

UCHWAŁA NR 0007.262.2025
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 16 września 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 2025 r. poz. 1153), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **190 454 626,27 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **180 594 878,68 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 859 747,59 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 **206 684 971,89 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **172 647 066,15 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **34 037 905,74 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 199 026,36 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 1 441 635,85 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 4 do niniejszej uchwały”;
 - b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
 - c) 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 **16 230 345,62 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39, 1180, z 2022 r. poz. 1079.

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **852 766,36 zł** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **15 131 066,27 zł**;

3) przychody budżetu gminy kwocie **17 730 345,62 zł**;

4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 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	9 053 891,44	-2 005 476,62	7 048 414,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 147 351,00	-2 005 476,62	4 141 874,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 257 807,00	-2 005 476,62	2 252 330,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 964 884,51	-962 471,51	5 002 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 500,00	43 300,00	1 748 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	24 000,00	374 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 500,00	24 500,00	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 500,00	19 500,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 200,00	-9 000,00	22 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 300,00	1 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 259 234,51	-1 005 771,51	3 253 463,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00

			umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	-71 300,00	1 228 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	36 000,00	126 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 471,51	-959 471,51	0,00
750			Administracja publiczna	1 058 236,94	4 000,00	1 062 236,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 390,00	4 000,00	613 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 933 930,96	12 026,36	132 945 957,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 258 250,00	4 000,00	30 262 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 000,00	8 026,36	1 257 026,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	-973,64	199 026,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	9 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	2 613 472,00	786 889,31	3 400 361,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 221 093,00	786 889,31	3 007 982,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 518,79	239 518,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	47 370,52	47 370,52

			gminnych)			
801			Oświata i wychowanie	4 966 422,68	180 809,50	5 147 232,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 708 141,72	116 750,00	1 824 891,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	116 750,00	129 750,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 013,00	57 059,50	97 072,50
		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	57 059,50	57 059,50
852			Pomoc społeczna	4 744 358,89	-13 980,00	4 730 378,89
	85295		Pozostała działalność	21 314,49	-13 980,00	7 334,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 980,00	-13 980,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 720,00	1 041,60	49 761,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 720,00	1 041,60	49 761,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 041,60	1 041,60
855			Rodzina	16 426 494,40	21 500,00	16 447 994,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 786 425,00	20 000,00	13 806 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 212 616,40	0,00	2 212 616,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 477 459,00	-3 129,63	10 474 329,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 008,00	-2 129,63	2 878,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 870,37	1 870,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	1 515 828,00	2 500,00	1 518 328,00
	92601		Obiekty sportowe	41 529,00	2 500,00	44 029,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 529,00	2 500,00	44 029,00
Razem:				192 430 917,26	-1 976 290,99	190 454 626,27

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 983,63	10 000,00	1 270 983,63
	01095		Pozostała działalność	766 983,63	10 000,00	776 983,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 478,00	10 000,00	47 478,00
600			Transport i łączność	23 637 486,94	-2 140 461,56	21 497 025,38
	60016		Drogi publiczne gminne	18 588 029,01	-2 140 461,56	16 447 567,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 953 086,31	-2 140 461,56	12 812 624,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 015 144,80	-1 734 474,00	8 280 670,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 282 900,00	53 000,00	3 335 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	161 525,00	53 000,00	214 525,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 046 874,00	-1 787 474,00	3 259 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 474,00	-1 787 474,00	266 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 683 891,88	-300 500,00	3 383 391,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 230 654,88	-300 000,00	1 930 654,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-300 000,00	1 280 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	954 837,00	-500,00	954 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	-500,00	51 600,00
801			Oświata i wychowanie	71 566 770,24	123 750,00	71 690 520,24
	80101		Szkoły podstawowe	39 763 574,52	116 750,00	39 880 324,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 963,07	43 750,00	598 713,07
		4300	Zakup usług pozostałych	561 905,12	5 000,00	566 905,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 115,00	68 000,00	365 115,00
	80107		Świetlice szkolne	2 103 884,41	7 000,00	2 110 884,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 342,89	7 000,00	12 342,89
851			Ochrona zdrowia	2 170 500,00	-132 600,00	2 037 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 926 000,00	-132 600,00	1 793 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 759,00	2 000,00	182 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	20 000,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,34	32 400,00	46 013,34
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	63 000,00	157 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-250 000,00	1 050 000,00
852			Pomoc społeczna	15 598 530,89	116 020,00	15 714 550,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 654 857,00	130 000,00	7 784 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 802,92	110 000,00	5 202 802,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 527,73	20 000,00	932 527,73

