

Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Wojciech Soltys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok w łącznej kwocie **175 539 156,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **173 166 156,76 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 373 000,00 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok w łącznej kwocie **181 285 345,29 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **164 439 652,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **131 828 507,36 zł**, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **80 331 680,32 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **51 496 827,04 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **15 988 583,05 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 451 512,40 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 **321 049,58 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu **850 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **16 845 692,90 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 **671 668,00 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **17 185 671,08 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4 357 183,05 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **12 828 488,03 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 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089, 1222, 858 i 1572.

- 1) ustala się dochody w kwocie **150 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **285 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z **załącznikiem nr 6**;
- 2) ustala się dochody w kwocie **740 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie **200 000,00 zł**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **440 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1 926 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **114 000,00** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 7**;
- 3) ustala się dochody w kwocie **10 231 620,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **12 137 617,80 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) ustala się dochody w kwocie **15 151 870,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **15 151 870,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami;
- 5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 4**;
- 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 8**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **700 305,46 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **700 305,46 zł**.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **5 746 188,53 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 **155 595,08 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 **622 400,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 968 193,45 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy kwocie **5 746 188,53 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **500 000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500 000,00 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) 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;
- 5) 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;
- 6) 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, 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 12.11.2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
600			Transport i łączność	704 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	200 800,00
			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	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	60019		Płatne parkowanie	504 000,00
			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	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 225 230,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00
			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	150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 050,00

			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 299 030,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00
	750		Administracja publiczna	133 108,00
			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	120 108,00
			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	120 068,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	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	61 000,00
			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)	61 000,00
			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	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00
			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	2 700,00
			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	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 933 680,96
			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	66 000,00
			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
		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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 258 000,00
			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	29 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		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	30 000,00
	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	12 166 000,00
			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	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00
		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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 194 680,96
			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	86 655 671,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 539 008,98
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	2 921 814,80
			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	124 298,00
			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	798,00
		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	110 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80104		Przedszkola	529 716,80
			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	227 716,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	300 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 267 800,00
			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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 057 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00
852			Pomoc społeczna	3 579 302,00
			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	330 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 890,00
			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	1 101 890,00
	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	69 000,00
			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)	69 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00
	85216		Zasiłki stałe	770 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 500,00
			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
		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	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00

			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	158 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00
			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)	187 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 720,00
			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	48 720,00
			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)	48 720,00
855			Rodzina	15 936 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 592 000,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		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	13 402 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 000,00
			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	326 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 968 000,00
			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	1 728 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 701,00
			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	10 265 701,00
			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	10 231 620,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	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	1 432 000,00
			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	1 432 000,00
			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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 268 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
			bieżące razem:	173 166 156,76
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 000,00
			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	1 028 000,00
			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	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00
			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	750 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00
			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	595 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00

			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	595 000,00
		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	595 000,00
majątkowe razem:				2 373 000,00
			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	595 000,00
Ogółem:				175 539 156,76
			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	595 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2025

kod	kodział	k/ grupa	nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wzrost nie wliczony w skład budżetu						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła tytułu poręc zen i gwarancji		obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup akcji, udziałów	Wzrost nie wliczony w skład budżetu
010			Reinwestwo i inwestwo	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
	01030		lżby rolnicze	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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 rolnoego oraz zwoty 1% wyroboczi 1,5% podatku miedziennego i 1% podatku od czynności cywilnoprawnych przez podmioty podległe podatkowemu opodatkowaniu przychodowemu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15011		Rozwoj	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 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)					17 185 671,08
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 357 183,05
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				4 240 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 240 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 990 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 990 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 250 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 250 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				117 183,05
	851	OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		50 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			67 183,05
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		67 183,05
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	67 183,05
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				12 828 488,03
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				10 400 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 400 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		8 700 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 700 000,00
		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		1 700 000,00

		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 700 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			2 428 488,03
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10 000,00
		15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00
	630	TURYSTYKA		20 000,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		32 200,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 200,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	12 200,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 400,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 400,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	38 400,00
	851	OCHRONA ZDROWIA		33 500,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	33 500,00

855	RODZINA		350 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	350 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
			350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		305 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	135 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
			135 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
			150 000,00
	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		1 155 388,03
	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 092 088,03
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
			1 092 088,03
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.....2024 r.

