

UCHWAŁA NR 0007.175.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 18 marca 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⁾) **uchwala 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 **184 667 151,71 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **175 081 469,02 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 585 682,69 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 **199 998 008,22 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **167 117 342,52 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **32 870 665,70 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:
 - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie 740 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 200 000,00 zł, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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 w kwocie 499 209,49 zł oraz wydatki w kwocie 1 926 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 114 000,00 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
 - b) 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 6 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **15 320 856,51 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 **246 512,99 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 **852 766,36 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14 221 577,16 zł**;
 - 3) przychody budżetu gminy kwocie **16 820 856,51 zł**;

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

4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ”.

§ 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	105 939,00	305 939,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	105 939,00	305 939,00
		6258	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	105 939,00	105 939,00
600			Transport i łączność	1 755 768,00	4 751 744,00	6 507 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 800,00	4 751 744,00	5 752 544,00
		6258	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	493 937,00	493 937,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 257 807,00	4 257 807,00
801			Oświata i wychowanie	4 637 511,49	11 844,03	4 649 355,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 679 297,69	11 844,03	1 691 141,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 844,03	24 844,03
926			Kultura fizyczna	1 486 914,00	26 914,00	1 513 828,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 445 385,00	26 914,00	1 472 299,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 385,00	26 914,00	40 299,00
Razem:				179 770 710,68	4 896 441,03	184 667 151,71

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 813 352,30	8 096 435,52	18 909 787,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 329 166,81	7 096 435,52	17 425 602,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 644 066,81	7 096 435,52	13 740 502,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 418 650,00	184 000,00	9 602 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 900,00	184 000,00	3 212 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	184 000,00	2 024 000,00
750			Administracja publiczna	26 951 891,86	165 221,00	27 117 112,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 926,00	24 509,00	575 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 126,00	24 509,00	519 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 347 953,58	130 000,00	13 477 953,58
		4430	Różne opłaty i składki	174 500,00	130 000,00	304 500,00
	75095		Pozostała działalność	216 451,00	10 712,00	227 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 451,00	10 712,00	227 163,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 891,88	40 000,00	3 679 891,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	92 000,00	40 000,00	132 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	40 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 981 482,60	11 844,03	69 993 326,63
	80101		Szkoły podstawowe	38 761 155,27	11 844,03	38 772 999,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 300,00	11 844,03	571 144,03
851			Ochrona zdrowia	2 124 500,00	47 000,00	2 171 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	47 000,00	47 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 132,36	21 800,28	21 715 932,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 507,98	2 899,28	1 479 407,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 063,94	899,28	108 963,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 500,00	2 000,00	1 363 500,00

	90095		Pozostała działalność	1 655 331,58	18 901,00	1 674 232,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 928,33	-1 200,00	137 728,33
		4260	Zakup energii	165 700,00	-1 500,00	164 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	2 000,00	327 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 403,25	-399,00	751 004,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	12 000,00	192 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 482,30	61 199,72	6 234 682,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 592 911,22	-13 800,28	3 579 110,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 258,76	-21 800,28	125 458,48
		4220	Zakup środków żywności	28 911,13	3 000,00	31 911,13
		4300	Zakup usług pozostałych	124 650,00	5 000,00	129 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 271,08	75 000,00	1 339 271,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	4 377 289,38	6 914,00	4 384 203,38
	92601		Obiekty sportowe	104 029,00	20 000,00	124 029,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 273 260,38	-13 086,00	4 260 174,38
		4270	Zakup usług remontowych	153 385,00	-13 086,00	140 299,00
Razem:				191 353 593,67	8 634 414,55	199 988 008,22

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I-II)					18 298 241,61
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 377 183,05
	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>				1 137 183,05
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 000 000,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		1 000 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		50 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA			20 000,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		20 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	20 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			67 183,05
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		67 183,05
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH	67 183,05