	85295		Pozostała działalność	67 314,49	-13 980,00	53 334,49
		3110	Świadczenia społeczne	13 980,00	-13 980,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 900,00	1 041,60	61 941,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 900,00	1 041,60	61 941,60
		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	0,00	1 041,60	1 041,60
855			Rodzina	18 275 998,40	215 100,00	18 491 098,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 100,00	1 500,00	54 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 800,00	1 500,00	12 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 748 325,00	20 000,00	13 768 325,00
		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	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 070 000,00	150 000,00	1 220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	150 000,00	1 220 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 798 235,40	43 600,00	2 841 835,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-28 700,00	321 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 000,00	32 300,00	1 631 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 919,18	40 000,00	87 919,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 735 564,64	-487 500,00	21 248 064,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 840,00	-462 000,00	715 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-462 000,00	263 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 524 539,26	-718,00	1 523 821,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 095,22	-110,00	152 985,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 944,04	-608,00	6 336,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 069 000,00	-22 000,00	4 047 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-22 000,00	1 238 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 632 732,58	-2 782,00	1 629 950,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 388,33	1 492,00	152 880,33
		4270	Zakup usług remontowych	322 500,00	-2 500,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 844,25	-1 774,00	709 070,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 826 872,90	4 000,00	6 830 872,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 887 514,13	4 000,00	3 891 514,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	4 386 203,38	450 000,00	4 836 203,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 262 174,38	450 000,00	4 712 174,38
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	450 000,00	1 850 000,00
Razem:				210 560 595,85	-3 875 623,96	206 684 971,89

**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)					20 446 302,56
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, ŚWIE TLICE 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
0		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)				13 540 419,51
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				10 725 843,79
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 725 843,79
		80104	PRZEDSZKOŁA		8 960 033,37
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 960 033,37
		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		1 765 810,42
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 765 810,42
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 814 575,72
	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		321 300,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	321 300,00
		2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	321 300,00
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, 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	199 026,36	851, 85153, 4210	2 000,00
905	499 209,49	851, 85153, 4300	89 000,00
		85153	114 000,00
		851, 85154, 4010	182 759,00
		851, 85154, 4040	5 780,66
		851, 85154, 4110	44 000,00
		851, 85154, 4120	5 500,00
		851, 85154, 4170	273 000,00
		851, 85154, 4210	46 013,34
		851, 85154, 4260	10 000,00
		851, 85154, 4300	157 600,00
		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	698 235,85
		85154	1 441 635,85
X	1 438 235,85	X	1 555 635,85

Uwaga: w § 6050 plan na zadaniu wynosi 1 050 000,00 zł, natomiast w ramach rozliczeń alkoholowych z lat ubiegłych i opłat za "małpki" zadanie finansowane jest kwotą 698 235,85 zł, pozostałe to dochody własne, stąd wydatek nie jest w pełni wykazywany w tym załączniku

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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	1 721 093,00	2 074 649,87
2.	Nadanie nr PESEL		5 686,62	5 686,62
3.	Potwierdzenie tożsamości		800,40	800,40
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		4 500,00	4 500,00
5.	Świadczenie rodzinne		194 425,00	194 425,00
6.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy		23 423,65	23 423,65
	Razem:	353 556,87	1 949 928,67	2 303 485,54