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2025	Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Program/Ustawa
1.	Refundacja podatku VAT za gaz	15 000,00	15 000,00	0,00	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
	Razem:	15 000,00	15 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2024 r.

Przychody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 746 188,53
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	622 400,00
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	155 595,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 968 193,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY			WYDATKI		
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan
1	2	3	4	5	6
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	150 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	135 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	150 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	150 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	285 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2024 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	740 000,00	851, 85153, 4170	42 000,00
756, 75618, 0270	200 000,00	851, 85153, 4210	2 000,00
905	440 000,00	851, 85153, 4300	70 000,00
		85153	114 000,00
		851, 85154, 4010	180 759,00
		851, 85154, 4040	12 407,00
		851, 85154, 4110	30 000,00
		851, 85154, 4120	3 500,00
		851, 85154, 4170	135 000,00
		851, 85154, 4210	1 600,00
		851, 85154, 4260	4 000,00
		851, 85154, 4300	249 400,00
		851, 85154, 4360	2 000,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	4 834,00
		851, 85154, 4610	1 000,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 6050	1 300 000,00
		85154	1 926 000,00
X	1 380 000,00	X	2 040 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	182 400,00		182 400,00
	Razem:	182 400,00	0,00	182 400,00

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 (znacząca inflacja, wysokie stopy procentowe) i politycznej (sytuacja w Ukrainie), Gmina Sulechów planuje stabilny wzrost dochodów, ograniczenia w nadmiernym wydatkowaniu środków bieżących oraz pokrywanie ujemnej nadwyżki operacyjnej (brak pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi) przychodami innymi niż wygenerowaniem długu, czyli poprzez wprowadzenie już na etapie projektu budżetu wolnych środków, które nie zostały wykorzystane do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Zadłużenie Gminy Sulechów na tle sąsiednich gmin o podobnej wielkości jest dużo niższe i utrzymuje się na stabilnym poziomie. 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.

Na koniec roku 2023 zadłużenie Gminy wynosiło 10 900 000 zł, w roku 2024 wykupiono obligacje wartości 300 000 zł i na dzień przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025, Burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej w Sulechowie dodatkowy wykup obligacji (pierwotny termin wykupu to rok 2025) o wartości 1 200 000,00 zł. W latach 2023-2024 Gmina Sulechów nie wyemitowała obligacji dłużnych, mimo, że na etapie projektów budżetów były one zaplanowane.

W związku z powyższym na koniec roku 2024 zadłużenie Gminy wyniesie 9 400 000,00 zł.

W roku 2025 nie planuje się zaciągnięcia nowego długu.

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

2. UZASADNIENIE DOCHODÓW

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **200 000,00 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody do wpłaty za utrzymanie zbiornika retencyjnego na Nowym Świecie 200 000, 00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **704 800,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 200 800,00 zł dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na kwotę 504 000,00 zł dotyczy dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 003 230,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 150,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w kwocie 1 954 050,00 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 4 049 030,00 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 750 000,00 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 728 108,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 120 108,00 zł dotyczą m.in. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody w kwocie 595 000,00 zł dotyczą środków z UE na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 10 000,00 zł dotyczą planowanej darowizny.

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 naczelników 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 PRZECIWPÓŻAROWA 61 000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 61 000,00 zł dotyczą wpływów m.in.: z grzywien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 2700,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie 2700,00 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

132 933 680,96 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w kwocie 66 000,00 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 30 258 000,00 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 12 166 000,00 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 1 249 000,00 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 2023 rok wynosi 89 194 680,96 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 86 655 671,98 zł oraz od osób prawnych – 2 539 008,98 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

500 000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 921 814,80 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 124 298,00 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 529 716,80 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 2 267 800,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

3 579 302,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 330 100,00 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 1 101 890,00 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 69 000,00 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 224 200,00 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 770 500,00 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 726 500,00 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 158 000,00 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 187 000,00 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 6112,00 zł do dotacja z budżetu państwa na zapłatę za licencję programu do obsługi świadczeń

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **15 000,00 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 15 000,00 zł dotyczą środków z Funduszu COVID-19 (zwrotu VAT za gaz).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **48 720,00 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 **15 936 000,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane dochody w kwocie 50 000,00 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 13 592 000,00 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.

