

Projekt

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.¹⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok w łącznej kwocie **198 950 169,80 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **189 669 582,80 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9 280 587,00 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Sulechów określa **załącznik nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok w łącznej kwocie **222 143 948,45 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **175 840 597,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **142 677 052,72 zł**, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86 188 191,52 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **56 488 861,20 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **16 829 201,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 505 709,39 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **126 174,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu **702 460,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **46 303 351,34 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **12 265 000,00 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **18 993 835,91 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5 462 846,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **13 530 989,91 zł**; zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. W budżecie Gminy Sulechów wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

- 1) ustala się dochody w kwocie **50 000,00 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 **380 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z **załącznikiem nr 5**;
- 2) ustala się dochody w kwocie **740 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **651 647,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **103 800,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6**;
- 3) ustala się dochody w kwocie **12 074 400,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **13 329 362,71 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) ustala się dochody w kwocie **14 677 256,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **14 677 256,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **869 835,72 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **869 835,72 zł**.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **23 193 778,65 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **13 000 000,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 193 778,65 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy kwocie **24 693 778,65 zł**.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **600 000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500 000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową bieżącą, na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie **50 000,00 zł**;
- 4) rezerwę celową inwestycyjną, na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie **250 000,00 zł**.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę **5 000 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości **13 000 000,00 zł**;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **13 000 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

13.11.2025r.

Leonina Przenias-Grzegorzyn
radca prawny

R - ZG/321

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
600			Transport i łączność	824 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	60019		Płatne parkowanie	554 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 412 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		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	1 953 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 218 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00
750			Administracja publiczna	124 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 202 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 823 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 966 507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 533 861,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 432 646,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 026 922,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	126 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 398,00
	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	117 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
80104		Przedszkola	494 024,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 524,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 406 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 146 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00
852			Pomoc społeczna	4 192 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	331 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 178 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 435,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	894 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	504 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
85295		Pozostała działalność	7 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00
855		Rodzina	15 382 006,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 044 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 954 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
85504		Wspieranie rodziny	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	307 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 951 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	205 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 746 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 163 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 108 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 074 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	81,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 454 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 454 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 268 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
bieżące razem:				189 669 582,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
600			Transport i łączność	2 665 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 665 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 665 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00

758			Różne rozliczenia	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
majątkowe razem:				9 280 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 605 000,00
Ogółem:				198 950 169,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 605 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9								10	11			12
010		3	4	5	6	7																
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	12 554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	12 459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 314 817,00	2 844 500,00	2 844 500,00	0,00	2 844 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 317,00	15 470 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

80103		Odziały przedzielone w szkoleniach podstawowych	1 540 914,60	1 540 914,60	1 496 089,93	1 321 705,11	174 384,82	0,00	44 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 824,67	44 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	189 169,39	189 169,39	189 169,39	189 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 852,30	22 852,30	22 852,30	22 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	18 690,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 364,82	80 364,82	80 364,82	80 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,30	1 851,30	1 851,30	1 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 492,66	1 032 492,66	1 032 492,66	1 032 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 339,46	75 339,46	75 339,46	75 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieżka	17 464 994,70	17 464 994,70	8 307 994,70	7 210 617,76	1 097 376,94	9 150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wydatki gmin i powiatów, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków miastopolskich na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	123 233,82	123 233,82	123 233,82	123 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2026 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					18 993 835,91
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 462 846,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 460 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 460 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 140 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 140 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 320 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 320 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 002 846,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			571 710,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		571 710,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	571 710,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			360 000,00
		85111	SZPITALE OGÓLNE		300 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		60 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	60 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			71 136,00
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		71 136,00

			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	71 136,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				13 530 989,91
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				11 000 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 000 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		9 000 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 000 000,00
		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		2 000 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				2 530 989,91
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			15 000,00
		15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15 000,00
			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	15 000,00
	630	TURYSTYKA			30 000,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		30 000,00
			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	30 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			38 300,00
		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		18 300,00

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	18 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			57 600,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	57 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA			50 250,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 250,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	50 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		200 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00
	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		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 213 839,91
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		94 950,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	94 950,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		1 118 889,91
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 965,00