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 730 345,62
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	16 631 066,27
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.	700	70005	0550	24 000,00	
	700	70005	0640		7 000,00
	700	70005	0760		10 000,00
	700	70005	0920		10 000,00
	750	75023	0940	1 000,00	
	750	75023	0950	2 000,00	
	750	75023	0970	1 000,00	
	756	75615	0910	4 000,00	
	756	75618	0690	9 000,00	
	801	80195	2057	57 059,50	
	900	90015	0950	1 870,37	
	900	90015	2950		4 000,00
	900	90095	0830		1 000,00
	926	92601	0950	2 500,00	
	756	75618	0270		973,64
Razem:				102 429,87	32 973,64
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą 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 oraz dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.					
2.	758	75814	0920	500 000,00	
Razem:				500 000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych zakładanych przez gminę. Zmiana zał. nr 1.					
3.	801	80101	0960	116 750,00	
	801	80107	0960	7 000,00	
Razem:				123 750,00	
Zmianę wprowadzono w związku z otrzymaniem przez Gminę Sulechów darowizn z firmy Polenergia z przeznaczeniem na realizację zadań przez gminne jednostki oświatowe. Zmiana zał. nr 1.					
4.	700	70005	0750	24 500,00	
	700	70005	0830	19 500,00	
	700	70005	0920	1 000,00	
	700	70005	0940	1 300,00	
	700	70007	0630	10 000,00	

	700	70007	0920	20 000,00	
	700	70007	0940	36 000,00	
	700	70007	0640		1 000,00
	700	70007	0750		40 000,00
	700	70007	0830		71 300,00
Razem:				112 300,00	112 300,00
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.					
5.	854	85415	0940	1 041,60	
	855	85501	0920	1 500,00	
	855	85502	0940	20 000,00	
Razem:				22 541,60	
Zmiany dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr 1.					
6.	852	85295	2180		13 980,00
Razem:					13 980,00
Zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń dot. Refundacji podatku VAT ze środków Funduszu Covid-19. Zmiana zał. nr 1.					
7.	758	75814	2030	239 518,79	
	758	75814	6330	47 370,52	
Razem:				286 889,31	
Zmiany dotyczą otrzymania środków z tytułu zwrotu 40% poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2024. Zmiana zał. nr 1.					
8.	700	70007	6290		959 471,51
Razem:					959 471,51
Zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów z tytułu premii termomodernizacyjnej z BGK z uwagi na przesunięcie realizacji zadań dotyczących wykonania elewacji na budynkach gminnych z roku 2025 na rok 2026 (dochody te zostaną ujęte w budżecie na rok 2026) Zmiana zał. nr 1.					
9.	600	60016	6290		2 005 476,62
Razem:					2 005 476,62
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z LUW w Gorzowie Wlkp. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi ul. Matejki. Zadanie zostanie zrealizowane na mniejszą kwotę niż w złożonym wniosku, stąd gmina otrzyma mniejsze dofinansowanie na ten cel (dofinansowanie jest w 60% poniesionych wydatków kwalifikowanych). Zmiana zał. nr 1.					
Razem obroty dochody				1 147 910,78	3 124 201,77

Plan dochodów zmniejszono o kwotę:	1 976 290,99
---	---------------------

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
10.	855	85508	4330	150 000,00	
Razem:				150 000,00	

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się z powodu wzrostu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

W 2025 roku tut. Ośrodek współfinansuje wydatki za 87 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Na dzień 17.07.2025 r. koszt wyniósł 665 838,00 zł.

PCPR decyduje o wysokości i zakresie udzielonej pomocy np.; na dofinansowanie do wypoczynku, pokrycia kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, utrzymania lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem itp., poza stałymi świadczeniami wynikającymi z ustawy np.; świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wynagrodzeniem rodziny zastępczej, składkami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowymi itp.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez Marszałka Województwa i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek współfinansowania pobytu dziecka umieszczonego po dniu 1 stycznia 2012 roku w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmiana zał. nr 2.

11.	854	85415	2910	1 041,60	
	855	85501	4580	1 500,00	
	855	85502	2910	20 000,00	
Razem:				22 541,60	

Zmiany dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych. W OPS stanowi to dochód a w UM wydatek, gdyż środki te należy zwrócić do LUW w Gorzowie Wlkp.

Zmiana zał. nr 2.

12.	852	85219	4010	110 000,00	
	852	85219	4110	20 000,00	
				130 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych, które nie zostały ujęte w budżecie jednostki na rok 2025.

Zmiana zał. nr 2.

13.	852	85295	3110		13 980,00
Razem:					13 980,00

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń dot. Refundacji podatku VAT ze środków Funduszu Covid-19.

Zmiana zał. nr 2.

14.	600	60016	6050		2 842 461,56
Razem:					2 842 461,56

Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Matejki.