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 326 000,00 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 1 968 000,00 zł do dochody realizowane w żłobku miejskim.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **10 467 701,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane dochody w kwocie 10 265 701,00 zł dotyczą wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody w kwocie 47 000,00 zł to dochody dotyczące realizacji projektu „Czyste Powietrze” (środki WFOŚiGW).

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

Dochody w kwocie 150 000,00 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 szaletu miejskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1 432 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 432 000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy oraz z usług dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.

3. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

529 000,00 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.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na utylizację padłych zwierząt.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10 000,00 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację spotkań promujących przedsiębiorczość na terenie gminy Sulechów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8 169 929,81 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 30 000,00 na zapewnienie transportu podczas planowanych wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota w wysokości 8 124 929,81 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 2 443 100,00 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 5 681 829,81 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

20 000,00 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

7 358 650,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wynosi 1 572 350,00 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 pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, usług.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 968 900,00 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 200 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na utrzymanie i modernizację zasobu mieszkaniowego gminy zaplanowano kwotę 4 817 400,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

609 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 609 000,00 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.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26 910 697,62 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 1 218 248,00 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 550 926,00 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 13 238 681,58 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 521 500,00 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, gadzety 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”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 11 164 891,04 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 216 451,00 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 naczelnych 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

3 714 891,88 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek w kwocie 2000,00 zł dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie nagród dla policjantów z Komisariatu Policji w Sulechowie oraz kwota 90 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu pojazdu dla KP w Sulechowie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek w kwocie 5000,00 zł dotyczy wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu wspomagania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wynosi 2 230 654,88 zł i zostaną poniesione na bieżącą 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 oraz na budowę garażu dla OSP Cigacice (1 580 000,00 zł).

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 954 837,00 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału planuje się zakup sprzętu na kwotę 365 000,00 zł niezbędnego do realizacji zadań podczas zdarzeń kryzysowych z takich jak powódzie, wichury czy pożary.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 12 200,00 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 **2700,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie 2700,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **850 000,00 zł**

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

Kwota 750 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz kwota 100 000,00 zł na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1 000 000,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **65 379 470,94 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Na wydatki zaplanowano kwotę 35 274 179,00 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 1 527 825,17 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosi 16 800 256,77 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 180 000,00 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 8 700 000,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 051 462,06 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 268 961,51 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 4 629 543,05 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 2 243 653,19 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach (z tego: 1 700 000,00 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 1 738 590,19 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 4500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 135 900,00 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

2 124 500,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosi 114 000,00 zł 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 1 926 000,00 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. Kwota na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie” wynosi 1 300 000,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 34 500,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

14 271 206,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 4 000 100,00 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: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 1 101 890,00 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 24 150,00 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 69 000,00 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 504 200,00 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 580 000,00 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 770 500,00 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 6 680 654,00 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 zbiórek 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 158 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 330 600,00 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 52 112,00 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.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 123 521,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60 900,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 60 900,00 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – RODZINA 17 720 788 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 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 13 542 000,00 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 179 169,00 zł i zostanie poniesiony na zadania związane z programem wsparcia rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 1 100 000,00 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 326 000,00 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 2 523 619,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dotacje celowe dla przedsiębiorców prowadzonych niepubliczne żłobki lub dziennych opiekunów (do 30.08.2025).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 899 132,36 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 1 091 840,00 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 12 137 617,80 zł i przeznaczony zostanie na gospodarkę odpadami w Gminie Sulechów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 1 232 150,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 1 476 507,98 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 207 000,00 zł i zostanie przeznaczony w szczególności na wymianę pieców u mieszkańców gminy (150 000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 4 059 000,00 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1 645 016,58 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 szaleatów miejskich, usługi weterynaryjne, wykonanie przeglądów placów zabaw, opłaty za najem pomieszczeń magazynowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 173 482,30 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 63 300,00 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 3 592 911,22 zł, tym na dotację w wysokości 2 990 000,00 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 1 250 000,00 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 1 264 271,08 zł, w tym na dotacje na renowację zabytków w kwocie 1 092 088,03 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 67 183,05 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

4 322 375,38 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 62 500,00 zł i dotyczy wydatków związanych z obiektami sportowymi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 4 259 875,38 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 484 000,00 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 **5 746 188,53 zł** składają się:

1. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 968 193,45 zł;
2. Środków z nierozliczonych zadań z lat ubiegłych w kwocie 622 400,00 zł (tzw. Małpki i Fundusz Pomocy UKR);
3. Rozliczenie zadań współfinansowanych ze środków UE (Rozwój Cyberbezpieczeństwa) w kwocie 155 595,08 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2025

Lp.	Klas. Budż.	Rok real.	Wartość całego zadania	Kwota ogółem	Kwota dofinansowania	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
1.	600, 60016, 6050	2024- 2026	300 000,00	60 000,00		60 000,00	Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF 2026-240 000
2.	600, 60016, 6050	2024- 2026	300 000,00	60 000,00		60 000,00	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz ul. Lawendowej i ul. Tymiankowej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF 2026-240 000
3.	600, 60016, 6050	2024- 2025	116 369,81	116 369,81		116 369,00	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). Etap opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
4.	600, 60016, 6050	2024- 2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF

5.	600, 60016, 6050	2024- 2025	63 960,00	63 960,00		63 960,00	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
6.	600, 60016, 6050	2024- 2025	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa drogi ul. Złotej w Obfotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
7.	600, 60016, 6050	2024- 2025	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
8.	600, 60016, 6050	2024- 2025	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa drogi wewnętrznej przy ul Przemysłowej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
9.	600, 60016, 6050	2024- 2025	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Budowa drogi wewnętrznej na os. Zacisu w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
10.	600, 60016, 6050	2024- 2025	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Budowa dróg: ul. Szkolna i Cicha w Pomorsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
11.	600, 60016, 6050	2024- 2025	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
12.	600, 60016, 6050	2023- 2025	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości	WPF
13.	600, 60016, 6050	2023- 2025	729 520,00	700 000,00		700 000,00	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. Etap: realizacja	WPF

14.	600, 60016, 6050	2024- 2025	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
15.	600, 60016, 6050	2022- 2025	286 900,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00	Opracowanie koncepcji rozwoju dróg gminnych wraz z analizą możliwości ich połączenia z drogą krajową S3	WPF
16.	600, 60016, 6050	2023- 2025	423 500,00	296 500,00		296 500,00		296 500,00	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
17.	600, 60016, 6050	2025	75 000,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00	Budowa parkingu przy Parku Sulecha. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
18.	600, 60016, 6050	2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	Wykonanie zjazdu na ul. Dr Judyma w Sulechowie	
19.	600, 60016, 6050	2025	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	Wykonanie chodnika ul. Różana w Sulechowie	
20.	600, 60016, 6050	2025	135 000,00	135 000,00		135 000,00		135 000,00	Wykonanie chodnika ul. Okrężna (dz. nr 1787 i 103/1) w Sulechowie	
21.	600, 60016, 6050	2021- 2025	2 629 851,00	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00	Budowa przejścia dla pieszych wraz z, odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: realizacja	WPF
22.	600, 60016, 6050	2025	250 000,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00	Budowa chodnika przy drodze na tzw. Bermudach w Bukowie Etap: realizacja	
23.	600, 60016, 6050	2025- 2026	300 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00	Budowa drogi dla rowerów Klępsk - Okunin Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF 2026-240 000

24.	600, 60016, 6050	2025- 2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa drogi dla rowerów Okunin do granicy z gminą Kargowa Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF 2026-120 000
25.	600, 60016, 6050	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Głogusz	
26.	600, 60016, 6050	2024- 2026	300 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów - Mozów wraz z odcinkiem drogi gminnej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF 2026-240 000
Dział 600			7 085 100,81	5 681 829,81	5 681 829,81	0,00	5 681 829,00		
27.	700, 70005, 6060	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	
28.	700, 70007, 6050	2022- 2025	775 565,00	750 000,00	750 000,00	375 000,00	375 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a	WPF/ Zaplanowano dofinansowanie w 50%
29.	700, 70007, 6050	2022- 2025	766 955,00	750 000,00	750 000,00	375 000,00	375 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40	WPF/ Zaplanowano dofinansowanie w 50%
30.	700, 70007, 6050	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Wolności 15. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
31.	700, 70007, 6050	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Okrężna 17. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	

