 009 664,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 975 664,00	30 000,00	8 005 664,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	30 000,00	59 500,00
758			Różne rozliczenia	19 712 809,49	42 906,00	19 755 715,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 465 106,60	42 906,00	2 508 012,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 465 106,60	42 906,00	2 508 012,60
852			Pomoc społeczna	18 597 525,68	6 500,00	18 604 025,68
	85202		Domy pomocy społecznej	18 448 742,00	6 500,00	18 455 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 800,00	6 500,00	223 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 226,00	59 750,30	552 976,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 026,00	750,30	140 776,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,30	750,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 200,00	59 000,00	130 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	59 000,00	130 200,00
855			Rodzina	1 898 521,48	-8 888,00	1 889 633,48
	85508		Rodziny zastępcze	1 015 509,88	-8 888,00	1 006 621,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	89 003,08	-8 888,00	80 115,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 000,00	-500 000,00	689 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 189 000,00	-500 000,00	689 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 189 000,00	-500 000,00	689 000,00
Razem:				97 528 275,74	-369 731,70	97 158 544,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 027,00	0,00	379 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 027,00	0,00	379 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 773,00	1 536,50	82 309,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	-359,78	5 782,22
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 063,59	62 063,59
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-500,00	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	-124,00	36 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,43	-455,31	138,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	-980,00	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 181,00	5 819,00
750			Administracja publiczna	11 193 556,48	0,00	11 193 556,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 784 799,19	0,00	8 784 799,19
		4300	Zakup usług pozostałych	797 320,00	15 535,28	812 855,28
		4307	Zakup usług pozostałych	68 125,60	-12 738,93	55 386,67
		4309	Zakup usług pozostałych	14 954,40	-2 796,35	12 158,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 065,23	96 065,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 375,62	-17 273,49	75 102,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 277,57	-3 791,74	16 485,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 998 664,00	30 000,00	8 028 664,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 975 664,00	30 000,00	8 005 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 717,08	30 000,00	552 717,08
801			Oświata i wychowanie	25 326 991,68	-22 194,00	25 304 797,68
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	225 871,00	2 000,00	227 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 023,00	2 000,00	170 023,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 776,00	-67 100,00	514 676,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 387,00	-67 100,00	366 287,00

	80195		Pozostała działalność	833 494,88	42 906,00	876 400,88
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 576,82	42 906,00	234 482,82
852			Pomoc społeczna	22 759 069,68	6 500,00	22 765 569,68
	85202		Domy pomocy społecznej	20 898 047,00	6 500,00	20 904 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173 673,00	6 500,00	11 180 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 956 297,51	124 850,30	7 081 147,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 595 804,00	65 850,30	3 661 654,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 253,00	15 000,00	388 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	2 100,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 461,00	6 000,00	102 461,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	30 000,00	262 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-5 249,70	299 750,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 171,00	17 000,00	592 171,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 147 293,51	59 000,00	2 206 293,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 715,00	33 000,00	106 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 648,51	26 000,00	102 648,51
855			Rodzina	7 033 108,60	-8 888,00	7 024 220,60
	85508		Rodziny zastępcze	3 393 804,28	-8 888,00	3 384 916,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 841,20	-1 485,00	132 356,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 209,08	-403,00	24 806,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738 950,00	-7 000,00	731 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 100,00	-500 000,00	1 600 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 100,00	-500 000,00	1 550 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500 100,00	-500 000,00	1 000 100,00
Razem:				101 478 122,50	-369 731,70	101 108 390,80

Uzasadnienie

I. Zmienia się dochody budżetu:

1. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 30 000,00 zł z tytułu uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zakup środków ochrony indywidualnej dla KPPSP w Sulęcinie,

b) w rozdziale 75835 "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 42 906,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i gospodarki nr ST3.4751.34.2025.1.p z dnia 27 listopada 2025 r. wskazującym środki w przytoczonej kwocie na uzupełnienie dochodów powiatu;

c) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 6 500,00 zł z tytułu uzyskania dochodów z wypłaty zasiłku pogrzebowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

d) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 59 000,00 zł z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Powiatem Słubickim.

