

UCHWAŁA NR 0007.166.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 18 lutego 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.142.2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2025 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **178 615 258,38 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **173 887 258,69 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **4 727 999,69 zł;**
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **190 198 141,37 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **165 834 877,19 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **24 363 264,18 zł;**
- 3) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2025 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały";
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **11 582 882,99 zł;**
 - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **155 595,08 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **793 556,87 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 633 731,04 zł;**
 - 3) przychody budżetu gminy kwocie **11 582 882,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 050 814,80	1 586 696,69	4 637 511,49
	80101		Szkoły podstawowe	124 298,00	1 554 999,69	1 679 297,69
		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	0,00	1 554 999,69	1 554 999,69
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 697,00	31 697,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 697,00	31 697,00
926			Kultura fizyczna	1 432 000,00	54 914,00	1 486 914,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	41 529,00	41 529,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 529,00	41 529,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 432 000,00	13 385,00	1 445 385,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 385,00	13 385,00
Razem:				176 973 647,69	1 641 610,69	178 615 258,38

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 818 790,81	-5 438,51	10 813 352,30
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	104 561,49	104 561,49
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 561,49	104 561,49
	60016		Drogi publiczne gminne	10 439 166,81	-110 000,00	10 329 166,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754 066,81	-110 000,00	6 644 066,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 198 650,00	220 000,00	9 418 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 900,00	220 000,00	3 028 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 250 317,81	3 508 779,79	69 759 097,60
	80101		Szkoły podstawowe	35 290 632,48	3 470 772,79	38 761 405,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 554 999,69	1 554 999,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 915 773,10	1 915 773,10
	80195		Pozostała działalność	513 125,21	38 007,00	551 132,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 007,00	41 007,00
926			Kultura fizyczna	4 322 375,38	54 914,00	4 377 289,38
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	41 529,00	104 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 529,00	41 529,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 259 875,38	13 385,00	4 273 260,38
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	13 385,00	153 385,00
Razem:				186 419 886,09	3 778 255,28	190 198 141,37

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2025 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE (I-II)					17 179 292,74
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 357 183,05
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 240 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 240 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 990 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 990 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 250 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 250 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				117 183,05
	851	OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ		50 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			67 183,05
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		67 183,05
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	67 183,05
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				12 822 109,69
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				10 393 621,66
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 393 621,66
		80104	PRZEDSZKOLA		8 686 185,97
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 686 185,97
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH		1 707 435,69

			PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 707 435,69
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			2 428 488,03
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10 000,00
		15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000,00
			2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00
	630	TURYSTYKA		20 000,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00
			2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		32 200,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
			2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 200,00
			2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	12 200,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 400,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 400,00
			2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	38 400,00

851	OCHRONA ZDROWIA		33 500,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	33 500,00
855	RODZINA		350 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	350 000,00
		2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		305 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	135 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
		2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 155 388,03
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	63 300,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	63 300,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 092 088,03

		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 092 088,03
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			484 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		484 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	484 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.166.2025

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 18 lutego 2025 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	206 390,00	559 946,87
2.	Potwierdzenie tożsamości		132,93	132,93
3.	Świadczenie rodzinne		28 000,00	28 000,00
	Razem:	353 556,87	234 522,93	588 079,80

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 582 882,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	793 556,87
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	155 595,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 633 731,04

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.142.2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2025 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	926	92601	0950	41 529,00	
	926	92605	0950	13 385,00	
				54 914,00	
<p>Zmiany związane są z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony majątek podczas powodzi w roku 2024. Dotyczy to mienia przystani turystycznej w Pomorsku oraz boiska i szatni w Leśnej Górze zarządzanych przez OSiR w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80195	2460	31 697,00	
Razem:				31 697,00	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na działania ekologiczne w jednostkach oświatowych gminy Sulechów. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80101	6257	1 554 999,69	
Razem:				1 554 999,69	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania dotacji ze środków UE na realizację zadania pn. Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Kijach. Zmiana zał. nr 1.</p>					
Razem dochody				1 641 610,69	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				1 641 610,69	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
4.	600	60016	6050		200 000,00
Razem:					200 000,00
<p>Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. W budżecie zapisano kwotę 700 000,00 zł, najtańsza oferta opiewa na kwotę 444 413,87 zł, stąd istnieje możliwość skorygowania planu na tym zadaniu. Ponieważ płatność będzie powykonawcza pozostawiono kwotę 55 586,13 zł. na ew. roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
5.	600	60016	6050	90 000,00	
Razem:				90 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi wewnętrznej na os. Zaciszu w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Przeprowadzono dwa postępowania na wybór wykonawcy tego zadania. Złożone oferty mieściły się w przedziale 112 545 – 159 900 zł, natomiast w budżecie na to zadanie przewidziano kwotę 30 000 zł, w związku z powyższym oba postępowania zostały unieważnione.

Gmina zamierza ogłosić trzecie postępowanie zwiększając kwotę o 90 000 zł do kwoty 120 000 zł.

Zmiana zał. nr 2.

6.	926	92601	4270	41 529,00	
	926	92605	4270	13 385,00	
				54 914,00	

Zmiany związane są z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony majątek podczas powodzi w roku 2024. Dotyczy to mienia przystani turystycznej w Pomorsku oraz boiska i szatni w Leśnej Górze zarządzanych przez OSiR w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w tych obiektach.

Zmiana zał. nr 2.

7.	700	70005	6050	220 000,00	
				Razem:	220 000,00

Zwiększenie planu dotyczy ponownego wprowadzenia do budżetu zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2.

8.	801	80195	4210	38 007,00	
				Razem:	38 007,00

Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na działania ekologiczne w jednostkach oświatowych gminy Sulechów, z tego:

1. SP nr 2 w Sulechowie – 11 610,00 zł.
2. SP nr 3 w Sulechowie – 9 700,00 zł.
3. SP w Kalsku – 9 700,00 zł.
4. SP w Brodach – 7 697,00 zł.

Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80101	6057	1 554 999,69	
	801	80101	6059	1 915 773,10	
				Razem:	3 470 772,79

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania pn. Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Kijach.

Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie ze środków UE na realizację tego zadania w kwocie 1 554 999,69 zł.

Zmiana zał. nr 2.

10.	600	60002	6650	104 561,49	
				Razem:	104 561,49

Zmiana związana jest z koniecznością ponownego wprowadzenia do budżetu środków dla Lubuskiego Trójmiasta z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) dla projektu Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta.

W roku 2024 Gmina Sulechów podjęła uchwałę o dotacji dla LT w kwocie 123 013,58 zł, niestety

zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i LT wydatkowano tylko kwotę 18 452,09 zł, w związku z powyższym ponownie należy wprowadzić kwotę 104 561,49 zł.
Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki	3 978 255,28	200 000,00
Plan wydatków zwiększono o:	3 778 255,28	

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
11.			950	2 136 644,59	
			Razem:	2 136 644,59	

Zmiana planu dotyczy zwiększenia planu wydatków z tyt. wolnych środków z lat.
Zmiana zał. nr 5.