32.	700, 70007, 6050	2025	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą (sieci itp.)	WPF
33.	700, 70007, 6050	2024- 2025	69 500,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Armii Krajowej 71/1, ul. Armii Krajowej 71/2, ul. Armii Krajowej 71/7	WPF
34.	700, 70007, 6050	2024- 2025	26 400,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2.	WPF
35.	700, 70007, 6050	2024- 2025	26 500,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
Dział 700			2 094 920,00	2 045 000,00		750 000,00		1 295 000,00		
36.	750, 75023, 6050	2022- 2025	119 190,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk Etap: częściowa realizacja	WPF
37.	750, 75023, 6050	2024 2025	140 000,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
38.	750, 75023, 6067, 6069	2024- 2025	770 068,00	671 668,00	624 651,24	671 668,00		47 016,76	Zakup sprzętu w ramach "Rozwój Cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie 93% ze środków UE i Budżetu Państwa	WPF

39.	750, 75085, 6060	2025	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Zakup maszyny czyszczącej dla CUW	
Dział 750			1 059 258,00	891 668,00	624 651,24	267 016,76		
40.	754, 75404, 6170	2025	90 000,00	90 000,00		90 000,00	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Sulechowie	Fundusz Wsparcia Policji
41.	754, 75410, 6170	2025	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu wspomagania	Fundusz Wsparcia PSP
42.	754, 75412, 6050	2024 2025	1 580 000,00	1 580 000,00		1 580 000,00	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja	WPF
43.	754, 75416, 6050	2025	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego (teren Parku przy Dworcu PKP)	
44.	754, 75421, 6060	2025	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Zakup pojazdu z napędem na cztery koła.	
45.	754, 75421, 6060	2025	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Zakup trzech quadów.	
46.	754, 75421, 6060	2025	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Zakup przyczepki do quada.	
Dział 754			2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		

47.	801, 80101, 6050	2024- 2025	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
48.	801, 80101, 6050	2025	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Edukacyjno-ekologiczny plac rekreacyjny dla dzieci przedszkolnych	
49.	801, 80104, 6050	2025	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Założenie systemu monitoringu na zewnątrz przedszkola	
Dział 801			214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00		
50.	851, 85154, 6050	2024- 2025	1 318 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie Etap: realizacja (Finansowanie: Przychody 440 000 (małpki 2023 i 2024), dochody z małpek 2025 - 200 000,00 i dochody własne - 660 000)	WPF
Dział 851			1 318 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
51.	900, 90001, 6050	2025	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wykonanie systemu wizualizacji i monitoringu GPRS na terenie zbiornika retencyjnego wód opadowych lub roztopowych w Nowym Świecie	
52.	900, 90001, 6050	2025	700 000,00	700 000,00		700 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan wraz z budową szaletu w Parku Sulecha	
53.	900, 90001, 6230	2025	135 000,00	135 000,00		135 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych.	Załącznik Ochr.Środ.

54.	900, 90002, 6050	2025	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	Budowa PSZOK. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
55.	900, 90002, 6050	2025	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	Wybudowanie zasieków śmieciowych w okolicach Ratusza	
56.	900, 90003, 6050	2025	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania czystości i zieleni miejskiej	
57.	900, 90005, 6230	2024	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców.	Załącznik Ochr.Środ.
58.	900, 90015, 6050,	2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Nowym Świecie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Etap: projekt	30 000 GKR 10 000 FS
59.	900, 90015, 6050,	2025	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Oświetlenie terenu rekreacyjnego. FS Mozów	FS
60.	900, 90015, 6050,	2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Sulechowska w Cigacicach. Etap: projekt	
61.	900, 90015, 6050,	2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Styczniowa w Sulechowie wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych. Etap: projekt	
62.	900, 90015, 6050,	2024- 2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sulechowie przy ul. Styczniowej (przy wieży ciśnień)	
63.	900, 90015, 6050,	2025	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	Budowa linii oświetleniowej oraz linii monitoringu na terenie Parku Sulecha	

