

DRUK III 166/2025

Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **199 170 728,98 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **189 305 371,16 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 865 357,82 zł**;
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **204 308 507,48 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **175 344 188,63 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **28 964 318,85 zł**;
- 3) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2025 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3:
 - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie **763 959,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie **199 026,36 zł**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **499 269,49 zł** oraz wydatki w kwocie **1 441 635,85 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **114 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
 - b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **10 231 620,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **12 013 617,80 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
 - c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
 - d) pkt 7) otrzymuje brzmienie: „7) ustala się dochody w kwocie **216 557,40 zł** i wydatki w kwocie **735 691,07 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **5 137 778,50 zł**;
- 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **246 512,99 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **852 766,36 zł** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **4 038 499,15 zł**;
- 3) przychody budżetu gminy kwocie **6 637 778,50 zł**;
- 4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

18. 11. 2025 r.

Wojciech Prządłocia-Gzregorczyk
Prezydent Gminy

11. 20/321

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 766,09	-15 060,60	1 741 705,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	231 618,00	-15 060,60	216 557,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 368,00	-15 060,60	22 307,40
600			Transport i łączność	6 867 446,82	50 000,00	6 917 446,82
	60019		Płatne parkowanie	508 000,00	50 000,00	558 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	50 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 005 206,00	44 824,00	5 050 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 593,00	44 824,00	1 796 417,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 863,00	12,00	2 875,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 851,00	1 612,00	390 463,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 580,00	6 580,00
		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	400 000,00	39 000,00	439 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 729,00	2 620,00	21 349,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 463,00	0,00	3 253 463,00
		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	1 760 000,00	30 000,00	1 790 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 228 700,00	-34 500,00	1 194 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	4 500,00	4 530,00
750			Administracja publiczna	1 209 655,66	2 332,00	1 211 987,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 777,50	2 332,00	623 109,50

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390,00	200,00	590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	167,00	7 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 242,00	1 965,00	11 207,00
		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	595 000,00	-95 200,00	499 800,00
		6259	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	0,00	95 200,00	95 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 462,00	4 700,00	103 162,00
	75416		Straż gminna (miejska)	98 462,00	4 700,00	103 162,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-300,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 114 891,32	3 105 534,00	136 220 425,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 271 718,00	2 280 000,00	32 551 718,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	2 000 000,00	31 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	150 000,00	710 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	70 000,00	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	60 000,00	390 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 298 841,00	824 200,00	13 123 041,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	200 000,00	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	114 000,00	884 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	200,00	6 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

