

UCHWAŁA NR 0007.235.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 23 lipca 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 **190 866 574,56 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **178 451 769,36 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **12 414 805,20 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 **208 996 253,15 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **170 626 716,85 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **38 369 536,30 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 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 376 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
 - b) 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”;
 - c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie 10 231 620,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 11 747 617,80 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
 - d) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;
 - e) 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 7 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.

f) pkt 7) otrzymuje brzmienie, „7) ustala się dochody w kwocie 231 618,00 zł i wydatki w kwocie 941 679,34 zł związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się:

1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **18 129 678,59 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 **17 030 399,24 zł**;

3) przychody budżetu gminy kwocie **19 629 678,59 zł**;

4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 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	8 720 726,00	346 807,00	9 067 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 802 544,00	344 807,00	6 147 351,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	344 607,00	344 607,00
	60019		Płatne parkowanie	506 000,00	2 000,00	508 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 005 413,00	-40 528,49	5 964 884,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 955 500,00	-250 000,00	1 705 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 049 763,00	209 471,51	4 259 234,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	209 471,51	959 471,51
750			Administracja publiczna	947 627,84	12 527,00	960 154,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 390,00	6 000,00	609 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 244,00	6 527,00	28 771,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 244,00	6 527,00	7 771,00
801			Oświata i wychowanie	4 709 271,52	360,00	4 709 631,52
	80104		Przedszkola	535 316,80	360,00	535 676,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,00	360,00
852			Pomoc społeczna	4 587 362,89	3 592,00	4 590 954,89
	85202		Domy pomocy społecznej	330 100,00	2 000,00	332 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	2 100,00

	85216		Zasiłki stałe	770 500,00	2 600,00	773 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 600,00	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	12,00	42 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00
	85295		Pozostała działalność	22 334,49	-1 020,00	21 314,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	-1 020,00	13 980,00
855			Rodzina	16 352 358,40	15 004,00	16 367 362,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	736,00	4,00	740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 701,00	9 758,00	10 477 459,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	4 750,00	51 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 008,00	5 008,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 008,00	1 008,00
Razem:				190 519 055,05	347 519,51	190 866 574,56

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 858 702,86	-207 574,36	23 651 128,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 795 603,37	-207 574,36	18 588 029,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160 660,67	-207 574,36	14 953 086,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 817 670,80	197 474,00	10 015 144,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 849 400,00	197 474,00	5 046 874,00
		4260	Zakup energii	544 000,00	20 000,00	564 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	-3 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 000,00	180 474,00	2 053 474,00
710			Działalność usługowa	609 000,00	120 000,00	729 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	609 000,00	120 000,00	729 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	120 000,00	464 000,00
750			Administracja publiczna	27 489 642,90	108 521,00	27 598 163,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 517 074,00	108 521,00	13 625 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	50,00	21 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 784 530,12	81 790,61	7 866 320,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 520,95	6 213,39	533 734,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 293,00	15 267,00	1 420 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 289,00	2 176,00	202 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	300,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 329,00	2 724,00	232 053,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	-145 000,00	705 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	-145 000,00	705 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 000,00	-145 000,00	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 171 500,00	-1 000,00	2 170 500,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	-1 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 443 546,89	1 580,00	15 445 126,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 000,00	2 600,00	539 600,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 600,00	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	68 334,49	-1 020,00	67 314,49
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-1 020,00	13 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 253,41	-108 521,00	137 732,41
	85395		Pozostała działalność	216 253,41	-108 521,00	107 732,41
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	-42,50	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	-7,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 527,59	-69 522,62	7 004,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 267,99	-12 267,99	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,38	-5 281,38	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,01	-932,01	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,07	-12 977,00	1 223,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	-2 290,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,61	-1 850,00	171,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	-326,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	-255,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	-45,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 315,00	-2 315,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	-409,00	0,00
855			Rodzina	18 201 866,40	15 000,00	18 216 866,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	15 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 564,64	-115 000,00	21 735 564,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 887 617,80	-140 000,00	11 747 617,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 761 215,11	65 000,00	6 826 215,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 300,00	-1 000,00	65 300,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 820 856,34	66 000,00	3 886 856,34
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:			209 065 773,51	-69 520,36	208 996 253,15