			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 062 924,91
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			726 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		726 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	726 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 693 778,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 693 778,65
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2026 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	50 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych*	900, 90001, 6230	200 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła**	900, 90005, 6230	180 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	380 000,00

* 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący
Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2026 r.**

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	740 000,00	851, 85153, 4170	25 000,00
		851, 85153, 4210	1 000,00
		851, 85153, 4300	77 800,00
		85153	103 800,00
		851, 85154, 4010	194 710,00
		851, 85154, 4040	15 365,00
		851, 85154, 4110	37 498,00
		851, 85154, 4120	5 147,00
		851, 85154, 4170	285 544,00
		851, 85154, 4210	2 296,00
		851, 85154, 4260	10 000,00
		851, 85154, 4300	85 800,00
		851, 85154, 4360	4 800,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	5 447,00
		851, 85154, 4610	3 040,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 4710	500,00
		85154	651 647,00
X	740 000,00	X	755 447,00

Uzasadnienie

1. Ogólna sytuacja finansowa gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Sytuacja finansowa gminy w największym stopniu uzależniona jest od decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym i gmina nie ma wpływu na wysokość większości dochodów i wydatków.

Poziom dochodów w szczególności kształtują otrzymywane przez gminę udziały w podatkach PIT, CIT i dotacji.

Na poziom wydatków największy wpływ mają wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli), poziom inflacji oraz decyzje organów administracji rządowej, w szczególności zwiększające zakres narzuconych obowiązków, za którym rzadko idzie finansowanie.

Mimo bardzo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej (ciągle dość wysokie stopy procentowe) i politycznej (sytuacja w Ukrainie), Gmina Sulechów planuje stabilny wzrost dochodów, ograniczenia w nadmiernym wydatkowaniu środków bieżących oraz zwiększanie nadwyżki operacyjnej.

Zadłużenie Gminy Sulechów na tle sąsiednich gmin o podobnej wielkości jest dużo niższe i utrzymuje się na stabilnym poziomie (kwota 7 900 000,00 zł). Mimo olbrzymich zawirowań ekonomicznych wywołanych falą COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wysoką inflacją, polityka budżetowa Burmistrza Sulechowa, opierała się na finansowaniu inwestycji środkami bezzwrotnymi, dotacjami i wolnymi środkami, a nie kredytami czy pożyczkami.

Z uwagi na bardzo duże potrzeby inwestycyjne w roku 2026 planuje się powiększenie istniejącego długu o kwotę 13 000 000,00 zł.

Z uwagi na brak możliwości przewidzenia sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz polityki monetarnej i fiskalnej państwa na tym etapie nie planuje się zaciągania długu w latach kolejnych.

2. UZASADNIENIE DOCHODÓW

RAZEM PLANOWANE DOCHODY 198 950 169,80 Zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4 220 000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody to wpłaty za utrzymanie zbiornika retencyjnego na Nowym Świecie 220 000, 00 zł i dotacje z UE 4 000 000,00 zł na budę Zbiornika Retencyjnego na ul. Żurawiej w Sulechowie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 490 387,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 2 886 387,00 zł dotyczą głównie planowanych środków na zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 665 587,00 zł) oraz opłat za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na kwotę 554 000,00 zł dotyczy dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6 314 240,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 210,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w kwocie 2 061 800,00 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych,

przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów (kwota 1 000 000,00 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody w kwocie 4 252 230,00 zł dotyczą głównie dochodów z tytułu czynszów, najmu oraz usług realizowanych przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie oraz planowanego otrzymania środków na wykonanie elewacji kamienic gminnych (kwota 840 000,00 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

464 296,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 454 296,00 zł dotyczą m.in. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody w kwocie 340 000,00 zł dotyczą środków z UE na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

5100,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5100,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

71 000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 71 000,00 zł dotyczą wpływów m.in.: z grzywn kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

3000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie 3000,00 zł dotyczą dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom- zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

147 202 507,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w kwocie 65 800,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w kwocie 32 303 000,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody w kwocie 12 823 200,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów

z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody w kwocie 1 044 000,00 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, śluby w plenerze.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów na 2026 rok wynosi 100 966 507,00 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 98 533 861,00 zł oraz od osób prawnych – 2 432 646,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **765 000,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł jak dochody z tytułu lokat bankowych zakładanych przez gminę.