			czynności cywilnoprawnych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 651,36	1 334,00	1 284 985,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 625,00	1 334,00	763 959,00
758			Różne rozliczenia	4 345 845,31	300 000,00	4 645 845,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 953 466,31	300 000,00	4 253 466,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 216 564,50	-107 186,74	5 109 377,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 591,72	19 752,03	1 852 343,75
		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	115 500,00	10 394,00	125 894,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 358,03	9 358,03
	80104		Przedszkola	555 676,80	44 061,23	599 738,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 716,80	7 500,00	235 216,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 061,23	2 061,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00
		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	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 441 800,00	-171 000,00	2 270 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 186 800,00	-236 000,00	950 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00	65 000,00	1 295 000,00
852			Pomoc społeczna	5 014 138,89	6 059,00	5 020 197,89
	85202		Domy pomocy społecznej	332 100,00	8 000,00	340 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	8 000,00	338 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 863,00	-2 000,00	298 863,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	-2 000,00	1 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 636,00	59,00	100 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	59,00	241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 732,41	-10 014,32	97 718,09
	85395		Pozostała działalność	107 732,41	-10 014,32	97 718,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 732,41	-10 014,32	97 718,09
855			Rodzina	19 940 174,00	-4 430,00	19 935 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 500,00	-5 000,00	61 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 146 649,00	-5 000,00	17 141 649,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 219 619,00	5 570,00	2 225 189,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	3 000,00	243 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 728 000,00	2 570,00	1 730 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 391 148,37	26 761,21	10 417 909,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 282 520,00	4 200,00	10 286 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 311,21	2 311,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 311,21	2 311,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 750,00	250,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	250,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 878,37	20 000,00	22 878,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 124,40	2 200,00	129 324,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 124,40	2 200,00	129 324,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				195 765 010,43	3 405 718,55	199 170 728,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 646 734,60	-562 307,27	17 084 427,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	104 561,49	-104 561,49	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 561,49	-104 561,49	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 165,44	-30 000,00	142 165,44
		4300	Zakup usług pozostałych	164 006,90	-30 000,00	134 006,90
	60016		Drogi publiczne gminne	13 624 462,67	-427 745,78	13 196 716,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134 277,25	-427 745,78	9 706 531,47
630			Turystyka	167 600,00	-2 400,00	165 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 600,00	-2 400,00	165 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 050 670,80	-50 000,00	8 000 670,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 266 580,00	-50 000,00	3 216 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 830,00	-50 000,00	223 830,00
750			Administracja publiczna	27 895 409,05	-405 404,09	27 490 004,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 537 063,41	-39 000,00	1 498 063,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 517,12	-2 000,00	239 517,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 921,58	-300,00	28 621,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-200,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 689 635,19	-342 324,09	13 347 311,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 237,00	-20 000,00	89 237,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	-60 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	-4 000,00	18 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	962 768,93	-20 000,00	942 768,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 100,00	-5 000,00	33 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 500,00	-13 500,00	291 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	-106,00	244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 260,19	-63 260,19	65 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 591,55	-34 591,55	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 688,45	-9 688,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 776,00	-737,80	36 038,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 655,75	-71 433,38	528 222,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 952,25	-20 006,72	147 945,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 344,00	-24 080,00	449 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-880,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	-10 000,00	31 250,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 244,00	-10 700,00	258 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414 316,88	-39 527,29	3 374 789,59
	75416		Straż gminna (miejska)	992 299,00	-1 928,00	990 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-928,00	1 672,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	296 420,00	-35 999,29	260 420,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	-35 999,29	257 000,71
	75495		Pozostała działalność	12 200,00	-1 600,00	10 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 200,00	-1 600,00	10 600,00
757			Obsługa długu publicznego	702 460,00	-209 742,00	492 718,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	702 460,00	-209 742,00	492 718,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-209 742,00	490 258,00
801			Oświata i wychowanie	72 268 154,54	-1 021 805,30	71 246 349,24
	80101		Szkoły podstawowe	40 502 733,93	-24 363,65	40 478 370,28
		4270	Zakup usług remontowych	203 937,07	2 242,35	206 179,42
		4300	Zakup usług pozostałych	596 413,77	10 394,00	606 807,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 951,07	-37 000,00	1 947 951,07
	80104		Przedszkola	17 200 463,65	-788 438,77	16 412 024,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 568 293,38	-800 000,00	7 768 293,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 364,21	11 561,23	279 925,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 802 762,35	-171 000,00	4 631 762,35
		4220	Zakup środków żywności	2 417 000,00	-171 000,00	2 246 000,00
	80195		Pozostała działalność	538 261,55	-38 002,88	500 258,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-13 002,88	21 997,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 442,41	-23 000,00	117 442,41
851			Ochrona zdrowia	2 153 980,54	-40 500,00	2 113 480,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 793 400,00	-40 000,00	1 753 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-40 000,00	1 010 000,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	-500,00	33 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	-500,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	15 839 440,89	-80 000,00	15 759 440,89
	85202		Domy pomocy społecznej	3 795 100,00	-80 000,00	3 715 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 795 000,00	-80 000,00	3 715 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 732,41	-40 014,32	97 718,09
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 732,41	-10 014,32	97 718,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,97	-6,44	7 338,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,07	-13,42	1 459,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,61	-1,80	179,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,35	-958,79	5 021,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 502,41	-7 483,87	61 018,54
		4307	Zakup usług pozostałych	24 250,00	-1 550,00	22 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 063,80	-3 238,00	63 825,80