2. Zmniejsza się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 8 888,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - 1000+". Aneks nr 1 do umowy PS-V.3120.20./2025,

b) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 500 000,00 zł w związku z przesunięciem części zadania "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie w formule zaprojektuj-wybuduj".

Zadanie zostało zrealizowane w tym: m.in. remont i ocieplenie poddasza, wymiana okien i wymiana pokrycia dachowego oraz rynien. Natomiast pozostało ocieplenie budynku styropianem oraz nałożenie siatki z klejem i struktury. Te roboty zgodnie z technologią powinny być wykonywane w temperaturach dodatnich. Aby zakończyć te roboty potrzeba ok 6 do 8 tyg. W związku z tym, że istnieje ryzyko, iż temperatury w grudniu i styczniu będą poniżej 0 stopni należy przewidzieć zakończenie robót w 2026 r. Wobec powyższego dokonuje się przesunięcia części wydatków na 2026 r.

Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", które zostały przeniesione do wydatkowania na 2026 r.

II. Zmienia się wydatki budżetu:

1. Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 30 000,00 zł z tytułu uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zakup środków ochrony indywidualnej dla KPPSP w Sulęcinie. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia,

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 6 500,00 zł z tytułu uzyskania dochodów z wypłaty zasiłku pogrzebowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

c) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 59 000,00 zł - środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych (porozumienie JST).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 8 888,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania "1000+",

b) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 510 000,00 zł w związku z przesunięciem części zadania dotyczącego termomodernizacji Domu Dziecka:

Zadanie zostało zrealizowane w około 70% w tym: m.in. remont i ocieplenie poddasza, wymiana okien i wymiana pokrycia dachowego oraz rynien. Natomiast pozostało ocieplenie budynku styropianem oraz nałożenie siatki z klejem i struktury. Te roboty zgodnie z technologią powinny być wykonywane w temperaturach dodatnich. Aby zakończyć te roboty potrzeba ok 6 do 8 tyg. W związku z tym, że istnieje ryzyko, iż temperatury w grudniu i styczniu będą poniżej 0 stopni należy przewidzieć zakończenie robót w 2026 r. Wobec powyższego dokonuje się przesunięcia części wydatków na 2026 r.

Wartość zadania to kwota 1 320 000,00 zł. Limity wydatków WPF WP; rok 2025 - kwota 810 000,00 zł; rok 2026 - kwota 510 000,00 zł.

Kwota zmniejszająca zadanie w bieżącym roku budżetowym to środki pochodzące z "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", które zostały przeniesione do wydatkowania na 2026 r.

Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Powiatu Sulęcińskiego.

Przenosi się wydatki budżetu, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb związanych ze zbliżającym się końcem roku budżetowego i zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	97 528 275,74	-369 731,70	97 158 544,04
[1.1] Dochody bieżące (Db)	85 778 699,47	130 268,30	85 908 967,77
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 509 947,69	80 112,00	16 590 059,69
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	734 090,45	0,00	734 090,45
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 749 576,27	-500 000,00	11 249 576,27
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	101 478 122,50	-369 731,70	101 108 390,80
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	84 334 082,12	130 268,30	84 464 350,42
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	807 434,99	-15 535,28	791 899,71
[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)	17 144 040,38	-500 000,00	16 644 040,38
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Db - Wb	1 444 617,35	0,00	1 444 617,35
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-73 344,54	15 535,28	-57 809,26
Dm - Wm	-5 394 464,11	0,00	-5 394 464,11
[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	-3 949 846,76	0,00	-3 949 846,76
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 444 617,35	0,00	1 444 617,35
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 444 617,35	0,00	1 444 617,35
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 444 617,35	0,00	1 444 617,35
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,10%	-0,02%	3,08%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,10%	-0,02%	3,08%