Zadanie zostanie zrealizowane na mniejszą kwotę niż zaplanowano w budżecie, stąd konieczność dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zadanie dofinansowanie jest w 60% ze środków RFRD).

Zmiana zał. nr 2.

15.	801	80107	4240	7 000,00	
	801	80101	4210	43 750,00	
	801	80101	6050	68 000,00	
	801	80101	4300	5 000,00	
Razem:				123 750,00	

Zmianę wprowadzono w związku z otrzymaniem przez Gminę Sulechów darowizn z firmy Polenergia z przeznaczeniem na realizację zadań przez gminne jednostki oświatowe.

1. SP nr 1 w Sulechowie – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały edukacyjne.
2. SP nr 2 Sulechowie – 8 000,00 zł z przeznaczeniem za zakup lamp energooszczędnych.
3. SP nr 3 w Sulechowie – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i rolet.
4. SP w Kalsku – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
5. SP w Bukowie – 5 000,00 zł z przeznaczeniem za zakup monitoringu.
6. SP w Kijach – 2 000,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów edukacyjnych.
7. SP w Brodach – 38 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.
8. SP w Cigacicach – 15 750,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

Zmiana zał. nr 2.

16.	855	85516	4010	32 300,00	
	855	85516	4210	40 000,00	
Razem:				72 300,00	

Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w Żłobku „Stokrotkowo” i dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zatrudnienia dodatkowego pracownika od miesiąca listopada br. w związku z planowaną większą ilością dzieci przyjmowanych do przedszkola. Zwiększenie planu na zakupy związane jest z koniecznością doposażenia żłobka oraz wyminą zużytego wyposażenia takiego jak leżaki, szafki, pościele, krzeselka, nocniki, przewijaki.

Zmiana zał. nr 2.

17.	600	60016	6050	580 000,00	
Razem:				580 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM).

Zwiększenie planu wydatków dla powyższego zadania pozwoli na wypłatę odszkodowania za nieruchomości położone w Sulechowie w okolicy ul. Władysława Łokietka, które stały się z mocy prawa własnością Gminy Sulechów w związku z wydaną decyzją ZRiD nr 5/2025 z dnia 23 lipca 2025 r. dotyczącą planowanej budowy drogi.

Gmina Sulechów przejęła z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 4 806 m²

z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej sieci dróg gminnych na terenie os. Piastów w Sulechowie.

Starosta Zielonogórski pismami z dnia 25 lipca 2025 r. zawiadomił tut. urząd o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte przez Gminę Sulechów nieruchomości.

Odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

Wstępnie szacuje się, że wysokość odszkodowania może wynieść średnio ok. 120 zł/m² gruntu wraz z ewentualnymi nasadzeniami i uprawami.

Zmiana zał. nr 2.

18.	700	70007	6050		1 677 474,00
Razem:					1 677 474,00

Zmniejszenie planu na zadaniach:

1. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a – o kwotę 881 019,00 zł.
2. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 – 796 455,00 zł.

Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w III lub IV kw. br. realizacja zadań przypadałaby na okres jesień-zima, co ze względu na technologię robót oraz możliwe trudne warunki atmosferyczne byłoby niekorzystne. W związku z powyższym proponuję się wydłużenie realizacji zadania do roku 2026. Wyłonienie wykonawcy planuje się w roku bieżącym, a realizacja zadania w I półroczu roku 2026.

Zmiana zał. nr 2.

19.	600	60016	6050	150 000,00	
Razem:				150 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Głogusz.

Obecnie w budżecie zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł. Planowano wykonanie drogi na długości ok. 130 m. Najniższa oferta w postępowaniu przetargowym opiewa na kwotę 147 401,66 zł. Zwiększenie wartości zadania do kwoty 250 000,00 zł, da możliwość wykonania całej drogi tj. długość 192 m.

Zmiana zał. nr 2.

20.	600	60016	6050		30 000,00
Razem:					30 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota po przetargu jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowano stąd konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana zał. nr 2.

21.	600	60016	6050		18 000,00
Razem:					18 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn. Budowa parkingu na ul. Południowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota po przetargu jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowano stąd konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Zmiana zał. nr 2.