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 063,80	-3 238,00	63 825,80
		3240	Stypendia dla uczniów	47 948,00	-3 238,00	44 710,00
855			Rodzina	22 149 778,00	-15 000,00	22 134 778,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 848 838,00	-15 000,00	2 833 838,00
		4220	Zakup środków żywności	171 618,00	-15 000,00	156 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 087 453,56	-156 524,00	20 930 929,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 840,00	-40 000,00	675 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 840,00	-40 000,00	136 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 093 617,80	-80 000,00	12 013 617,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 607 502,80	-10 000,00	11 597 502,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 261 835,00	-13 939,00	1 247 896,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-13 939,00	81 061,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 518 019,00	-31 735,00	1 486 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 164,96	-31 735,00	120 429,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	-6 850,00	230 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 850,00	3 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 667 758,64	20 000,00	3 687 758,64
		4270	Zakup usług remontowych	807 000,00	20 000,00	827 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 516 430,80	-4 000,00	1 512 430,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 744,97	-4 000,00	139 744,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 832 677,94	-9 800,00	6 822 877,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 893 319,17	-9 800,00	3 883 519,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 090 000,00	2 200,00	3 092 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-12 000,00	268 000,00
926			Kultura fizyczna	4 847 040,44	-78 000,00	4 769 040,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 730 178,24	-78 000,00	4 652 178,24
		3250	Stypendia różne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	-70 000,00	1 780 000,00
Razem:				207 022 769,75	-2 714 262,27	204 308 507,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2025 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					18 706 376,33
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 081 047,25
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 342 200,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 342 200,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 092 200,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 092 200,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 250 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 250 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 738 847,25
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 517 331,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		751 341,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	751 341,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		765 990,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	765 990,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		50 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00

		90013	Schroniska dla zwierząt		25 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 183,05
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		66 000,00
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 000,00
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		67 183,05
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	67 183,05
	926	KULTURA FIZYCZNA			13 333,20
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		13 333,20
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	13 333,20
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				12 625 329,08
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				9 719 172,82
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 719 172,82
		80104	PRZEDSZKOLA		7 768 293,38
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 768 293,38
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 950 879,44
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 950 879,44
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 906 156,26
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			10 000,00
		15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		10 000,00

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00
630	TURYSTYKA			17 600,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		17 600,00
		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	17 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 600,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	10 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 400,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 400,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	38 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA			196 080,54
	85111	SZPITALA OGÓLNE		163 080,54
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	163 080,54

	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	33 000,00
855	RODZINA		321 300,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	321 300,00
		2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	321 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		404 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	196 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	196 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	180 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00
		2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	28 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 424 175,72
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	63 300,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	63 300,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 360 875,72
		6570 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	1 360 875,72

			FINANSÓW PUBLICZNYCH	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			484 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		484 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	484 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący Gminnych Programów Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii**

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	763 959,00	851, 85153, 4170	23 000,00
756, 75618, 0270	199 026,36	851, 85153, 4210	2 000,00
905	499 209,49	851, 85153, 4300	89 000,00
		85153	114 000,00
		851, 85154, 4010	162 759,00
		851, 85154, 4040	5 780,66
		851, 85154, 4110	39 000,00
		851, 85154, 4120	5 500,00
		851, 85154, 4170	258 000,00
		851, 85154, 4210	20 013,34
		851, 85154, 4260	10 000,00
		851, 85154, 4300	223 000,00
		851, 85154, 4360	4 800,00
		851, 85154, 4410	1 600,00
		851, 85154, 4440	5 447,00
		851, 85154, 4610	7 000,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 6050	698 235,85
		85154	1 441 635,85
X	1 462 194,85	X	1 555 635,85