				ZADAŃ BIEŻĄCYCH	
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				12 921 058,56
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				10 437 570,53
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 437 570,53
		80104	PRZEDSZKOLA		8 722 699,15
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 722 699,15
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 714 871,38
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 714 871,38
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 483 488,03
	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			80 500,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE		47 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 000,00
	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			313 000,00
	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		28 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	28 000,00
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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 820 856,51
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	852 766,36
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	246 512,99
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 721 577,16
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00

Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	740 000,00	851, 85153, 4170	42 000,00
756, 75618, 0270	200 000,00	851, 85153, 4210	2 000,00
905	499 209,49	851, 85153, 4300	70 000,00
		85153	114 000,00
		851, 85154, 4010	180 759,00
		851, 85154, 4040	12 407,00
		851, 85154, 4110	30 000,00
		851, 85154, 4120	3 500,00
		851, 85154, 4170	135 000,00
		851, 85154, 4210	1 600,00
		851, 85154, 4260	4 000,00
		851, 85154, 4300	249 400,00
		851, 85154, 4360	2 000,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	4 834,00
		851, 85154, 4610	1 000,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 6050	1 300 000,00
		85154	1 926 000,00
X	1 439 209,49	X	2 040 000,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	428 775,00	782 331,87
2.	Nadanie nr PESEL		1 369,61	1 369,61
3.	Potwierdzenie tożsamości		132,93	132,93
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		1 500,00	1 500,00
5.	Świadczenie rodzinne		58 000,00	58 000,00
	Razem:	353 556,87	489 777,54	843 334,41

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, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60016	6290	4 257 807,00	
Razem:				4 257 807,00	
Wprowadzenie do budżetu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które gmina otrzymała na zadanie pn. Budowa dróg ul. Chełmońskiego, J. Matejki, S. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: ul. J. Matejki Zmiana zał. nr 1.					
2.	926	92605	0950	26 914,00	
				26 914,00	
Zmiany związane są z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony majątek podczas powodzi w roku 2024. Dotyczy to Bosmanatu w Porcie Cigacice zarządzanych przez OSiR w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
4.	010	01008	6258	105 939,00	
Razem:				105 939,00	
Dotacja środków z UE PROW na zrealizowane w roku 2024 zadanie pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów. Zmiana zał. nr 1.					
5.	600	60016	6258	493 937,00	
Razem:				493 937,00	
Dotacja środków z UE PROW na zrealizowane w roku 2024 zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów). Zmiana zał. nr 1.					
6.	801	80101	0970	11 844,03	
Razem:				11 844,03	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				4 896 441,03	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				4 896 441,03	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
7.	750	75023	4430	130 000,00	
Razem:				130 000,00	
Zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Sulechów i naszych jednostek organizacyjnych. Kancelaria brokerska „MENTOR” obsługująca Gminę Sulechów (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w zakresie ubezpieczenia mienia i OC, przeprowadziła w ostatnich dwóch miesiącach rozeznanie cenowe i negocjacje ofert na kolejny okres ochrony. Rozeznanie przeprowadzono wśród Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych oraz komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że składka na ubezpieczenie na kolejny okres ochrony wzrosnie o ponad 100% względem obecnego okresu (z kwoty 126 574 zł do kwoty ok. 267 000 zł) Na tak duży wzrost składki wpływ ma przede wszystkim wystąpienie w ubiegłym roku znacznej szkody majątkowej w naszym majątku tj. szkody powodziowej (obecnie trwa likwidacja 4 szkód w mieniu gminnym). Na 16 zapytanych podmiotów oferty złożyły tylko 3. Uzasadnieniem przy odmowie złożenia oferty była głównie ubiegłoroczna sytuacja powodziowa i położenie geograficzne naszej gminy. Zmiana zał. nr 2.					
8.	851	85111	6230	47 000,00	
Razem:				47 000,00	
Dotacja celowa dla Szpitala im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatu elektrochirurgicznego Endo. W dniu 28 lutego br. Prezes Szpitala zwróciła z prośbą o sfinansowanie przez gminę zakupu aparatu elektrochirurgicznego Endo. Szpital posiada taki aparat ale jest użytkowany zarówno przez poradnię chirurgiczną jak i pracownię endoskopową, który jest ciągle użytkowany i wzajemnie przekazywany przez zespoły lekarskie, co powoduje przestoje w pracy i przesuwu termin realizacji badań. Aparat ten służy do cięcia endoskopowego m.in. usuwania polipów. Zakup drugiego urządzenia przyczyni się do optymalizacji pracy pracowni i zwiększy efektywność i liczbę wykonywanych zabiegów. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
9.	754	75405	2300	40 000,00	
Razem:				40 000,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych weekendowych patroli policji w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. Szczegóły zostaną uzgodnione w porozumieniu między Gminą Sulechów a Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. Zmiana zał. nr 2.					
10.	600	60016	6290	7 096 345,52	
Razem:				7 096 345,52	
Wprowadzenie do budżetu zadania pn. Budowa dróg ul. Chełmońskiego, J. Matejki, S. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: ul. J. Matejki. Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 4 257 807,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny do zadania: 2 838 538,52 zł. Zmiana zał. nr 2.					
11.	921	92120	6050	75 000,00	