Rozdz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowano kwotę 265 000,00 zł na refundację zadania pn. Plan ogólny.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **3 026 922,80 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 126 098,00 zł dotyczą wpływów m.in. z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 494 024,80 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) oraz wpłat innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sulechów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 2 406 800,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **4 192 030,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 331 500,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływy związane z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 1 178 435,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Kwota 6000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 90 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w kwocie 305 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 894 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 117 600,00 zł dotyczą m.in. dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne dochody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 91 160,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w kwocie 171 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Kwota 7335,00 zł do dotacja z budżetu państwa na zapłatę za licencję programu do obsługi świadczeń

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

46 200,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w kwocie 48 720,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – RODZINA

15 382 006,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane dochody w kwocie 60 000,00 zł dotyczą ewentualnych zwrotów świadczeń 800+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane dochody w kwocie 13 044 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 6,00 zł jako dochód gminy z tytułu wydawania KDR.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

Zaplanowano kwotę dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane dochody w kwocie 307 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Środki w kwocie 1 951 000,00 zł do dochody realizowane w żłobku miejskim.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 163 481 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane dochody w kwocie 12 108 481,00 zł dotyczą wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 50 000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 5000,00 zł to dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1 604 000,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano dotację w kwocie 150 000,00 zł na ewentualną modernizację bieżni na stadionie miejskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 454 000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy oraz z usług dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.

3. UZASADNIENIE WYDATKÓW

RAZEM WYDATKI 222 143 948,45 Zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 554 000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w kwocie 459 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów oraz opłaty do Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych. Kwota 12 000 000,00 zł to zaplanowane wydatki na realizację body zbiornika retencyjnego na ul. Żurawiej w Sulechowie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na utylizację padłych zwierząt.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

15 000,00 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację spotkań promujących przedsiębiorczość na terenie gminy Sulechów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

18 314 817,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 100 000,00 zł na zapewnienie transportu lokalnego (współfinansowanie przez Wojewodę Lubuskiego).

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację w kwocie 571 710,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na remont ul. Piaskowej w Sulechowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota w wysokości 17 628 107,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 2 729 500 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowaniem poziomym, remontem chodników, dostawą tłucznia, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 14 898 607,00 zł (wykaz zadań znajduje się na końcu uzasadnienia).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków wynosi 15 000,00 zł i zostanie przeznaczona za zakup usług remontowych np. przystanków autobusowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

30 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11 911 124,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wynosi 1 592 700,00 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach planowanych wydatków zaplanowano m.in. zapłatę za składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonanie prac remontów bieżących i konserwacji, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, usług.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 1 215 450,00 zł z tego wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Na zakup nieruchomości powiększających zasób gminny przeznaczono 300 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na utrzymanie i modernizację zasobu mieszkaniowego gminy zaplanowano kwotę 7 602 974,00 zł.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego dla SIM Sulechów, sp. z o.o.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 143 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 895 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Zaplanowano kwotę 248 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego w Sulechowie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 838 720,10 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 1 056 186,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 590 606,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w kwocie 16 713 206,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe a także realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów. W ramach tej kwoty zaplanowano 3 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 602 250,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję gminy, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów na nagrody Burmistrza, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadżety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą, a Bobrem, stowarzyszeniach m.in.: „Lubuskie Trójmiasto”. Zabezpieczono również kwotę 60 000,00 zł na ew. wkład własny do tzw. projektów miękkich UE (np. w ramach LGD), jeżeli będzie możliwość aplikowania o nie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 11 642 383,10 zł i dotyczy Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, w szczególności są to wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, szkolenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 234 089,00 zł planuje się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **5 100,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 5100,00 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **1 955 775,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek w kwocie 9000,00 zł dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie nagród dla policjantów z Komisariatu Policji w Sulechowie, zakupu narkotestów oraz kwota 50 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu pojazdu dla KP w Sulechowie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek w kwocie 10 000,00 zł dotyczy wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 2 lekkich samochodów wspomagania dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wynosi 621 080,00 zł i zostaną poniesione na realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 55 200,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków wynosi 1 191 895,00 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, baterii, akumulatora do parkometru, tablic informacyjnych, konserwacje gaśnic, naprawy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, zakup licencji do programu, koszty utrzymania pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodu służbowego, ubezpieczenia OC samochodu, szkolenia pracowników, a także rozbudowę monitoringu miejskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 18 300,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **3 000,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie 3000,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **702 460,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Kwota 700 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz kwota 2460,00 zł na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **1 400 000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwy:

1. Rezerwę ogólną – 600 000,00 zł.
2. Rezerwę celową, na zarządzanie kryzysowe 500 000,00 zł.
3. Rezerwę celową bieżącą, na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 50 000,00 zł.
4. Rezerwę celową inwestycyjną na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 250 000,00 zł.

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2026 nie zostały wybrane zadania, które będą realizowane w ramach, BO, więc nie ma możliwości określenia ich klasyfikacji budżetowej, stąd zabezpieczono środki na ten cel w ramach rezerw celowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

71 483 652,18 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Na wydatki zaplanowano kwotę 40 057 573,53 zł i składa się na to głównie wynagrodzenia nauczycieli, pracowników szkół, wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1 540 914,60 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosi 17 464 994,70 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 150 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie, których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające w gminie Sulechów. Ponadto kwotę 9 000 000,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 043 317,24 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 704 600,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 273 526,43 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 4 695 586,68 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących wynosi 2 615 834,08 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach (z tego: 2 000 000,00 zł w przedszkolach niepublicznych).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 1 927 544,92 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników

Zaplanowano kwotę 5500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 154 260,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wydatki bieżące w tym m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz m.in. na wynagrodzenia ekspertów powołanych z listy ekspertów MEN do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, a także fundusz zdrowotny nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1 165 697,00 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Planuje się dotację w kwocie 300 000,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczaniem na przebudowę budynku dla Ratownictwa Medycznego w Sulechowie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosi 103 800,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosi 651 647,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki w kwocie 60 000,00 zł zostaną przeznaczone na izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 50 250,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

15 125 895,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 4 000 000,00 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniac skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 1 178 435,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. na zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na zadanie zaplanowano kwotę 25 150,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosi 90 000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosi 615 000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 624 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach, do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 894 000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 7 240 375,00 zł z tego na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych, której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działalność CUS prowadzona jest w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiorów odzieży używanej z zasobów, których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 91 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 314 600,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 53 335,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na świadczenia w związku ze sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnych bez dochodu oraz osobom, których tożsamości nie ustalono, a także pochówek płodów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **153 521,00 zł**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków wynosi 30 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług związany z ew. przybyciem do Sulechowa rodziny repatriantów z Kazachstanu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **57 750,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 57 750,00 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – RODZINA **17 898 422,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 62 000,00 zł dotyczą ewentualnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 800+ wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosi 13 109 000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 309 032,00 zł i zostanie poniesiony na zadania związane z programem wparcia rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 1 400 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków wynosi 307 000,00 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki w kwocie 2 711 390,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dotacje celowe dla przedsiębiorców prowadzących niepubliczne żłobki lub dziennych opiekunów (do 30.08.2025).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

23 500 831,36 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 480 876,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. m.in. udrożnienia kanalizacji deszczowych, czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, a także czyszczenie studzienek i kanałów, a także na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 13 329 362,71 zł i przeznaczony zostanie na gospodarkę odpadami w Gminie Sulechów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 1 329 118,70 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 1 593 233,69 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 237 000,00 zł i zostanie przeznaczony w szczególności na wymianę pieców u mieszkańców gminy (180 000,00 zł).