Uwaga: w § 6050 plan na zadaniu wynosi 1 010 000,00 zł, natomiast w ramach rozliczeń alkoholowych z lat ubiegłych i opłat za "małpki" zadanie finansowane jest kwotą 698 235,85 zł, pozostałe to dochody własne, stąd wydatek nie jest w pełni wykazywany w tym załączniku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	2 366 577,00	2 720 133,87
2.	Nadanie nr PESEL		8 910,91	8 910,91
3.	Potwierdzenie tożsamości		1 161,47	1 161,47
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		1 418,00	1 418,00
5.	Świadczenie rodzinne		268 987,00	268 987,00
6.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy		22 950,21	22 950,21
	Razem:	353 556,87	2 670 004,59	3 023 561,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 637 778,50
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	852 766,36
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	246 512,99
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 538 499,15
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.142.2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2025 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	853	85395	2057		10 014,32
	855	85516	0690	2 570,00	
	855	85516	0670	3 000,00	
	921	92109	2480	2 200,00	
	750	75023	6257		95 200,00
	750	75023	6259	95 200,00	
	852	85202	0970	8 000,00	
	855	85501	0920	2 000,00	
	852	85214	0940		2 000,00
	855	85501	0940		7 000,00
	855	85502	0920		5 000,00
	600	60019	0690	50 000,00	
	700	70005	0470	12,00	
	700	70005	0550	1 612,00	
	700	70005	0640	1 580,00	
	700	70005	0750	39 000,00	
	700	70005	0760	2 620,00	
	750	75023	0870	200,00	
	750	75023	0940	167,00	
	750	75023	0970	1 965,00	
	754	75416	0570	5 000,00	
	754	75416	0640		300,00
	756	75615	0320	150 000,00	
	756	75615	0330	70 000,00	
	756	75615	0340	60 000,00	
	756	75616	0310	200 000,00	
	756	75616	0320	114 000,00	
	756	75616	0330	200,00	
	756	75616	0430	8 000,00	
	756	75616	0640	2 000,00	
	756	75618	0480	1 334,00	
	758	75814	0920	300 000,00	
	852	85228	2360	59,00	
	900	90002	0640	1 200,00	
	900	90002	0910	3 000,00	
	900	90004	0570	2 311,21	
	900	90005	0920	250,00	
	801	80104	2900	25 000,00	
	700	70007	0750	30 000,00	
	700	70007	0950	4 500,00	

	700	70007	0830		34 500
	010	01042	2330		15 060,60
	801	80101	0950	9 358,03	
Razem:				1 196 338,24	169 074,92
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą konieczności dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania po 11 miesiącach br. Zmiana zał. nr 1.					
2.	801	80104	0870	2 061,23	
Razem:				2 061,23	
Zwiększenie dotyczy sprzedaży złomu przez Przedszkole nr 7 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
3.	801	80101	0750	10 394,00	
	801	80148	0830	40 000,00	
				50 394,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą większych wpływów z tytułu wydawanych obiadów i większej ilości godzin wynajmu hali sportowej. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80148	0830	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie i dotyczą większych wpływów z tytułu wydawanych obiadów. Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80148	0670		60 000,00
Razem:					60 000,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie w związku ze zmniejszeniem kwoty z 13 zł na 12 zł dziennie oraz absencją dzieci. Zmiana zał. nr 1.					
6.	801	80104	0960	9 500,00	
Razem:				9 500,00	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny z firmy Polenergia w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
7.	801	80148	0670		126 000,00
	801	80104	0660		4 500,00
Razem:					130 500,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie w związku absencją dzieci większą niż pierwotnie zakładano. Zmiana zał. nr 1.					
8.	801	80148	0670		50 000,00

	801	80104	0660	12 000,00	
Razem:				12 000,00	50 000,00
Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie i uczęszczanie dzieci w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego . Zmiana zał. nr 1.					
9.	756	75615	0310	2 000 000,00	
Razem:				2 000 000,00	
Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 wynika z korzystniejszych niż zakładano uwarunkowań dochodowych gminy. Na wzrost dochodów wpłynęły w szczególności: 1. Aktualizacja danych ewidencyjnych – przeprowadzone w trakcie roku przeglądy i weryfikacje stanu faktycznego nieruchomości pozwoliły na ujawnienie nowych przedmiotów opodatkowania, a także dostosowanie powierzchni oraz sposobu wykorzystania nieruchomości do faktycznego stanu prawnego i technicznego. 2. Zwiększenie bazy podatkowej – na terenie gminy odnotowano rozwój inwestycyjny, obejmujący m.in. oddanie do użytkowania nowych obiektów budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania części istniejących nieruchomości na podlegające wyższym stawkom podatkowym. 3. Pozytywne tendencje gospodarcze – stabilizacja sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą sprzyjała pełniejszemu wykonywaniu obowiązków podatkowych i regularnymi wpływami do budżetu w stosunku do sytuacji wcześniejszych. 4. Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – na etapie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025 nie było możliwości oszacowania ewentualnych większych lub mniejszych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z nowymi od dnia 1 stycznia 2025 r. definicjami budynków i budowli. Zmiana zał. nr 1.					
10.	756	75616	0500	500 000,00	
Razem:				500 000,00	
Zwiększenie planowanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z analizy wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym. Wpływy z tego źródła kształtują się na poziomie wyższym, niż zakładano w projekcie uchwały budżetowej, co jest efektem przede wszystkim wzrostu liczby i wartości transakcji cywilnoprawnych dokonywanych na terenie gminy. Na wyższy poziom dochodów z PCC wpływa w szczególności: 1. Zwiększona aktywność na lokalnym rynku nieruchomości, obejmująca głównie sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych. Wzrost liczby transakcji oraz wyższe wartości rynkowe nieruchomości generują wyższe należne wpływy z tytułu PCC. 2. Większa liczba umów sprzedaży nieruchomości oraz innych czynności podlegających opodatkowaniu PCC, które w porównaniu z okresem planowania budżetu występują częściej i opiewają na wyższe kwoty. 3. Stabilna sytuacja gospodarcza w gminie, sprzyjająca podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez mieszkańców oraz przedsiębiorców. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania planu dochodów do realnego poziomu wykonania i przewidywanego wykonania na koniec roku. Zmiana zał. nr 1.					
11.	900	90015	0970	20 000,00	
Razem:				20 000,00	

