

UCHWAŁA NR 0007.208.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 17 czerwca 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 **190 137 499,30 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **180 160 994,61 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 976 504,69 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 **208 684 217,76 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **172 377 952,40 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **36 306 265,36 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 5 do niniejszej uchwały";
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **18 546 718,46 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 z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **17 447 439,11 zł**;
 - 3) przychody budżetu gminy kwocie **20 046 718,46 zł**;
 - 4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 1079.

§ 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	6 587 512,00	2 133 214,00	8 720 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 802 544,00	2 133 214,00	7 935 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 133 214,00	2 133 214,00
630			Turystyka	0,00	110 700,00	110 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	110 700,00	110 700,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 700,00	110 700,00
750			Administracja publiczna	900 457,84	1 036,75	901 494,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 036,75	4 036,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 036,75	1 036,75
801			Oświata i wychowanie	4 673 271,52	11 000,00	4 684 271,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 141,72	11 000,00	1 708 141,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	11 000,00	13 000,00
Razem:				187 881 548,55	2 255 950,75	190 137 499,30

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 175 488,86	2 683 214,00	23 858 702,86
	60016		Drogi publiczne gminne	18 245 603,37	2 683 214,00	20 928 817,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 967 000,00	2 133 214,00	4 100 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 610 503,37	550 000,00	15 160 503,37
630			Turystyka	20 000,00	147 600,00	167 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	147 600,00	167 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	110 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 630 650,00	183 020,80	9 813 670,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 572 350,00	113 020,80	1 685 370,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 651,85	113 020,80	1 102 672,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 900,00	70 000,00	3 282 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	27 323 733,58	56 157,17	27 379 890,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 483 953,58	55 120,42	13 539 074,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 129,17	-31 869,09	13 260,08
		4309	Zakup usług pozostałych	12 639,83	-8 925,91	3 713,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 713,03	-24,58	9 688,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 707,33	74 948,42	599 655,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 960,67	20 991,58	167 952,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 239 446,16	1 036,75	11 240 482,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 904,46	1 036,75	8 941,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 679 891,88	4 000,00	3 683 891,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	132 000,00	4 000,00	136 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	4 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 770 576,51	11 000,00	70 781 576,51
	80101		Szkoły podstawowe	39 521 910,64	11 000,00	39 532 910,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 634,61	10 000,00	558 634,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,40	1 000,00	54 252,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 836 064,64	-10 500,00	21 825 564,64
	90095		Pozostała działalność	1 674 232,58	-10 500,00	1 663 732,58
		4300	Zakup usług pozostałych	757 004,25	-10 500,00	746 504,25

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750 715,11	10 500,00	6 761 215,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 810 356,34	10 500,00	3 820 856,34
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 650,00	1 500,00	135 150,00
Razem:				205 599 225,79	3 084 991,97	208 684 217,76

**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)					20 208 141,62
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 814 883,05
	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>				2 474 883,05
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 337 700,00
		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
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 337 700,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 337 700,00
	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 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)				13 393 258,57
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				10 580 982,85
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 580 982,85
		80104	PRZEDSZKOLA		8 840 641,95
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 840 641,95
		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		1 740 340,90
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 740 340,90
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 812 275,72
	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	20 000,00

				ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	
	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			373 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		165 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	165 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		180 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00
	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:			20 046 718,46
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 947 439,11
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp .	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	1 065 151,00	1 418 707,87
2.	Nadanie nr PESEL		2 726,43	2 726,43
3.	Potwierdzenie tożsamości		607,68	607,68
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		4 500,00	4 500,00
5.	Świadczenie rodzinne		128 035,00	128 035,00
	Razem:	353 556,87	1 201 020,11	1 554 576,98

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.	801	80101	0960	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny od firmy Polenergia przez SP Kalsk. Zmiana zał. nr 1.					
2.	801	80101	0960	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny od firmy Polenergia przez SP nr 3 w Sulechowie. Środki te związane są z uczestnictwem szkoły w programie „Graj z nami w zielone”. Zmiana zał. nr 1.					
3.	750	75085	0950	1036,75	
Razem:				1036,75	
Zmiana dotyczy otrzymania odszkodowania za uszkodzony samochód CUW w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
4.	630	63003	6298	110 700,00	
Razem:				110 700,00	
Zmiana dotyczy otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na tworzenie miejsc integracji i rekreacji społecznej w Gminie Sulechów. Zmiana zał. nr 1.					
5.	600	60016	2030	2 133 214,00	
Razem:				2 133 214,00	
Zmiana dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na zadania drogowe związane z odbudową po powodzi. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				2 255 950,75	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				2 255 950,75	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia

6.	754	75404	2300	4000,00	
Razem:				4000,00	
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z tyt. nagród dla policjantów. Zmiana zał. nr 2.					
7.	700	70001	4010	113 020,80	
Razem				113 020,80	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na 2 odprawy emerytalne, które nie były uwzględnione w planie finansowym ZGMK. Zmiana zał. nr 2.					
8.	801	80101	4240	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny od firmy Polenergia przez SP Kalsk. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek i gier o tematyce ekologicznej. Zmiana zał. nr 2.					
9.	801	80101	4210	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny od firmy Polenergia przez SP nr 3 w Sulechowie. Środki te związane są z uczestnictwem szkoły w programie „Graj z nami w zielone” i zostaną przeznaczone na modernizację i wyposażenie ekopracowni. Zmiana zał. nr 2.					
10.	750	75085	4270	1036,75	
Razem:				1036,75	
Zmiana dotyczy otrzymania odszkodowania za uszkodzony samochód CUW w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na remont pojazdu (przelakierowanie porysowania). Zmiana zał. nr 2.					
11.	600	60016	6050		50 000,00
Razem:					50 000,00
Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi wewnętrznej przy ul Przemysłowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu na wybór wykonawcy zadania, najniższa oferta opiewa na kwotę 73 677,00 zł i przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej realizację tj. kwotę 50 000,00 zł. W związku z powyższym nie rozstrzygnięto postępowania, a biorąc pod uwagę konieczność ugodania dokumentacji projektowej z Wodami Polskimi, ponowne postępowanie i czas niezbędny na uzgodnienia powoduje niemożność zakończenia zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym proponuję się wydłużenie realizacji zadania do roku 2026 z kwotą 50 000,00 zł. Zmiana zał. nr 2.					
12.	600	60016	6050	300 000,00	
Razem:				300 000,00	
Zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul.					

