

Projekt

z dnia 15 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SULECIŃSKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2026 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, 3, 4, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 253 110,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 821 391,95 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 691 250,95 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 431 718,75 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 1 431 718,75 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 544 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 860 372,00 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 730 231,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 684 375,00 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 1 684 375,00 zł.

§ 3. Przychody po zmianach wynoszą 4 791 636,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 791 636,30 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

§ 5. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 97 250 430,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 209 785,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 040 644,88 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 101 042 067,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86 434 786,16 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 607 280,93 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
 Rady Powiatu Sulęcińskiego
 z dnia.....2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 894,00	1 652 605,70	1 797 499,70
	80195		Pozostała działalność	126 280,00	1 652 605,70	1 778 885,70
		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	0,00	220 886,95	220 886,95
		6257	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	0,00	1 431 718,75	1 431 718,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 381,16	130 141,00	567 522,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 900,00	130 141,00	145 041,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	130 141,00	130 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 026,00	470 364,00	894 390,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	283 000,00	0,00	283 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	203 000,00	203 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	-283 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	470 364,00	470 364,00
		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	0,00	388 144,38	388 144,38
		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	0,00	82 219,62	82 219,62
Razem:				94 997 320,09	2 253 110,70	97 250 430,79

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 502 108,00	1 944 242,00	25 446 350,00
	80195		Pozostała działalność	533 034,00	1 944 242,00	2 477 276,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 886,95	220 886,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 980,05	38 980,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 431 718,75	1 431 718,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 656,25	252 656,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 518 481,16	130 141,00	3 648 622,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 675 000,00	130 141,00	2 805 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 995,00	126 035,00	2 105 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	3 853,00	353 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	253,00	45 253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 328 146,00	470 364,00	7 798 510,00
	85495		Pozostała działalność	14 193,00	470 364,00	484 557,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 079,04	161 079,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 120,96	34 120,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 520,00	82 520,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 480,00	17 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 545,34	144 545,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 618,66	30 618,66
Razem:				98 497 320,09	2 544 747,00	101 042 067,09

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 791 636,30
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 791 636,30
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1 652 605,70 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy dotyczącej realizacji zadania "Lubuska szkoła przyszłości" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021 - 2027, w ramach Priorytetu FELB.05 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej, Działanie FELB.05.01 Infrastruktura edukacyjna.

Limit wydatków na rok 2026 obecnie stanowi łączną kwotę 1 944 242,00 zł, w tym: wkład własny powiatu to kwota 291 636,30 zł.

Zadanie będzie realizowane w zakresie zadań:

- bieżących w łącznej kwocie 259 867,00 zł - środki zewnętrzne to kwota 220 886,95 zł, wkład własny powiatu – kwota 38 980,05 zł;

- majątkowych w łącznej kwocie 1 684 375,00 zł – środki zewnętrzne to kwota 1 431 718,75 zł, wkład własny powiatu – kwota 252 656,25 zł,

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 130 141,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.4.2025.JC przyznającego środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP Sulęcín. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

c) w rozdziale 85495 "Pozostała działalność" o kwotę 470 364,00 zł w związku z zawarciem umowy ze Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie na sfinansowanie realizacji zadania "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć w WPF, realizowane będzie w latach 2026-2027. Łączna wartość zadania to kwota 718 851,00 zł w tym: 17,48% to udział środków pochodzących budżetu państwa (kwota łączna 125 655,14 zł). Limity wydatków: rok 2026 to kwota łączna 470 364,00 zł, rok 2027 to kwota łączna 248 487,00 zł.

Przenosi się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne" z paragrafu 0830 wpływy z usług do paragrafu 0670 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłat za wyżywienie (wyodrębniono nowy paragraf 0670).

Zwiększa się wydatki

a) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę łączną 1 944 242,00 zł na realizację zadania "Lubuska szkoła przyszłości", w tym: kwota łączna 291 636,30 zł na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w zadaniu, w podziale na wydatki bieżące kwota 38 980,05 zł i wydatki majątkowe kwota 252 656,25 zł.

Wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach projektu.

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1.	Zestaw panelowy "Układy zapłonowe pojazdu	1	43 000,00 zł	43 000,00 zł
2.	Zestaw dydaktyczny "Podstawy elektrotechniki i elektroniki"	1	43 000,00 zł	43 000,00 zł
3.	Zestaw panelowy "Sensoryka systemów pojazdowych"	1	53 000,00 zł	53 000,00 zł
4.	Zestaw panelowy "Aktoryka systemów pojazdowych"	1	44 000,00 zł	44 000,00 zł

5.	Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł
6.	Wypożyczenie dodatkowe pojazdu	1	39 000,00 zł	39 000,00 zł
7.	Zestaw panelowy - "Oświetlenie pojazdu samochodowego"	1	55 000,00 zł	55 000,00 zł
8.	System zintegrowany Motornik M1.5.5. z układem wielopunktowego wtrysku gazu	1	59 000,00 zł	59 000,00 zł
9.	System Common Rail	1	64 000,00 zł	64 000,00 zł
10.	Stanowisko demonstracyjne napędu hybrydowego TOYOTA PRIUS II	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł
11.	Blok energoelektroniki napędu hybrydowego samochodu	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12.	Samochód HYUNDAI I10 1,2 MPI	4	75 000,00 zł	300 000,00 zł
13.	Sonel MPI-540-PV Miernik instalacji elektrycznych + program PE6 + tester P-5	2	18 500,00 zł	37 000,00 zł
14.	Lokalizator przewodów Sonel LKZ-720 z wyposażeniem standardowym WMPLLKZ720	2	4 300,00 zł	8 600,00 zł
15.	Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i spawarek Sonel PAT-96	2	10 000,00 zł	20 000,00 zł
16.	IRM-1 MPI zestaw do pomiaru nasłonecznienia	2	2 400,00 zł	4 800,00 zł
17.	Silnik elektryczny trójfazowy Besel 2SIE 63-2B 0,25kW B3	6	420,00 zł	2 520,00 zł
18.	Silnik elektryczny jednofazowy K&D KD1801	6	290,00 zł	1 740,00 zł
19.	NEO 01-306 Klucze nasadowe 1000V, 19szt zestaw	3	1 080,00 zł	3 240,00 zł
20.	ZESTAW KLUCZY PŁASKICH IZOLOWANYCH 1000V / 10-12-13-14-17-19 / ENERGOTYTAN	6	270,00 zł	1 620,00 zł
21.	NEO TOOLS Zestaw Narzędzi dla Elektryka 13 el. Walizka Szczypce Śrubokręty	12	360,00 zł	4 320,00 zł
22.	Zestaw ochronny dla elektryka do PPN 1000V	2	1 520,00 zł	3 040,00 zł
23.	Wkrętak śrubokręt dynamometryczny 1,0-5,0 Nm iTorque® z podziałką cyfrową 36888 WIHA	3	920,00 zł	2 760,00 zł
24.	YATO ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH ŚRUBOKRĘTY 1000V 7 CZ. PZ PH PL YT-2828	12	40,00 zł	480,00 zł
25.	Rezystor dekadowy, CEM, R-100	12	190,00 zł	2 280,00 zł
26.	CZYSZCZARKA LASEROWA FIBER 1500W V2 + AKCESORIA	1	29 900,00 zł	29 900,00 zł
28.	Tester do samochodów KTS 980	2	30 000,00 zł	60 000,00 zł
29.	Tester do samochodów FSA 740	1	56 475,00 zł	56 475,00 zł
30.	Tester akumulatorów	2	7 000,00 zł	14 000,00 zł
31.	Serwis klimatyzacji z gazami SUN DUAL GAZ	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
32.	Oprogramowanie ESI	1	4 800,00 zł	4 800,00 zł
33.	Montażownica do kół HOFMANN MONTY 8800-P-2P	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł
34.	Wyważarka do kół HOFMANN GEODYNA 8250-2P	1	68 000,00 zł	68 000,00 zł
35.	Urządzenie do pomiaru geometrii w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł
36.	Magistrale CAN, LN MOST, FLEXRay	1	16 000,00 zł	16 000,00 zł
37.	System magistrali CAN BUS w układzie komfortu	1	45 000,00 zł	45 000,00 zł
38.	System zintegrowany typu D. Motronik MP 9.0	1	44 000,00 zł	44 000,00 zł
39.	Oświetlenie przednie pojazdu	1	38 000,00 zł	38 000,00 zł
40.	Analizator spalin wraz z dymomierzem i wózkiem mobilnym SUN DGA - 1500 COMBI	1	33 000,00 zł	33 000,00 zł
41.	Przyrząd do kontroli złącza pojazdu	1	38 000,00 zł	38 000,00 zł
43.	Komputer stacjonarny 32GB, 512GB, Win11Pro	30	3 350,00 zł	100 500,00 zł
44.	Karta WiFi6	30	130,00 zł	3 900,00 zł
45.	Monitor	30	399,00 zł	11 970,00 zł
46.	Pakiet Office	120	465,00 zł	55 800,00 zł
47.	Drukarka 3D	3	4 499,00 zł	13 497,00 zł
48.	Monitor interaktywny 86"	10	10 000,00 zł	100 000,00 zł
49.	Panele fotowoltaiczne	50	400,00 zł	20 000,00 zł
50.	Elementy instalacyjne po paneli fotowoltaicznej	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł
				1 944 242,00 zł

b) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 130 141,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.4.2025.JC przyznającego środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP Sulęcín. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

c) w rozdziale 85495 "Pozostała działalność" o kwotę 470 364,00 zł w związku z zawarciem umowy ze Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie na sfinansowanie realizacji zadania "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą".

Celem funkcjonowania SCWEW jest wzmacnianie potencjału szkół i przedszkoli w tworzeniu środowiska edukacyjnego otwartego, dostępnego i przyjaznego dla wszystkich uczniów, zgodnie z ideą edukacji włączającej.

Planowane działania:

- konferencje,
- konsultacje eksperckie dla kadry pedagogicznej i rodziców,
- lekcje modelowe,
- superwizje,
- sieci współpracy.

W ramach projektu zostanie również uruchomiona wypożyczalnia SCWEW, wyposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Przewidziany jest także instruktaż z zakresu obsługi zakupionego sprzętu.

Wsparciem SCWEW objęte zostaną następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulęcínie,
- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcínie,
- Przedszkole nr 1 w Sulęcínie,
- Przedszkole nr 2 w Sulęcínie,
- Przedszkole w Torzymiu.

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	94 997 320,09	2 253 110,70	97 250 430,79
[1.1] Dochody bieżące (Db)	85 388 393,96	821 391,95	86 209 785,91
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 922 177,16	821 391,95	13 743 569,11
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	372 481,16	691 250,95	1 063 732,11
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 608 926,13	1 431 718,75	11 040 644,88
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	98 497 320,09	2 544 747,00	101 042 067,09
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	85 574 414,16	860 372,00	86 434 786,16
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	437 481,16	730 231,00	1 167 712,16
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	500 000,00	0,00	500 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 922 905,93	1 684 375,00	14 607 280,93
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 500 000,00	-291 636,30	-3 791 636,30

Db - Wb	-186 020,20	-38 980,05	-225 000,25
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-65 000,00	-38 980,05	-103 980,05
Dm - Wm	-3 313 979,80	-252 656,25	-3 566 636,05
[4] Przychody	4 500 000,00	291 636,30	4 791 636,30
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 500 000,00	291 636,30	4 791 636,30
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 313 979,80	252 656,25	4 566 636,05
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 313 979,80	252 656,25	4 566 636,05
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 313 979,80	252 656,25	4 566 636,05
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	0,52%	0,00%	0,52%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,52%	0,00%	0,52%