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę 280 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 3 947 819,43 zł i związany jest z realizacją zadań bieżących m.in. na utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym zakup energii elektrycznej, naprawą i konserwacją oraz budową i rozbudową oświetlenia (wykaz zadań inwestycyjnych na końcu uzasadnienia).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 2 123 420,83 zł i dotyczy zakupu ławek, koszy, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakupu usług remontowych polegających na konserwacji urządzeń na placach zabaw, parkach. Zakupu usług dotyczących obsługi szaleńców miejskich, usługi weterynaryjne, wykonanie przeglądów placów zabaw, opłaty za najem pomieszczeń magazynowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 091 769,19 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 97 950,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz nagrody konkursowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 3 971 677,28 zł, tym na dotację w wysokości 3 140 000,00 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 1 320 000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 702 141,91 zł, w tym na dotacje na renowację zabytków w kwocie 1 062 924,91 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 71 136,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

4 916 935,62 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 414 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z obiektami sportowymi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 4 502 935,62 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, w tym na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 726 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

4. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

Na przychody w kwocie **24 693 778,65 zł** składają się:

1. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **11 693 778,65 zł**;

Na dzień 30.09.2025 r. wg sprawozdania Rb-NDS Gmina Sulechów posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 19 037 670,22 zł i wolne środki w kwocie 9 400 000,00 zł. Z tych kwot wprowadzono do budżetu na rok 2025 (również na dzień 30.09.2025 r.) nadwyżkę w kwocie 16 631 066,27 zł i nie wprowadzono wolnych środków.

W związku z powyższym do dyspozycji na rok 2026 na pewno jest kwota 11 806 603,95 zł, którą można już wprowadzić do projektu uchwały.

2. Emisji obligacji w kwocie **13 000 000,00 zł**

Z uwagi na planowany deficyt w kwocie 23 193 778,65 zł i brakiem możliwości jego pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych lub wolnymi środkami, zachodzi konieczność emisji obligacji komunalnych w kwocie 13 000 000,00 zł z okresem ich wykupu w latach 2030-2033.

5. UZASADNIENIE ROZCHODÓW

W roku 2026 zgodnie z uchwałą emisyjną i umową z Domem Maklerskim Banku BPS niezbędny jest wykup obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł wyemitowanych w roku 2019 (3 serie po 500 000,00 zł każda).

Wykaz zadań inwestycyjnych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2026

Lp.	Klas. Budż.	Rok real.	Wartość całego zad.	Kwota ogółem	Kwota dof.	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010, 01008, 6057, 6059	2022- 2026	12 233 700,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: I	WPF
Dział 010			12 233 700,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00		
2.	600, 60016, 6050	2023- 2026	235 000,00	235 000,00		235 000,00	Budowa drogi dla rowerów Sulechów - Mozów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
3.	600, 60016, 6050	2025- 2026	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa drogi dla rowerów Kłępsk - Okunin Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
4.	600, 60016, 6050	2025- 2026	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z gminą Kargowa Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
5.	600, 60016, 6050	2025- 2026	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Południowej do ul. Władysława Łokietka . Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.	WPF
6.	600, 60016, 6050	2024- 2026	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
7.	600, 60016, 6050	2024- 2026	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
8.	600, 60016, 6050	2024- 2026	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
9.	600, 60016, 6050	2023- 2026	423 500,00	296 500,00		296 500,00	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
10.	600, 60016, 6050	2024- 2026	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziółowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz ul. Szatwowej i Jaśminowej Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
11.	600, 60016, 6050	2024- 2026	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie	WPF
12.	600, 60016, 6050	2025- 2026	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa drogi od ul. Rzepakowej w Krężołach do ul. Orzechowej w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF

13.	600, 60016, 6050	2024- 2026	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
14.	600, 60016, 6050	2025- 2026	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa drogi ul. Piaskowa od skrzyżowania z ul. Przemysłową do ul. Czeresniowej oraz ul. Czeresniowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.	WPF
15.	600, 60016, 6050	2025- 2026	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Budowa drogi ul. Urody Życia w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
16.	600, 60016, 6050	2024- 2026	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa dróg: ul. Szkolna i Cicha w Pomorsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
17.	600, 60016, 6050	2024- 2026	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zącisze w Sulechowie -	WPF
18.	600, 60016, 6050	2025- 2026	650 000,00	650 000,00		650 000,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie	WPF
19.	600, 60016, 6050	2025	550 000,00	470 000,00		470 000,00	Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8)	WPF
20.	600, 60016, 6050	2026	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Remont dróg pl. Szkolny, ul. Spacerowa, ul. Zielona w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej FS. Cigacice	FS
21.	600, 60016, 6050	2026	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Remont dróg ul. Tylnej, ul. Ogrodowa w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej FS. Cigacice	FS
22.	600, 60014, 6300	2025- 2026	571 710,00	571 710,00		571 710,00	Modernizacja ulicy Piaskowej w Sulechowie nr 3803F wraz z dokumentacją	Dotacja dla Powiatu Zielonogorskiego
23.	600, 60016, 6050	2026	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Remont i przebudowa ul. Żeromskiego w Sulechowie – odcinek od ul. Doktora Judyma do ul. Krzysztofa Cedry. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
24.	600, 60016, 6050	2026	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Odrzańska i Południowa w Sulechowie. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	
25.	600, 60016, 6050	2026	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Budowa drogi dojazdowej do garaży za osiedlem Zącisze w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
26.	600, 60016, 6050	2026	836 564,00	836 564,00		836 564,00	Budowa dróg wewnętrznych ul. J. Matejki w Brzeziu k. Sulechowa Etap: realizacja	
27.	600, 60016, 6050	2026	2 555 479,00	2 555 479,00	1 277 740,00	1 277 739,00	Budowa drogi ul. Jana Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa – etap II: realizacja	
28.	600, 60016, 6050	2026	2 775 694,00	2 775 694,00	1 387 847,00	1 387 847,00	Przebudowa drogi gminnej 005517F w Górzyszkowie Etap: realizacja	

29.	600, 60016, 6050	2021- 2026	911 310,00	300 000,00		300 000,00	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: częściowa realizacja	WPF
30.	600, 60016, 6050	2024- 2026	922 965,00	882 965,00		882 965,00	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: realizacja	WPF
31.	600, 60016, 6050	2024- 2026	1 600 365,00	1 536 405,00		1 536 405,00	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie Etap: realizacja	WPF
32.	600, 60016, 6050	2024- 2026	2 796 370,00	2 100 000,00		2 100 000,00	Budowa drogi ul. Władysława Łokietka w Sulechowie - I etap: częściowa realizacja (na odcinku od ul. Potudniowej do ul. Hermana wraz z oświetleniem ul. Hermana)	WPF
Dział 600			17 088 957,00	15 470 317,00	2 665 587,00	12 804 730,00		
33.	700, 70007, 6050	2025- 2026	200 000,00	160 000,00		160 000,00	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
34.	700, 70007, 6050	2022- 2026	906 584,00	881 019,00	491 923,28	389 095,72	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a	WPF/ Dofinansowanie z BGK
35.	700, 70007, 6050	2022- 2026	813 410,00	796 455,00	467 548,23	328 906,77	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40	WPF/ Dofinansowanie z BGK
36.	700, 70007, 6050	2025- 2026	300 000,00	250 000,00		250 000,00	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku. Etap: realizacja	
37.	700, 70005, 6050	2026- 2027	250 000,00	0,00		0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Kalsku Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF2026
38.	700, 70007, 6050	2026	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Adaptacja budynku gospodarczego na lokal mieszkalny – Sulechów ul. Styczniowa 32A Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
39.	700, 70007, 6050	2026	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 29 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
40.	700, 70007, 6050	2026	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Poznańska 8 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
41.	700, 70007, 6050	2026	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 3 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
42.	700, 70007, 6050	2026	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie ul. Brama Piastowska 12/1	
43.	700, 70007, 6050	2026	88 000,00	88 000,00		88 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Okrężna 17/1, ul. Okrężna 17/3, ul. Okrężna 17/4 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	