**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)					20 378 428,60
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 905 883,05
	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>				2 565 883,05
	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
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt		25 000,00

			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 183,05
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		66 000,00
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 000,00
		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
	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
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				13 472 545,55
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				10 629 269,83
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 629 269,83
		80104	PRZEDSZKOŁA		8 880 439,09
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 880 439,09
		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		1 748 830,74
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 748 830,74
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 843 275,72
	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 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	SZPITALE 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		404 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	196 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	196 000,00
	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

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2025 r.**

DOCHODY			WYDATKI		
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan
1	2	3	4	5	6
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	150 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych*	900, 90001, 6230	196 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła**	900, 90005, 6230	180 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	150 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	376 000,00

* Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

** Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

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	10 000,00
		851, 85154, 4300	94 600,00
		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 Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2025	Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Program/Ustawa
1.	Refundacja podatku VAT za gaz	13 980,00	13 980,00	0,00	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
	Razem:	13 980,00	13 980,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.235.2025

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 23 lipca 2025 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	1 285 518,00	1 639 074,87
2.	Nadanie nr PESEL		3 397,20	3 397,20
3.	Potwierdzenie tożsamości		607,68	607,68
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		4 500,00	4 500,00
5.	Świadczenie rodzinne		145 816,00	145 816,00
	Razem:	353 556,87	1 439 838,88	1 793 395,75

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 629 678,59
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	18 530 399,24
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00

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	60016	0640	200,00	
	600	60019	0950	2 000,00	
	750	75023	0940	1 000,00	
	750	75023	0950	4 000,00	
	750	75023	0970	1 000,00	
	750	75075	0950	6 527,00	
	801	80104	0640	360,00	
	852	85228	2360	12,00	
	855	85503	2360	4,00	
	900	90005	0920	750,00	
	900	90005	2950	4 000,00	
	900	90015	0950	4 000,00	
Razem:				23 853,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą drobnych kwot które nie mogły zostać zaplanowane w budżecie z uwagi na charakter, gdyż dotyczą m.in. odszkodowań za zniszczone mienie lub rozliczeń z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr 1.					
2.	852	85295	2180		1 020,00
Razem:					1 020,00
Zmniejszenie planu dotacji z tytułu refundacji podatku VAT wypłacanego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zmiana zał. nr 1.					
3.	852	85202	0920	2 000,00	
	852	85216	0940	2 600,00	
	855	85501	0940	15 000,00	
Razem:				19 600,00	
Zmiany dotyczą wpłat za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń wychowawczych. Zmiana zał. nr 1.					
4.	600	60016	6680	344 607,00	
	900	90015	6680	1 008,00	
Razem:				345 615,00	
Zmiana w planie dochodów dotyczy wpłaty środków z rachunku środków niewygasających wraz z rokiem 2024 z uwagi nie niewypłacenie wszystkich odszkodowań z tytułu ZRiD w związku z					

odwołaniami do Wojewody Lubuskiego (opisanych również przy uchwale zmieniającej budżet w m-cu czerwcu br.).

Zmiana zał. nr 1.

5.	700	70007	6290	209 471,51	
Razem:				209 471,51	

Zmiana dotyczy zwiększenia środków z tytułu otrzymania premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku BGK na dofinansowanie wykonania elewacji budynków gminnych przy ul. Jana Pawła II 40 i Armii Krajowej 36 w Sulechowie.

Na etapie projektu budżetu gmina planowała złożenie stosowanych wniosków o ww. premię, ale z dofinansowaniem na poziomie 50% (założono dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł na oba budynki), natomiast 13 czerwca br. BGK poinformował o przyznaniu premii wynoszącej 60% wydatków, co daje dofinansowanie w kwocie 959 471,51 zł na oba budynki.

Zmiana zał. nr 1.