Zwiększenie dotyczy otrzymania przez Gminę Sulechów nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego za zajęcie drugiego miejsca przez wieś Cigacice w konkursie na najładniejszą wieś w woj. Lubuskim.
Zmiana zał. nr 1.

Razem obroty dochody	3 815 293,47	409 574,92
Plan dochodów zwiększono o kwotę:	3 405 718,55	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
12.	921	92109	2480	2 200,00	
Razem:				2 200,00	
Zwiększenie planu dotacji dla SDK w Sulechowie, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony komputer SDK. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
13.	801	80148	4220		60 000,00
Razem:					60 000,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie w związku ze zmniejszeniem kwoty z 13 zł na 12 zł dziennie oraz absencją dzieci. Zmiana zał. nr 2.					
14.	801	80148	4220		126 000,00
Razem:					126 000,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie w związku absencją dzieci. Zmiana zał. nr 2.					
15.	801	80104	4210	9 500,00	
Razem:				9 500,00	
Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania darowizny z firmy Polenergia w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na działania ekologiczne. Zmiana zał. nr 2.					
16.	801	80104	2540		800 000,00
Razem:					800 000,00
Zmniejszenie planu wydatków dotyczących dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zmiana związana jest z mniejszą liczbą dzieci w niepublicznych przedszkolach od m-ca września br. oraz comiesięcznymi dotacjami z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do tych przedszkoli. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
17.	600	60002	6650		104 561,49
Razem:					104 561,49

W roku 2025 Gmina Sulechów nie dokona przelania dotacji dla Lubuskiego Trójmiasta z przeznaczeniem na realizacji projektu pn. Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta.
Zmiana zał. nr 2.

18.	801	80104	4210	2 061,23	
Razem:				2 061,23	

Zwiększenie dotyczy sprzedaży złomu przez Przedszkole nr 7 w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na zakup pralki.
Zmiana zał. nr 2.

19.	801	80148	4220		50 000,00
Razem:					50 000,00

Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego .
Zmiana zał. nr 2.

20.	801	80101	4300	10 394,00	
	801	80148	4220	40 000,00	
				50 394,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą większych wpływów z tytułu wydawanych obiadów i większej ilości godzin wynajmu hali sportowej. Środki zostaną przeznaczone za zakup żywności i usług.
Zmiana zał. nr 2.

21.	801	80148	4220	25 000,00	
Razem:				25 000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 3 w Sulechowie i dotyczą większych wpływów z tytułu wydawanych obiadów. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności.
Zmiana zał. nr 2.

22.	754	75421	6060		35 999,29
Razem:					35 999,29

Zmniejszenie planu na zadaniach:

1. Zakup pojazdu z napędem na cztery koła – 2 92730 zł.
2. Zakup przyczepki do quada – 15 000,00 zł.
3. Zakup quada wraz z wyposażeniem – 18 071,99 zł.