44.	700, 70007, 6050	2026	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie ul. Żeromskiego 6/2 oraz przebudowa węża sanitarnego	
45.	700, 70007, 6050	2026	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Przebudowa węża sanitarnego w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 22/1	
46.	700, 70007, 6050	2026	42 500,00	42 500,00		42 500,00	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Poznańskiej 9/1 na ogrzewanie gazowe lub elektryczne wraz z przebudową węża sanitarnego	
47.	700, 70007, 6050	2026	42 500,00	42 500,00		42 500,00	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 26A/1 na ogrzewanie gazowe lub elektryczne wraz z przebudową węża sanitarnego	
48.	700, 70007, 6050	2024- 2026	862 800,00	850 000,00	425 000,00	425 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71	WPF/Założono 50% dof. z BGK
49.	700, 70007, 6050	2025- 2026	849 000,00	830 000,00	415 000,00	415 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Okrężna 17	WPF/Założono 50% dof. z BGK
50.	700, 70021, 6030	2026	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce SIM Sulechów Sp. z o.o.	
51.	700, 70005, 6060	2026	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	
Dział 700			6 389 794,00	5 975 474,00	1 799 471,51	4 176 002,49		
52.	710, 71035, 6050	2024- 2026	248 000,00	248 000,00		248 000,00	Budowa cmentarza komunalnego w m. Oblotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
53.	710, 71004, 6067	2025- 2026	265 000,00	265 000,00		265 000,00	Opracowanie planu ogólnego	WPF / Środki z UE (KPO)
Dział 710			513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00		
54.	750, 75023, 6050	2025- 2026	3 140 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów Etap: realizacja	WPF
Dział 750			3 140 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
55.	754, 75404, 6170	2026	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego	
56.	754, 75410, 6170	2026	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup dwóch lekkich samochodów operacyjnych przeznaczonych do wspomagania dowodzenia z wyposażeniem	

57.	754, 75412, 6050	2026	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zakup bramy wjazdowej do budynku OSP Pomorsko. FS. Pomorsko	FS
58.	754, 75416, 6050	2026	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Montaż monitoringu. FS. Pomorsko	FS
59.	754, 75416, 6050	2026	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego	
Dział 754			190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00		
60.	758, 75818, 6800	2026	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	
Dział 758			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
61.	801, 80101, 6050	2025- 2026	119 000,00	110 000,00		110 000,00	Montaż drzwi dymoszczelnych na trzech kondygnacjach w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	WPF
62.	801, 80101, 6050	2026	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Wykonanie miniamfiteatru w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie na potrzeby lekcji "pod chmurką"	
63.	801, 80101, 6050	2024- 2026	1 017 466,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Budowa boiska przy SP w Cigacicach	WPF
64.	801, 80101, 6050	2026	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Wymiana poszycia dachu nad kuchnią, stołówką i świetlicą w Szkole Podstawowej w Brodach	
65.	801, 80101, 6050	2026	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Wymiana dachu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
66.	801, 80101, 6050	2024- 2026	159 000,00	159 000,00		159 000,00	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
67.	801, 80101, 6050	2026	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Remont łazienek i posadzki w Szkole Podstawowej w Kijach	
Dział 801			1 775 466,00	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00		
68.	851, 85111, 6300	2026	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu w Sulechowie	Zał. dotacje
Dział 851			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
69.	900, 90001, 6230	2026	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych.	Załącznik Ochr.Środ.
70.	900, 90002, 6050	2025- 2026	200 000,00	140 000,00		140 000,00	Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza	WPF