6.	700	70005	0770		250 000,00
Razem:					250 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Na etapie projektu budżetu założono możliwość wpływów z tego tytułu na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast dotychczasowa sprzedaż oraz planowane wpływy do końca br. szacuje się na kwotę ok. 750 000,00 zł, w związku z powyższym aby urealnić plan konieczne jest zmniejszenie planu o kwotę 250 000,00 zł.

Razem dochody				598 539,51	251 020,00
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				347 519,51	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
7.	851	85195	4300		1 000,00
	921	92105	4190		1 000,00
Razem:					2 000,00

Zmniejszenie planu z uwagi na mniejsze potrzeby wydatkowe niż zaplanowano w uchwale budżetowej.

Zmiana zał. nr 2.

8.	852	85216	2910	2 600,00	
	855	85501	2910	15 000,00	
Razem:				17 600,00	

Zmiany dotyczą wpłat za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń wychowawczych. Zwroty te stanowią dochód w OPS a wydatek w UM Sulechów, gdyż podlegają zwrotowi do LUW w Gorzowie Wlkp.

Zmiana zał. nr 2.

9.	853	85395	3027		42,50
	853	85395	3029		7,50
	853	85395	4017		69 522,62
	853	85395	4019		12 267,99

	853	85395	4047		5 281,38
	853	85395	4049		932,01
	853	85395	4117		12 977,00
	853	85395	4119		2 290,00
	853	85395	4127		1 850,00
	853	85395	4129		326,00
	853	85395	4287		255,00
	853	85395	4289		45,00
	853	85395	4447		2 315,00
	853	85395	4449		409,00
	750	75023	3020	50,00	
	750	75023	4010	81 790,61	
	750	75023	4040	6 213,39	
	750	75023	4110	15 267,00	
	750	75023	4120	2 176,00	
	750	75023	4280	300,00	
	750	75023	4440	2 724,00	
Razem:				108 521,00	108 521,00
Z uwagi na brak chętnych osób do odbycia praktyk w ramach projektu „Włączenie społeczne w oparciu o Centrum Integracji Społecznej oraz stowarzyszenia/organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, bezrobotnych oraz bezdomnych – projekt dla całego obszaru ZNOF-Etap I (lata 2024-2026), zmniejsza się plan wydatków przeznaczony dla opiekuna praktyk. Środki zwiększają plan urzędu Miejskiego Sulechów, którego pracownik obecnie zarządza pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, a miał dodatkowo jeszcze być opiekunem praktyk pracowników projektu (tak żeby nie zwiększać zatrudnia w urzędzie). Zmiana zał. nr 2.					
10.	852	85295	3110		1 020,00
Razem:					1 020,00
Zmniejszenie planu dotacji z tytułu refundacji podatku VAT wypłacanego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zmiana zał. nr 2.					
11.	757	75702	8110		145 000,00
Razem:					145 000,00
Z uwagi na spadek stóp procentowych oraz szybszy wykup obligacji dokonanych w bieżącym roku (a przewidzianych do wykupu w roku 2026) istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków z tytułu obsługi zadłużenia gminy Sulechów. Zmiana zał. nr 2.					
12.	700	70007	4260	20 000,00	
Razem:				20 000,00	
Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii (opłaty dystrybucyjne za prąd i gaz) za budynek w Kalsku zakupiony od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zmiana zał. nr 2.					
	600	60016	6050		107 574,36
Razem:					107 574,36

Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na zakończone i rozliczone zadania inwestycyjne: Wykonanie chodnika ul. Różana w Sulechowie i Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie.
Zmiana zał. nr 2.

13.	700	70007	6050	177 474,00	
Razem:				177 474,00	

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniach:

1. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a – 131 019,00 zł.
2. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 – 46 455,00 zł.

Zmiany podyktowane są aktualizacją kosztorysów oraz koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych, które pierwotnie nie były ujęte.

Gmina Sulechów otrzyma dofinansowanie z BGK do realizacji obu zadań w 60% wartości zadania.

Zmiana zał. nr 2.

14.	921	92109	6220	66 000,00	
Razem:				66 000,00	

Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji celowej dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w sali wiejskiej w Kłępsku.