64.	900, 90015, 6050,	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul Brzozowa w Brzeziu k. Sulechowa.	
65.	900, 90015, 6050,	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: projekt	
66.	900, 90015, 6050,	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Józefa Czapskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: projekt	
67.	900, 90015, 6050	2024- 2025	149 970,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach. Etap: realizacja	WPF
68.	900, 90015, 6050	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Budowa oświetlenia przy ul. Spółdzielczej w m. Krężoły. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
69.	900, 90015, 6050	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Kossaków w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	
70.	900, 90015, 6050	2024- 2025	119 900,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277. Etap: realizacja	WPF
71.	900, 90015, 6050	2021- 2025	182 323,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie	WPF
72.	900, 90015, 6050	2024- 2025	509 750,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie	WPF
73.	900, 90015, 6050,	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Budowa linii oświetleniowej ul. Kazimierza Odnowiciela w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	

74.	900, 90095, 6050	2025	35 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00	Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Handlowej 5,6 w Sulechowie. Etap: projekt	FS
75.	900, 90095, 6050,	2025	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	Doposażenie placu zabaw. FS Brody	FS
76.	900, 90095, 6050,	2025	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	Ułożenie polbruku. FS Buków	FS
77.	900, 90095, 6050,	2025	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	Budowa wiaty. FS Klepsk	FS
78.	900, 90095, 6050,	2025	44 000,00	44 000,00		44 000,00		44 000,00	Budowa wiaty. FS Kalsk	FS
79.	900, 90095, 6050,	2025	22 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00	Doposażenie placu zabaw. FS Kruszyna	FS
80.	900, 90095, 6050	2024- 2025	30 000,00	29 800,00		29 800,00		29 800,00	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF
Dział 900			3 072 943,00	2 975 800,00	0,00	2 975 800,00		2 975 800,00		
81.	921, 92109, 6050,	2025	10 307,06	10 307,06		10 307,06		10 307,06	Wykonanie projektu - rozubowa sali wiejskiej. FS łęgowo	FS
82.	921, 92109, 6050	2024- 2025	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	Budowa sali wiejskiej w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	WPF

83.	921, 92109, 6050	2024- 2025	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie	WPF
84.	921, 92120, 6570	2025	258 476,96	258 476,95		258 476,95	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 22 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkańcowej
85.	921, 92120, 6570	2025	195 185,82	195 185,82		195 185,82	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkańcowej
86.	921, 92120, 6570	2025	428 532,98	428 532,98		428 532,98	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 38 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkańcowej
87.	921, 92120, 6570	2025	209 892,28	209 892,28		209 892,28	Remont budynku przy ul. Wolności 18 w Sulechowie	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkańcowej
Dział 921			1 382 395,10	1 382 395,09	0,00	1 382 395,09		
88.	926, 92601, 6050,	2025	45 000,00	45 000,00		45 000,00	Doposażenie placu zabaw w Parku Sulecha w urządzenia sprawnościowe typu "street workout"	
89.	926, 92605, 6050	2025	170 000,00	170 000,00		170 000,00	Modernizacja systemu uzdatniania wody na basenie miejskim w Sulechowie	
90.	926, 92605, 6050	2025	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Modernizacja oświetlenia boiska Orlik przy ul. Żeromskiego w Sulechowie	Możliwe dofinansowanie w 50% z Pow. Ziel.
Dział 926			255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		
Razem			18 581 616,91	16 845 692,90	1 374 651,24	15 471 040,85		

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2024 rok i plan na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 rok (plan na 30.09)	Plan na 2025 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 123 909,47	200 000,00	17,8
	01008	Melioracje wodne	401 535,14	200 000,00	49,8
	01095	Pozostała działalność	722 374,33	0,00	0,0
600		Transport i łączność	20 692 894,40	704 800,00	3,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 714,57	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 204 679,83	200 800,00	1,0
	60019	Płatne parkowanie	404 000,00	504 000,00	124,8
630		Turystyka	113 350,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 350,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 002 072,37	6 003 230,00	75,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 788,47	150,00	8,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 488,00	1 954 050,00	91,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 844 530,00	4 049 030,00	142,3
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 007 265,90	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	731 230,84	728 108,00	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 973,61	120 108,00	27,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 745,00	595 000,00	218,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 512,23	10 000,00	60,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	429 346,00	5 100,00	1,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 922,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 324,00	0,00	0,0