Zadania zostały zrealizowane, stąd konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Przyczepkę kupiono ze środków z budżetu państwa w roku 2024, stąd nie było konieczności jej kupna ze środków własnych.

Zmiana zał. nr 2.

23.	600	60016	6050		15 882,88
Razem:					15 882,88

Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Wykonanie chodnika ul. Okrężna (dz. nr 1787 i 103/1) w Sulechowie. Zadanie zrealizowano stąd konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
Zmiana zał. nr 2.

24.	600	60016	6050		40 000,00
-----	-----	-------	------	--	-----------

				Razem:	40 000,00
Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w Sulechowie. Zadanie w trakcie realizacji ale możliwe jest zmniejszenie planu. Zmiana zał. nr 2.					
25.	750	75023	6050		20 000,00
				Razem:	20 000,00
Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk Etap: częściowa realizacja. Zadanie w trakcie realizacji ale możliwe jest zmniejszenie planu. Zmiana zał. nr 2.					
26.	851	85154	6050		40 000,00
				Razem:	40 000,00
Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie Etap: realizacja. Zadanie w trakcie realizacji ale możliwe jest zmniejszenie planu. Zmiana zał. nr 2.					
27.	853	85395	4017		6,44
	853	85395	4117		13,42
	853	85395	4127		1,80
	853	85395	4117		958,79
	853	85395	4217		7 483,87
	853	85395	4307		1 550,00
				Razem:	10 014,32
Zmniejszenie planu wydatków dotyczy rozliczenia projektu realizowanego ze środków UE pn. Nowe horyzonty, realizowanego przez OPS w Sulechowie. Zmiana zał. nr 2.					
28.	600	60016	6050		250 000,00
				Razem:	250 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa chodnika w Bukowie. Z uwagi na niewystarczającą szerokość pasa drogowego (6 m) nie jest możliwe wykonanie zadanie na podstawie zgłoszenia. Aby zrealizować zadanie należy opracować dokumentację projektową i wydać decyzję ZRiD, która może być problemowa z uwagi na prawdopodobną konieczność wywłaszczenia działek rolnych klasy IIb, tereny przeznaczone pod zabudowę i park przy szkole w Bukowie. Zmiana zał. nr 2.					
29.	600	60016	6050		55 000,00
				Razem:	55 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości. Prace zostały zakończone natomiast do 31 grudnia br. nie zostanie wydana decyzja ZRiD, stąd konieczność przesunięcia płatności na rok 2026. Zmiana zał. nr 2.					
30.	600	60016	6050		80 000,00

Razem:					80 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8). Prace zostały zakończone natomiast do 31 grudnia br. nie zostanie wydana decyzja ZRiD, stąd konieczność przesunięcia płatności na rok 2026. Zmiana zał. nr 2					
31.	700	70007	6050		50 000,00
Razem:					50 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym nie ma możliwości, aby to zadanie zostało zrealizowane w bieżącym roku. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie tego zadania do WPF z okresem realizacji 2025-2026. Zmiana zał. nr 2.					
32.	900	90002	6050		60 000,00
Razem:					60 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza. We wrześniu br. ostatecznie uzgodniono lokalizację 3 zasieków śmietnikowych (ul. Chopina, ul. Magazynowa, Pl. Ratuszowy). Realizacja wymaga teraz wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w roku bieżącym nie ma możliwości rozliczenia tego zadania i konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026. Zmiana zał. nr 2.					
33.	801	80101	4270	2 242,35	
Razem:				2 242,35	
Zmiana w planie dochodów z tyt. otrzymania odszkodowania za awarię wod.-kan. w SP Brody. Środki zostaną przeznaczone na remont zalanego pomieszczenia. Zmiana zał. nr 2.					
34.	600	60016	6050	13 137,10	
Razem:				13 137,10	
Zwiększenie dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na częściową płatność za realizację zadania pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w WPF z okresem realizacji 2024-2026 i ostatecznie zakończone będzie w roku 2026, natomiast w br jest częściowa płatność. Zmiana zał. nr 2.					
35.	900	90003	6060		13 939,00
Razem:					13 939,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania czystości i zieleni miejskiej Zadanie zrealizowano i można dostosować plan do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.					
36.	750	75023	6060		737,80