W kwietniu br. wykonano przegląd kotłowni oraz instalacji grzewczej podczas którego stwierdzono nieprawidłowości, które stwarzają zagrożenie dla dalszego użytkowania. Instalacja oraz kocioł jest mocno wyeksploatowany (mogący zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwa mienia lub środowisku), brakuje wentylacji nawiewnej oraz oddzielenia składu opału od kotłowni. Ponadto kocioł jest 18 letni i nie posiada odpowiedniej klasy ekologicznej aby od 2027 r. mógł dalej być użytkowany. Te wszystkie elementy powodują konieczność pilnej modernizacji kotłowni oraz instalacji grzewczej w Sali wiejskiej w Kłępsku i wymianę pieca na nowoczesny posiadający 5 klasę emisji spalin na opał pelet z podajnikiem.
Zmiana zał. nr 2 i 3.

15.	900	90002	6050		140 000,00
Razem:					140 000,00

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza.

Aby zrealizować ww. zadanie należy uzyskać albo pozwolenie na budowę albo zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Wymaga to opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wytypowane lokalizacje (dz. 196/45 i 1331/8 w obrębie 0002 miasta Sulechów) wymagają ponadto uzgodnień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Te wszystkie czynniki powodują że nie ma możliwości aby w roku 2025 zasieki zostały wybudowane. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenia zadania do WPF z okresem realizacji 2025-2026, z tego rok 2025 – 60 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i rok 2026 – 140 000,00 zł na realizację (wybudowanie).

Zmiana zał. nr 2.

17.	700	70007	4270		3 000,00
	700	70007	6050	3 000,00	
Razem:				3 000,00	3 000,00

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczy konieczności dostosowania

planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a do aktualnej wartości wynikającej z kosztorysów.
Zmiana zał. nr 2.

18.	600	60016	6050		100 000,00
Razem:					100 000,00

Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysławą do ul. Czereśniowej oraz ul. Czereśniowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Odpowiedzi ofertowe przekraczają (135 000,00 zł-233 700,00 zł) kwotę jaką zabezpieczono w budżecie na ten cel (100 000,00 zł). W związku z powyższym należy powtórzyć postępowanie i w takiej sytuacji nie jest możliwe zrealizowanie tego zadania w roku bieżącym.
Proponuje się wprowadzić zadanie do WPF z okresem realizacji 2025-2026.
Zmiana zał. nr 2.

19.	900	90013	2310	25 000,00	
Razem:				25 000,00	

Zwiększenie planu dotyczy dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt.
Zmiana zał. nr 2.

20.	710	71004	4300	120 000,00	
Razem:				120 000,00	

Zwiększenie planu wydatków w §4300 pozwoli na realizację zadań bieżących polegających na wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zmiana przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obecnie nagłaśniany w mediach problem z możliwością uzyskania po 1 stycznia 2026 r. zgód na budowę domów mieszkalnych, spowodowało bardzo duży wzrost wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Na dzień 3 lipca br. wydanych zostało blisko 160 decyzji co spowodowało wydatkowanie całej kwoty zaplanowanej w budżecie 2025 r. na ten cel w wysokości 95 890 zł.
Obecnie złożonych jest ok. 200 nowych wniosków i zakładamy że do końca roku złożonych zostanie jeszcze ok. 150.
Z uwagi na ilość spraw, potrzebę uzgadniania projektów decyzji z instytucjami zewnętrznymi prognozuje się, że do końca roku wydanych i rozliczonych zostanie ok. 200 decyzji. Kontynuacja procesu wydawania decyzji wymaga zwiększenia planu wydatków budżetowych oraz wyłonienia wykonawcy opracowującego projekty decyzji.
Przyjmując, że złożona w procedurze wyboru wykonawcy oferta pozostanie na obecnym poziomie tj. 550 zł brutto za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, należałoby zabezpieczyć w budżecie na pozostały okres 2025 r. kwotę 120 000 zł.
Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki				537 595,00	607 115,36
Plan wydatków zmniejszono o:					69 520,36

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia

21.			957		417 039,87
Razem:					417 039,87
Zmiana planu dotyczy zmniejszenia planu przychodów z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr 8.					