22.	600	60016	6050		100 000,00
Razem:					100 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: realizacja.
Zadanie zostanie wkrótce zakończone i rozliczone i jest możliwość skorygowania planu do planowanego wykonania.
Zmiana nr 2.

23.	600	60016	6050		30 000,00
Razem:					30 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn. Budowa dróg w Kalsku.
Zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano.
Zmiana zał. nr 2.

24.	754	75412	6050		300 000,00
Razem:					300 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn. Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.
Kwota po przetargu jest niższa niż założono w budżecie stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków.
Zmiana zał. nr 2.

25.	851	85154	6050		250 000,00
Razem:					250 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie.
Kwota po przetargu jest niższa niż założono w budżecie stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków.
Zmiana zał. nr 2.

26.	851	85154	4010	2 000,00	
	851	85154	4170	20 000,00	
	851	85154	4210	32 400,00	
	851	85154	4300	63 000,00	
Razem:				117 400,00	

Proponuję się zwiększenie planu wydatków na przeprowadzenie kampanii profilaktycznej: „Czy wiesz, gdzie jest Twoje dziecko?”, która będzie przeprowadzona w Gminie Sulechów jako kompleksowe przedsięwzięcie edukacyjno-społeczne, którego głównym adresatem będą rodzice i opiekunowie po 30 roku życia – czyli osoby wychowujące dzieci w wieku szkolnym i dorastającą młodzież. To właśnie ta grupa wiekowa najczęściej stoi dziś przed wyzwaniami związanymi z szybkim rozwojem technologii, presją rówieśniczą i coraz łatwiejszym dostępem młodych ludzi do alkoholu, narkotyków czy treści niebezpiecznych w sieci.

Celem kampanii będzie zwiększenie świadomości rodziców na temat realnych zagrożeń oraz uświadomienie im, jak wielkie znaczenie ma ich obecność, rozmowa i zaangażowanie w życie dzieci. Hasło przewodnie – „Najlepszą profilaktyką jest Twoja obecność” – przypomina, że to rodzic, a nie szkoła czy internet, odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności psychicznej dziecka i kształtowaniu jego bezpiecznych wyborów.

Kampania będzie się składać się z kilku etapów:

- Billboardy z pytaniami – mają pobudzić refleksję u rodziców i skłonić do zastanowienia się, czy naprawdę wiedzą, co robią ich dzieci po szkole, w sieci czy w wolnym czasie.
- Billboardy z odpowiedziami – pojawiają się po 5 miesiącach i wskazują konkretne działania: rozmowę, obserwację, reagowanie i szukanie wsparcia.

- Spotkania edukacyjne dla rodziców – prowadzone przez pedagogów, terapeutów i psychologów, którzy uczą, jak rozpoznawać pierwsze sygnały uzależnień i budować dobre relacje z dzieckiem.
- Rodzinny Piknik „Blisko. Razem. Świadomie” – radosne wydarzenie lokalne, które pokazuje, że bycie razem offline daje prawdziwą satysfakcję i wzmacnia więzi.
- Warsztaty w szkołach i świetlicach – zarówno dla rodziców, jak i dzieci, aby obie strony mogły uczyć się komunikacji i radzenia sobie z trudnościami.
- Akcje towarzyszące w internecie i mediach społecznościowych – filmy, posty edukacyjne i wyzwania rodzinne (np. „Oddaj telefon na godzinę”).

Kampania ma zadanie nie tylko ostrzegać, ale przede wszystkim zachęcać do pozytywnego działania, podkreślając, że rodzicielstwo to nieustanna obecność, rozmowa i dawanie przykładu. Dzięki współpracy instytucji lokalnych – szkół, świetlic, policji, Sulechowskiego Domu Kultury i organizacji pozarządowych – działania mają mieć szeroki zasięg i angażując całe środowisko wychowawcze.

W przypadku zgody RM w Sulechowie oraz pozytywnego oddźwięku społeczeństwa, planuje się realizację zadania również w roku 2026.

Zmiana zał. nr 2.

27.	855	85516	2830		28 700,00
Razem:					28 700,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych żłobków. Dofinansowania zostały zakończone z dniem 31.08.2025 i pozostała niewykorzystana kwota 28 700,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

28.	700	70007	6050		160 000,00
Razem:					160 000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zadanie z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej nie zostanie zrealizowane w całości w roku 2025.