Razem:					737,80
Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów. Zadanie zrealizowano i można dostosować plan do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.					
37.	801	80101	6050		18 500,00
Razem:					18 500,00
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, w bieżący roku nie zostanie zakończone zadanie pn. Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie i w związku z powyższym należy je wprowadzić do WPF z okresem realizacji 2025-2026. Zmiana zał. nr 2.					
38.	801	80101	6050		18 500,00
Razem:					18 500,00
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, w bieżący roku nie zostanie zakończone zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie i w związku z powyższym należy je wprowadzić do WPF z okresem realizacji 2025-2026. Zmiana zał. nr 2.					
39.	750	75023	4707		34 591,55
	750	75023	4709		9 688,45
	750	75023	6067		71 433,38
	750	75023	6069		20 006,72
Razem:					135 720,10
Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2026 z uwagi że część zadań zostało zakończonych i wygenerowano oszczędności, które za zgodą Instytucji Zarządzającej będą mogły być przeznaczone na dodatkowe zakupy i szkolenia w ramach projektu. Zmiana zał. nr 2.					
40.	921	92109	6050		12 000,00
Razem:					12 000,00
Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa sali wiejskiej w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł, natomiast wybrana oferta opiewa na kwotę 88 000,00 zł, stąd możliwość zmniejszenia planu do rzeczywistej kwoty. Zmiana zał. nr 2.					
41.	855	85516	4220		15 000,00
	852	85202	4330		80 000,00
	750	75023	4610		63 260,19
	758	75802	8110		209 742,00
	750	75075	4110		600,00
	750	75075	4120		400,00
	750	75075	4170		880,00

	630	63003	2360		2 400,00
	754	75495	2360		1 600,00
	851	85195	2360		500,00
	926	92605	3250		8 000,00
	750	75011	4170		6 000,00
	750	75011	4110		2 000,00
	750	75011	4120		300,00
	853	85334	4300		30 000,00
	854	85415	3110		3 238,00
	900	90004	4210		16 735,00
	750	75075	4210		5 500,00
	750	75075	4220		500,00
	750	75075	4300		2 700,00
	801	80195	3020		13 002,88
	801	80195	4170		2 000,00
	801	80195	4300		23 000,00
	900	90001	4300		40 000,00
	900	90004	4210		15 000,00
	900	90005	4210		6 850,00
	900	90095	4210		4 000,00
	926	92605	4260		70 000,00
	600	60004	4300		30 000,00
	750	75011	4210		10 000,00
	750	75011	4260		10 000,00
	750	75011	4270		500,00
	750	75011	4300		10 000,00
	750	75011	4360		200,00
	750	75023	4170		20 000,00
	750	75023	4260		60 000,00
	750	75023	4270		4 000,00
	750	75023	4300		20 000,00
	750	75023	4360		5 000,00
	750	75023	4430		13 500,00
	750	75023	4500		106,00
	750	75075	4210		4 500,00
	750	75075	4220		1 000,00
	750	75075	4300		8 000,00
	754	75416	4360		1 000,00
	754	75416	4430		928,00
	900	90002	4210		4 000,00
	900	90002	4260		6 000,00
	900	90002	4300		10 000,00
Razem:					841 942,07
Zmniejszenia planu dotyczy oszczędności w planie wydatków tj. środków które zaoszczędzono w toku bieżącej działalności lub nie dokonano zakupów, które nie były niezbędne do realizacji zadań urzędu i podległych jednostek. Zmiana zał. nr 2.					
42.	900	90015	4270	20 000,00	
Razem:				20 000,00	
Zwiększenie wydatków dotyczy otrzymania przez Gminę Sulechów nagrody Marszałka Województwa					

Lubuskiego za zajęcie drugiego miejsca przez wieś Cigacice w konkursie na najładniejsza wieś w woj. Lubuskim. Środki zostaną przeznaczone na wymianę opraw oświetleniowych na terenie miejscowości.
Zmiana zał. nr 2.

Razem obroty wydatki	124 534,68	2 838 796,95
Plan wydatków zmniejszono o:		2 714 262,27

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
43.			957		6 119 980,82
Razem:					6 119 980,82
Zmiana planu dotyczy zmniejszenia planu przychodów z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr. 6.					

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuła