

UCHWAŁA NR 0007.190.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 15 kwietnia 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 **185 908 452,48 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **176 322 379,79 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 586 072,69 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 **201 542 251,68 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **168 452 798,29 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 089 453,39 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 **15 633 799,20 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 **14 534 519,85 zł**;
 - 3) przychody budżetu gminy kwocie **17 133 799,20 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
600			Transport i łączność	6 507 512,00	2 000,00	6 509 512,00
	60019		Płatne parkowanie	504 000,00	2 000,00	506 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 003 230,00	2 183,00	6 005 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 050,00	1 450,00	1 955 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 450,00	2 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 049 030,00	733,00	4 049 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	733,00	733,00
750			Administracja publiczna	806 024,40	5 390,00	811 414,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	5 390,00	600 390,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 933 680,96	250,00	132 933 930,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 258 000,00	250,00	30 258 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	1 129 226,00	392 379,00	1 521 605,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	392 379,00	392 379,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	392 379,00	392 379,00
801			Oświata i wychowanie	4 649 355,52	10 916,00	4 660 271,52
	80104		Przedszkola	529 716,80	2 600,00	532 316,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 600,00	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	31 697,00	8 316,00	40 013,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 697,00	8 000,00	39 697,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 732,41	107 732,41
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 732,41	107 732,41
		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	107 732,41	107 732,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 124,40	127 124,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 124,40	127 124,40
		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	127 124,40	127 124,40
926			Kultura fizyczna	1 513 828,00	2 000,00	1 515 828,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 472 299,00	2 000,00	1 474 299,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				185 258 477,67	649 974,81	185 908 452,48

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 909 787,82	-100 000,00	18 809 787,82
	60016		Drogi publiczne gminne	17 425 602,33	-100 000,00	17 325 602,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790 502,33	-100 000,00	13 690 502,33
750			Administracja publiczna	27 160 535,02	3 844,00	27 164 379,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 500,00	3 844,00	525 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	600,00	37 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	3 244,00	208 244,00
801			Oświata i wychowanie	70 193 777,63	202 429,00	70 396 206,63
	80101		Szkoły podstawowe	38 815 163,25	392 379,00	39 207 542,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 567,88	392 379,00	1 088 946,88
	80104		Przedszkola	17 358 755,07	-199 000,00	17 159 755,07
		4270	Zakup usług remontowych	521 500,00	-229 000,00	292 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	886 370,47	9 050,00	895 420,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 007,00	9 050,00	50 057,00
852			Pomoc społeczna	15 156 539,39	164 280,00	15 320 819,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 492 596,00	164 280,00	7 656 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 120,00	-64 720,00	5 107 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	229 000,00	247 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 521,00	107 732,41	246 253,41
	85395		Pozostała działalność	108 521,00	107 732,41	216 253,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 480,00	29 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 502,41	68 502,41
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	9 750,00
855			Rodzina	18 078 875,40	64 720,00	18 143 595,40
	85504		Wspieranie rodziny	204 359,00	64 720,00	269 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 749,00	54 000,00	212 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 255,00	9 400,00	39 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	1 320,00	5 489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 715 932,64	16 111,00	21 732 043,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 407,26	1 111,00	1 480 518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 963,22	1 111,00	110 074,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona	6 234 682,02	501 801,09	6 736 483,11

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 110,94	233 013,40	3 812 124,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 990 000,00	100 000,00	3 090 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 083,74	22 083,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 216,26	1 216,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 458,48	-1 111,00	124 347,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,12	30 400,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 674,28	1 674,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 639,25	74 639,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 110,75	4 110,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 271,08	268 787,69	1 608 058,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 092 088,03	268 787,69	1 360 875,72
926			Kultura fizyczna	4 384 203,38	2 000,00	4 386 203,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 260 174,38	2 000,00	4 262 174,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 844,00	2 000,00	262 844,00
Razem:				200 579 334,18	962 917,50	201 542 251,68

**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)					18 710 978,17
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 477 183,05
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 340 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 340 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 090 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 090 000,00
		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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		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)				13 233 795,12
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				10 481 519,40
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 481 519,40
		80104	PRZEDSZKOLA		8 759 212,33
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 759 212,33
		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		1 722 307,07
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 722 307,07
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 752 275,72
	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	20 000,00

			STOWARZYSZENIOM	
	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	135 000,00

			PUBLICZNYCH	
	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			1 424 175,72
	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		1 360 875,72
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 360 875,72
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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 133 799,20
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	16 034 519,85
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	23 000,00
756, 75618, 0270	200 000,00	851, 85153, 4210	2 000,00
905	499 209,49	851, 85153, 4300	89 000,00
		85153	114 000,00
		851, 85154, 4010	180 759,00
		851, 85154, 4040	5 780,66
		851, 85154, 4110	44 000,00
		851, 85154, 4120	5 500,00
		851, 85154, 4170	253 000,00
		851, 85154, 4210	13 613,34
		851, 85154, 4260	4 000,00
		851, 85154, 4300	100 600,00
		851, 85154, 4360	4 800,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	5 447,00
		851, 85154, 4610	7 000,00
		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	629 226,00	982 782,87
2.	Nadanie nr PESEL		1 950,11	1 950,11
3.	Potwierdzenie tożsamości		132,93	132,93
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		4 500,00	4 500,00
5.	Świadczenie rodzinne		88 000,00	88 000,00
	Razem:	353 556,87	723 809,04	1 077 365,91

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.	600	60019	0950	2000,00	
	700	70005	0470	1450,00	
	700	70007	0970	733,00	
	750	75023	0870	390,00	
	750	75023	0940	1000,00	
	750	75023	0950	2000,00	
	750	75023	0970	2000,00	
	750	75015	0970	250,00	
	801	80101	2950	2600,00	
	801	80195	0640	16,00	
	801	80195	0970	300,00	
Razem:				12 739,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą wprowadzenia środków które wpłynęły na konto gminy a nie zostały zaplanowane w budżecie, a dotyczy to w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr 1.					
2.	926	92605	0960	2000,00	
Razem:				2000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizn na organizację XX Przedszkoolimpiady. Zmiana zał. nr 1.					
3.	758	75835	2750	392 379,00	
Razem:				392 379,00	
Zmiana dotyczy otrzymania środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów JST na 5% podwyżki dla nauczycieli. W uchwale budżetowej państwa ustalono potrzeby oświatowe JST na wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 4,1%, a docelowo jest to 5% stąd różnicę administracja rządowa przekaze jako uzupełnienie dochodów JST. Zmiana zał. nr 1.					
4..	801	80195	2460	8000,00	
Razem:				8000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na działania ekologiczne w SP Cigacice. Zmiana zał. nr 1.					
5.	921	92109	2057	127 124,40	
Razem:				127 124,40	

Zmiana dotyczy otrzymania środków z UE na zadanie realizowane przez Sulechowski Dom Kultury pn. Kreatywne światy – Mali Twórcy, Wielkie Działa. Wniosek złożony został w ramach projektu grantowego „Edukacja i Kultura dla Rozwoju Społeczności lokalnych na obszarze LGD Między Odrą i Bobrem”.

Zmiana zał. nr 1.

6.	853	85395	2057	107 732,41	
Razem:				107 732,41	

Zmiana dotyczy otrzymania środków z UE na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie pn. Nowe horyzonty: wsparcie dla uczenia się przez całe życie na obszarze LGD Między Odrą a Bobrem.

Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody				649 974,81	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				649 974,81	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
7.	600	60016	6050		400 000,00
Razem:					400 000,00

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie.

Podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 1 830 983,33 zł. Dodatkowo zostanie podpisana jeszcze umowa na nadzór inwestorski z branży elektrycznej. Zadania rozliczanie jest powykonawczo, w związku w powyższym dla bezpieczeństwa pozostawiono plan na poziomie 2 100 000,00 zł, który zostanie skorygowany do rzeczywistego wykonania po zakończeniu zadania.

Zmiana zał. nr 2.

8.	926	92605	4210	2000,00	
Razem:				2000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie w związku z otrzymaniem darowizn na organizację XX Przedszkoolimpiady. Środki zostały przeznaczone na organizację tej imprezy.

Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80101	4010	392 379,00	
Razem:				392 379,00	

Zmiana dotyczy otrzymania środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów JST na 5% podwyżki dla nauczycieli. W uchwale budżetowej państwa ustalono potrzeby oświatowe JST na wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 4,1%, a docelowo jest to 5% stąd różnicę administracja rządowa przekaze jako uzupełnienie dochodów JST.

Zmiana zał. nr 2.

10.	801	80195	4210	9050,00	
Razem:				9050,00	

Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na działania ekologiczne w SP Cigacice.
Zmiana zał. nr 2.

11.	921	92109	2480	100 000,00	
Razem:				100 000,00	

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sulechowskiego Domu Kultury.
W dniu 27 marca br. Dyrektor SDK wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji z uwagi na konieczność pilnego przeprowadzenia remontu sali widowiskowej SDK w dawnym Zborze.
Poprzedni remont sali był w roku 2007 r. a wizja inspektora budowlanego jednoznacznie wskazała na konieczność przeprowadzenia prac remontowych, a zwleknięcie z tym spowoduje że przyszły zakres prac i koszt będzie dużo wyższy.
W ramach prac planuje się renowację drewnianej podłogi sali i sceny (cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie), malowanie całego pomieszczenia (scena i sala). Z uwagi na to, że obiekt jest zabytkowy, duży powierzchniowo, a prace skomplikowane (należy wymontować wszystkie siedzenia, zdemontować oświetlenie i nagłośnienie) remont należałoby zacząć przed okresem letnim, kiedy imprezy organizowane przez SDK odbywają się w amfiteatrze a nie Zborze.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

12.	750	75075	4210	600,00	
	750	75075	4300	3244,00	
Razem:				3844,00	

Zwiększenie wydatków związane jest z zapłatą za uszkodzoną figurkę Suleszka. Środki te nie były przewidziane w budżecie Wydziału Promocji, stąd konieczność zwiększenia planu na ten cel. Gmina otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (część jeszcze w roku 2024 a część w roku bieżącym).
Zmiana zał. nr 2.

13.	921	92109	4177	22 083,74	
	921	92109	4179	1216,26	
	921	92109	4217	30 400,12	
	921	92109	4219	1674,28	
	921	92109	4307	74 639,25	
	921	92109	4309	4110,75	
Razem:				134 124,40	

Zmiana dotyczy otrzymania środków z UE na zadanie realizowane przez Sulechowski Dom Kultury pn. Kreatywne światy – Mali Twórcy, Wielkie Działa. Wniosek złożony został w ramach projektu grantowego „Edukacja i Kultura dla Rozwoju Społeczności lokalnych na obszarze LGD Między Odrą i Bobrem”.
Zadanie będzie przeznaczone dla dzieci i młodzieży i ramach niego będą odbywać się koncerty, spektakle teatralne i cykl warsztatów tematycznych (plastycznych, kreatywnych, fotograficznych i muzycznych). Oferta jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji lub zagrożonych negatywnymi zjawiskami wykluczenia społecznego i dyskryminacją. Zadanie będzie realizowane od kwietnia do października br. Wkład własny gminy to kwota 7 000 zł (5,22%).
Zmiana zał. nr 2.

14.	853	85395	4177	29 480,00	
	853	85395	4217	68 502,41,00	
	853	85395	4307	9750,00	
Razem:				107 732,41	

Zmiana dotyczy otrzymania środków z UE na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie pn. Nowe horyzonty: wsparcie dla uczenia się przez całe życie na obszarze LGD Między Odrą a Bobrem.

Działania projektu będą skupiać się na zapewnieniu równości, włączeniu społecznemu oraz niedyskryminacji, a także na promowaniu kształcenia dorosłych i uczenia się przez całe życie. Prowadzone będą zajęcia z informatyką aby nauczyć podstawowej obsługi komputera. Odbędą się również zajęcia z psychologiem i dietetykiem, które mają aktywizować metody i techniki pracy nad samorozwojem, interakcjami z innymi ludźmi, lepsze zarządzanie sobą w pracy oraz efektywniejsze funkcjonowanie w różnych sytuacjach zawodowych i osobistych.

Wkład własny gminy będzie niepieniężny i stanowić to będzie udostępnienie sali na zajęcia.

Zmiana zał. nr 2.

15.	600	60016	6050	300 000,00	
Razem:				300 000,00	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy utworzenia zadania pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: częściowa realizacja.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych na pl. Kaczmarka w Sulechowie.

Zmiana zał. nr

16.	801	80104	4270		229 000,00
	852	85219	4270	229 000,00	
Razem:				229 000,00	229 000,00

Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadania remontowego dotyczącego remontu ogrodzenia przy CUS w Kruszynie. Pierwotnie, z uwagi że w ramach kwoty 500 000,00 miały zostać wykonane 4 ogrodzenia, 3 przy przedszkolach i jedno przy CUS w Kruszynie, całość została sklasyfikowana w rozdziale dotyczącym przedszkoli. Natomiast aby było to poprawnie, kwota 271 000,00 zł pozostała w rozdziale przedszkoli, natomiast 229 000,00 zł zostanie przeniesione do rozdziału ośrodki pomocy społecznej, które zarządza budynkiem CUS.

Zmiana zał. nr 2.

17.	852	85219	4010		64 720,00
	855	85504	4010	54 000,00	
	855	85504	4110	9 400,00	
	855	85504	4120	1 320,00	
Razem:				64 720,00	64 720,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczą konieczności zatrudnienia dodatkowego Asystenta Rodziny na pełen etat od miesiąca kwietnia br. Potrzeba wynika z powodu przybywających rodzin, które potrzebują asystentury. Jeden pełnoetatowy Asystent Rodziny może mieć pod opieką maksymalnie 15 rodzin. Zmniejszenie w rozdziale 85219 można dokonać z powodu przejścia na emeryturę pracownika i nie zatrudnianiem nikogo na jego miejsce.

Zmiana zał. nr 2.

18.	900	90026	4300	15 000,00	
Razem:				15 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu dotyczącym usuwaniu azbestu z budynków na terenie gminy Sulechów. W budżecie zabezpieczono kwotę 50 000,00 zł na ten cel, ale z uwagi na wzrost kosztów tej usługi zachodzi konieczność zwiększenia planu o kwotę 15 000 zł.

Zmiana zał. nr 2.

19.	921	92120	6570	268 787,69	
Razem:				268 787,69	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 74 w Sulechowie. Gmina Sulechów zamierza dofinansować w 50% remont budynku zabytkowego polegający na renowacji i dociepleniu ścian, dociepleniu poddasza, wymianie stolarki okiennej drzwiowej, remoncie dachu i kominów, klatki schodowej i renowacji bramy wjazdowej. Zmiana zał. nr 2.					
20.	801	80104	6050	30 000,00	
Razem:				30 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sulechowie i dotyczą utworzenia nowego zadania pn. Wykonanie zasyku śmietnikowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie. Obecny zasyk śmietnikowy ma ponad 40 lat i jego stan jest fatalny zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym, w związku z powyższym planuje się jego likwidację i zastąpienie go nowym. Zmiana zał. nr 2.					
21.	921	92109	4210		1 111,00
	900	90004	4210	1 111,00	
Razem:				1 111,00	1 111,00
Zmiany wprowadzono na pisemny wniosek Sołectwa Krężoły. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				1 657 748,50	694 831,00
Plan wydatków zwiększono o:				962 917,50	

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
22.			950	312 942,69	
Razem:				319 942,69	
Zmiana planu dotyczy zwiększenia planu przychodów z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr 5.					