Razem:				75 000,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana słupa oświetleniowego na Placu Ratuszowym w Sulechowie. Mając na uwadze opinię konserwatorską dotyczącą słupa oświetleniowego usytuowanego na Placu Ratuszowym w Sulechowie (zwanego potocznie przez mieszkańców pręgierzem), w której jasno wskazuje się, że stan zachowania obiektu jest bardzo zły, a jako całość należy opisać jako katastrofalny, konieczna jest jego wymiana i przeprowadzenie prac zgodnie z „Programem prac” opracowanym przez Konserwatora Działy Sztuki Marcina Pechacza. Zmiana zał. nr 2.					
12.	750	75022	3030	24 509,00	
	750	75095	3030	10 712,00	
Razem:				35 221,00	
W związku ze wzrostem w 2025 roku kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z kwoty 1 789,42 zł na 1 878,89 zł zmianie uległy wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz diet i sołtysów. Zmiana zał. nr 2.					
13.	600	60013	6300	1 000 000,00	
Razem:				1 000 000,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów w obrębie skrzyżowania ulic Przemysłowej, Kościuszki i Bankowej. Wartość zadania 2,5 mln. z tego współfinansowanie Gminy Sulechów to kwota 1,0 mln. Zmiana zał. nr 2.					
14.	900	90095	2820	8 000,00	
Razem:				8 000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. W bieżącym roku o dotacje wystąpiły dwa stowarzyszenia (Jutrzenka i Przylesie) i aby pozytywnie rozpatrzyć wnioski należy zwiększyć środki z kwoty 20 000 zł do kwoty 28 000 zł. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
15.	926	92605	4270		40 000,00
	926	92601	6300	20 000,00	
Razem:				20 000,00	40 000,00
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na boisku piłkarskim „Orlik” przy ul. Żeromskiego 38 w Sulechowie. Pierwotnie, na mocy porozumienia zadanie miała realizować Gmina Sulechów, która użytkuje obiekt, natomiast ostatecznie zadanie zrealizuje Powiat Zielonogórski, który jest właścicielem obiektu. Gmina Sulechów dofinansuje zadanie do wysokości 50% wydatków na ten cel, nie więcej jednak niż 20 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty 40 000,00 zł związane jest z tym, że zadanie było ujęte w budżecie do realizacji przez gminę w całości, a powiat miał dofinansować zadanie, a ostatecznie jest odwrotnie. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
16.	926	92605	4270	26 914,00	

				26 914,00	
Zmiany związane są z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony majątek podczas powodzi w roku 2024. Dotyczy to Bosmanatu w Porcie Cigacice zarządzanych przez OSiR w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe obiektu. Zmiana zał. nr 2.					
17.	600	60016	6050	90,00	
Razem:				90,00	
Budowa dróg ul. Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i decyzje ZRiD. W bieżącym roku należy wypłacić jeszcze odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod budowę tych dróg. W planie wydatków na ten cel zabrakło 90,00 zł, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków. Zmiana zał. nr 2.					
18.	700	70005	6060	184 000,00	
Razem:				184 000,00	
Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup nieruchomości na potrzeby gminy. W ramach kwoty planuje się zakup działek w Brzeziu k. Sulechowa z przeznaczeniem na obsługę rowu gminnego oraz poszerzenia istniejącej drogi gminnej oraz zakup działki zabudowanej budynkiem garażu w porcie w Cigacicach. Zmiana zał. nr 2.					
19.	801	80101	4210	11 844,03	
Razem:				11 844,03	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną. Środki zostaną przeznaczone na zakup stolików i ergonomicznych foteli do pracowni informatycznej. Zmiana zał. nr 2.					
20.	900	90095	4210		3200,00
	900	90095	4260		1500,00
	921	92109	4210		11 000,00
	921	92109	4300	5000,00	
	900	90095	4300	1000,00	
	900	90095	4270	2000,00	
	900	90095	4300	1700,00	
	900	90004	4210	1000,00	
	921	92109	4220	3000,00	
	900	90095	4300	2000,00	
Razem:				15 700,00	15 700,00
Zmiany wprowadzono na pisemny wniosek Sołectwa Brzezina k. Sulechowa. Zmiana zał. nr 2.					
21.	900	90095	4300		7 599,00
	900	90004	4210		100,72
	921	92109	4210		10 800,28
	900	90004	4300	2 000,00	
	900	90095	4300	2 500,00	

	900	90095	4210	2 000,00	
	900	90095	6060	12 000,00	
Razem:				18 500,00	18 500,00
Zmiany wprowadzono na pisemny wniosek Sołectwa Obłotne. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				8 708 614,55	74 200,00
Plan wydatków zwiększono o:				8 634 414,55	

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
22.			950	5 087 846,12	
			905	59 209,49	
			906	90 917,91	
Razem:				5 237 973,52	
Zmiana planu dotyczy zwiększenia planu przychodów z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych (950), rozliczenia środków z tyt. koncesji alkoholowych i tzw. Małpek (905) oraz środków na Rozwój Cyberbezpieczeństwa (środki UE 906). Zmiana zał. nr 5.					

Lp.			Paragraf	Plan rozchodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
23.			965	1 500 000,00	
Razem:				1 500 000,00	
Zwiększenie planu rozchodów z tytułu szybszego wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2022 roku, których pierwotny termin wykupu przypada na rok 2030. Gmina Sulechów wykupując szybciej obligacje aż o 5 lat niż pierwotnie wynika z umowy emisyjnej zaoszczędzi kwotę ok 498 000,00 zł, na odsetki w całym okresie tj. w latach 2025-2030. WIBOR6M na dzień 25.02.2025 (dzień obliczeń) wynosi 5,82% w skali roku, marża emisyjna wynosi 0,85%.					

Dodatkowe objaśnienia do kwoty wprowadzonych wolnych środków.

Wg zatwierdzonego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2023 suma wolnych środków do wykorzystania to kwota 10 561 361,96 zł. Natomiast wg sprawozdań budżetowych Gmina Sulechów zakończyła rok 2024 nadwyżką budżetu w kwocie 19 130 626,18 zł. W związku z powyższym, po wyłączeniu środków „znaczonych”, które nie stanowią wolnych środków w świetle ustawy o finansach publicznych, przyjmuje się, że kwota wolnych środków, które potwierdzi sprawozdanie finansowe za rok

2024 na pewno nie będzie kwotą mniejszą niż nadwyżka budżetowa za rok 2024 czyli kwotą około 20 000 000,00 zł.

W związku z powyższym na tym etapie wykonywanie budżetu możliwe jest wprowadzenie kwoty wyższej niż wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2023. Ostateczna kwota wolnych środków znana będzie dopiero po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2024.