71.	900, 90002, 6050	2025- 2027	250 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa PSZOK	WPF
72.	900, 90005, 6230	2026	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców.	Załącznik Ochr. Środ.
73.	900, 90015, 6050	2026	255 000,00	255 000,00		255 000,00	Modernizacja linii oświetleniowej przy Alei Niepodległości w Sulechowie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i iluminacją Bramy Krośnińskiej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja	
74.	900, 90015, 6050	2025- 2026	256 114,10	217 000,00		217 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Styczniowa w Sulechowie wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych. Etap: realizacja	WPF
75.	900, 90015, 6050	2025- 2026	100 663,00	90 706,00		90 700,00	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej. Etap: realizacja	WPF
76.	900, 90015, 6050	2025- 2026	189 477,00	165 000,00		165 000,00	Budowa linii oświetleniowej oraz linii monitoringu na terenie Parku Sulecha. Etap: realizacja	WPF
77.	900, 90095, 6050	2025- 2026	348 200,00	313 200,00		313 200,00	Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Handlowej 5, 6 w Sulechowie. Etap: realizacja	WPF
78.	900, 90095, 6050	2026	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Armii Krajowej 78 w Sulechowie Etap: wykonanie dokumentacji projektowej	
79.	900, 90095, 6050	2026	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Wolności 10 w Sulechowie Etap: wykonanie dokumentacji projektowej	
80.	900, 90095, 6050	2026	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Rewitalizacja terenu położonego przy ul. Judyma w Sulechowie (zbiornik retencyjny). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
81.	900, 90095, 6050	2026	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Przebudowa ciągów pieszych w Parku Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
82.	900, 90015, 6050	2025- 2026	270 606,00	231 000,00		231 000,00	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Sulechowskiej oraz wzdłuż ścieżki rowerowej relacji Nowy Świat - Cigacice. Etap: realizacja	WPF
83.	900, 90015, 6050	2025- 2026	242 483,00	203 000,00		203 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Nowym Świecie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Etap: realizacja	WPF
84.	900, 90095, 6050	2025- 2026	404 800,00	375 000,00		375 000,00	Utworzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów. Etap: realizacja	WPF
85.	900, 90015, 6050	2026	32 119,43	32 119,43		32 119,43	Modernizacja oświetlenia. FS. Buków	FS
86.	900, 90015, 6050	2026	12 500,00	12 500,00		12 500,00	Budowa zasilania do terenu rekreacyjnego. FS. Głogusz	FS

87.	900, 90095, 6050	2026	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Doposażenie placu zabaw. FS. Górzynkowo	FS
88.	900, 90015, 6050	2026	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Modernizacja oświetlenia. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja. FS. Kije	FS
89.	900, 90095, 6050	2026	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Budowa wiaty. FS. Klepsk	FS
90.	900, 90095, 6050	2026	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Doposażenie placu zabaw. FS. Kruszyna	FS
91.	900, 90095, 6050	2026	14 000,00	14 000,00		14 000,00	Zakup kontenera. FS. Nowy Świat	FS
92.	900, 90095, 6050	2026	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Utworzenie terenu pod wiatami. FS. Kalsk	FS
93.	900, 90095, 6050	2026	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Budowa wiaty. FS Brzezie k. Sulechowa	FS
Dział 900			3 227 962,53	2 750 519,43	0,00	2 750 519,43		
94.	921, 92109, 6050	2026	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Budowa Sali wiejskiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Dofinansowanie z FS. Sołectwo Kruszyna	FS
95.	921, 92109, 6050	2026	450 000,00	450 000,00		450 000,00	Wyburzenie istniejących garaży i budowa nowych w Sulechowskim Domu Kultury	
96.	921, 92120, 6050	2019- 2026	2 316 386,60	2 162 116,00	1 031 058,00	1 131 058,00	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem. Etap: I	WPF/Dofinansowa nie 50% z Min. Kultury
97.	921, 92120, 6570	2026	341 445,47	341 445,47		341 445,47	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej
98.	921, 92120, 6570	2026	217 181,13	217 181,13		217 181,13	Remont budynku przy ul. Licealna 16 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej
99.	921, 92120, 6570	2026	342 260,18	342 260,18		342 260,18	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 72 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej
100.	921, 92120, 6570	2026	162 038,13	162 038,13		162 038,13	Remont budynku przy ul. Kościuszki 12 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej
Dział 921			3 849 311,51	3 695 040,91	1 031 058,00	2 663 982,91		
101.	926, 92601, 6060	2026	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Zakup kosiarki na płytę główną stadionu miejskiego w Sulechowie	

102.	926, 92601, 6060	2026- 2027	350 000,00	0,00		0,00	Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
103.	926, 92601, 6050	2026	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Sulechowie	Dof. z Ministerstwa Sportu lub innych źródeł
Dział 926			760 000,00	410 000,00	150 000,00	260 000,00		
Razem			49 718 191,04	46 303 351,34	13 646 116,51	32 657 234,83		