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zadania do WPF z okresem realizacji 2025-2026, z tego rok 2025 – kwota 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026 – kwota 160 000,00 zł na realizację.

Zmiana zał. nr 2.

29.	900	90001	6050		462 000,00
Razem:					462 000,00

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa szaletu miejskiego w Parku Sulecha.

Zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotą niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

Zmiana zał. nr 2.

30.	900	90015	6050		20 000,00
Razem:					20 000,00

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia przy ul. Spółdzielczej w m. Krężoły. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotą niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

Zmiana zał. nr 2.

31.	900	90015	6050		2 000,00
Razem:					2 000,00

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sulechowie

przy ul. Styczniowej (przy wieży ciśnień).

Zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

Zmiana zał. nr 2.

32.	700	70005	4590	53 000,00	
Razem:				53 000,00	

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą należnego odszkodowania za nieruchomości przejęte od osób fizycznych, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę sieci dróg gminnych w miejscowości Brzezie k. Sulechowa.

Zmiana zał. nr 2.

33.	010	01095	4300	10 000,00	
Razem:				10 000,00	

Zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na zadanie związane z podejmowaniem interwencji wobec dzikich zwierząt rannych lub chorych znajdujących się na obszarze gminy Sulechów.

Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy, w szczególności poprzez zorganizowanie akcji ratunkowych lub zapewnienie transportu zwierząt do ośrodków rehabilitacji zwierząt stanowi zadanie własne gminy wynikające z kilku ustaw m.in. ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o gatunkach obcych.

Zmiana zał. nr 2.

34.	926	92605	4260	450 000,00	
Razem:				450 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 marca 2025 r. tarczy ochronnej cen prądu, stawki za prąd od dnia 1 kwietnia 2025 r. wzrosły z 858,54 zł za MWh do 1.138,98 zł za MWh. Ponadto wyjątkowo mało słoneczny i zimny czas letni obniżył ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne i znacząco zwiększył ilość godzin pracy pomp ciepła, czego skutkiem było znaczne zwiększenie zużycia prądu. Biorąc pod uwagę, iż ciężko jest przewidzieć jak ciepłe będą kolejne miesiące i w konsekwencji tego jak duże będzie zużycie energii, zwiększenie budżetu w tym zakresie o kwotę 450.000,00 zł zapewni dalsze bezpieczne funkcjonowanie basenu do końca obecnego roku.

Zmiana zał. nr 2.

35.	700	70007	6050	50 000,00	
Razem:				50 000,00	

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn.: Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana zał. nr 2

36.	600	60016	6050	150 000,00	
Razem:				150 000,00	

Proponuję się utworzenie nowego zadania pn. Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w Sulechowie. W związku z likwidacją dworca autobusowego w Sulechowie i zmianą tras przejazdów autobusów na terenie Sulechowa, aby poprawi komfort podróżujących zachodzi konieczność zakupu i montażu trzech wiat przystankowych.

Proponowane lokalizacje to: ul. PCK (przy istniejącej zatoce autobusowej naprzeciw byłego dworca autobusowego), ul. Wielkopolska (w pobliżu istniejącej zatoki przy Zborze) i ul. Okrężna (w pobliżu istniejącej zatoki).
Zmiana zał. nr 2.

37.	900	90095	4300		1 500,00
	900	90095	4270		2 500,00
	921	92109	4270	4 000,00	
Razem:				4 000,00	4 000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Sołectwa Górzynkowo.
Zmiana zał. nr 2.

38.	754	75416	4300		500,00
	900	90004	4270		608,00
	900	90004	4210		110,00
	900	90095	4300		6 000,00
	900	90095	4300		274,00
	900	90095	4300	6 000,00	
	900	90095	4210	1 492,00	
Razem:				7 492,00	7 492,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Sołectwa Kije.
Zmiana zał. nr 2.

Razem obroty wydatki				2 070 483,60	5 946 107,56
Plan wydatków zmniejszono o:					3 875 623,96

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
39.			957		1 899 332,97
Razem:					1 899 332,97

Zmiana planu dotyczy zmniejszenia planu przychodów z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych.
Zmiana zał. nr. 7.