Odrzańska w Sulechowie.

Z uwagi na planowaną zmianę stałej organizacji ruchu w związku z budową nowego zjazdu z drogi gminnej ul. Odrzańskiej w Sulechowie do nowopowstających obiektów handlowo-usługowych na dz. Nr 1958 Gmina Sulechów planuje budowę na tym odcinku drogi dla pieszych i rowerów aby umożliwić im bezpieczny ruch na części ul. Odrzańskiej.

Zmiana zał. nr 2.

13.	630	63003	6058	110 700,00	
	630	63003	6059	36 900,00	
Razem:				147 600,00	

Zmiana dotyczy otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD Między Odrą a Bobrem) z przeznaczeniem na tworzenie miejsc integracji i rekreacji społecznej w Gminie Sulechów.

W ramach zadania planuje się:

1. Doposażenie placu zabaw w parku Sulecha w urządzenie sprawnościowe typu street workout.
2. Budowę punktu turystyczno-informacyjnego w Parku Sulecha.
3. Zakup i montaż gablot informacyjno-turystycznej oraz informacyjno-historycznej dotyczące Powstania Wielkopolskiego w parku przy PKP.
4. Przebudowę systemu napowietrzania zbiornika wodnego w parku Sulecha.

Dofinansowania 75%, środki własne 25%.

Zmiana zał. nr 2.

14.	750	75023	4307		31 869,09
	750	75023	4309		8925,91
	750	75023	4709		24,58
	750	75023	6067	74 948,42	
	750	75023	6069	20 991,58	
Razem:				95 940,00	40 819,58

Zmiany dotyczą projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów”.

Zmiany wynikają z niewykonania zakupu sprzętu w 2024 roku i przesunięcia tej płatności na I połowę 2025 r. Zakup wstępnie planowany do wykonania pod koniec 2024 roku nie został celowo wykonany w zeszłym roku, aby zakończyła się w międzyczasie trwałość projektu „Rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”, która to zakończyła się w styczniu 2025 roku. Było to konieczne, gdyż istniało ryzyko, że zakup w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” mógłby zostać potraktowany jako podwójne finansowanie, gdyż sprzęt komputerowy kupowany w ramach „Cyberbezpiecznego samorządu” miał docelowo zastąpić sprzęt zakupiony we wcześniejszym projekcie. Istniało ryzyko, że w okresie trwałości jednego projektu kupimy ponownie sprzęt o podobnej funkcjonalności z dofinansowania z drugiego projektu. Aby uniknąć zarzutu, że 2x występujemy po pieniądze unijne na „to samo”, przesunęliśmy wykonanie tego zadania na późniejszy okres, czyli na II połowę 2025 roku.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmiana zał. nr 2.

15.	600	60016	4270	2 133 214,00	
Razem:				2 133 214,00	

Zmiana dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa na zadania drogowe związane z odbudową po powodzi.

Zadania:

1. Odbudowa drogi gminnej 005505F, ul. Podgórna w Cigacicach – 419 900,00 zł.
2. Odbudowa drogi gminnej 005522F w miejscowości Leśna Góra – 1 102 022,00 zł.
3. Odbudowa drogi gminnej 005505F w miejscowości Górki Małe przy Odrze

– 611 292,00 zł. Zmiana zał. nr 2.					
16.	700	70005	4590	70 000,00	
Razem:				70 000,00	
Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte od osób fizycznych, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne w miejscowości Obłotne oraz w Sulechowie – przedłużenie ul. Orzechowej. Zmiana zał. nr 2.					
17.	600	60016	6050	300 000,00	
Razem:				300 000,00	
Zmiana dotyczy konieczności ponownego wprowadzenia do budżetu środków na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie – ZRID. Środki te były zabezpieczone w budżecie roku 2025 w ramach środków niewygasających wraz z rokiem 2024, ale z uwagi na odwołanie poprzedniego właściciela od decyzji Starosty Zielonogórskiego do Wojewody Lubuskiego odszkodowanie te nie zostanie wypłacone do 30 czerwca br. (ostateczny termin na wydatkowanie środków niewygasających). W związku z powyższym należy ponownie zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. Zmiana zał. nr 2.					
18.	921	92109	4210		3500,00
	900	90095	4300		9000,00
	921	92109	4210	500,00	
	921	92109	4270	9000,00	
	900	90095	4300	1500,00	
	921	92109	4300	1500,00	
Razem:				12 500,00	12 500,00
Zmiana dotyczy FS Sołectwa Górzykowo. Zmiana zał. nr 2.					
19.	900	90095	4300		300,00
	900	90095	4300		1700,00
	900	90095	4300		1000,00
	921	92109	4210	3000,00	
Razem:				3000,00	3000,00
Zmiana dotyczy FS Sołectwa Brzeziny k. Sulechowa. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				3 191 311,55	106 319,58
Plan wydatków zwiększono o:				3 084 991,97	

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
20.			957	829 041,22	
Razem:				829 041,22	

Zmiana planu dotyczy zwiększenia planu przychodów z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych.
Zmiana zał. nr 4.