752	Obrona narodowa		2 000,00	0,00	0,0
	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 183,20	61 000,00	42,3
	Ochotnicze straże pożarne		3 183,20	0,00	0,0
	Straż gminna (miejska)		51 000,00	61 000,00	119,6
	Pozostała działalność		90 000,00	0,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości		2 700,00	2 700,00	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna		2 700,00	2 700,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		73 079 752,21	132 933 680,96	181,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		59 000,00	66 000,00	111,9
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 276 600,00	30 258 000,00	110,9
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 671 000,00	12 166 000,00	104,2
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 308 221,21	1 249 000,00	95,5
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 764 931,00	89 194 680,96	272,2
758	Różne rozliczenia		40 188 874,17	500 000,00	1,2
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 409 802,00	0,00	0,0
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 566 436,00	0,00	0,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 347 981,00	0,00	0,0
	Różne rozliczenia finansowe		2 530 231,17	500 000,00	19,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		334 424,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		12 161 658,78	2 921 814,80	24,0
	Szkoły podstawowe		5 695 314,34	124 298,00	2,2
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 500,00	0,00	0,0
	Przedszkola		3 301 896,00	529 716,80	16,0

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 800,00	2 267 800,00	95,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 280,44	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	219 868,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 961 360,03	3 579 302,00	90,4
85202	Domy pomocy społecznej	297 900,00	330 100,00	110,8
85203	Ośrodki wsparcia	962 578,84	1 101 890,00	114,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	69 000,00	124,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 200,00	224 200,00	97,4
85216	Zasiłki stałe	640 600,00	770 500,00	120,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 452,00	726 500,00	68,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	158 000,00	104,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 045,00	187 000,00	84,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	255 384,19	6 112,00	2,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 264,00	15 000,00	2,6
85334	Pomoc dla repatriantów	345 000,00	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	231 264,00	15 000,00	6,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 995,20	48 720,00	36,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 995,20	48 720,00	36,1
855	Rodzina	15 834 646,00	15 936 000,00	100,6
85501	Świadczenia wychowawcze	52 500,00	50 000,00	95,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 734 344,00	13 592 000,00	92,2
85503	Karta Dużej Rodziny	1 102,00	0,00	0,0

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	284 000,00	326 000,00	114,8
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	762 700,00	1 968 000,00	258,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 404 348,37	10 467 701,00	91,8
90002	Gospodarka odpadami	10 968 160,00	10 265 701,00	93,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 574,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 273,24	47 000,00	99,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 882,29	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	150 000,00	75,0
90095	Pozostała działalność	83 458,84	5 000,00	6,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	1 432 300,00	1 432 000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 432 300,00	1 432 000,00	100,0
	Razem	190 429 445,04	175 539 156,76	92,2

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2024 rok i plan na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 rok (plan na 30.09)	Plan na 2025 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 251 783,72	529 000,00	23,5
	01008	Melioracje wodne	963 409,39	459 000,00	47,6
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	753 374,33	35 000,00	4,6
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 000,00	

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 000,00	
600	Transport i łączność	21 072 403,44	8 169 929,81	38,8
60002	Infrastruktura kolejowa	143 013,58	0,00	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	94 393,57	30 000,00	31,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	201 057,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	20 333 939,29	8 124 929,81	40,0
60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
630	Turystyka	191 330,90	20 000,00	10,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 330,90	20 000,00	10,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 271 533,43	7 358 650,00	79,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 362 848,43	1 572 350,00	115,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 425,00	968 900,00	75,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 622 960,00	4 817 400,00	133,0
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 007 300,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	450 000,00	609 000,00	135,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	609 000,00	135,3
750	Administracja publiczna	25 044 305,44	26 910 697,62	107,5
75011	Urzędy wojewódzkie	1 512 498,61	1 218 248,00	80,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 608,64	550 926,00	102,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 844 704,01	13 238 681,58	111,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 191,43	521 500,00	125,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 543 620,95	11 164 891,04	105,9
75095	Pozostała działalność	190 681,80	216 451,00	113,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 346,00	5 100,00	1,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 922,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 324,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 098 669,00	3 714 891,88	177,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	92 000,00	4600,0
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	716 345,00	2 230 654,88	311,4
75414	Obrona cywilna	39 900,00	55 200,00	138,3
75416	Straż gminna (miejska)	802 334,00	954 837,00	119,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	475,94	365 000,00	76690,3
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	519 524,06	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	11 090,00	12 200,00	110,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	855 000,00	850 000,00	99,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	850 000,00	99,4
758	Różne rozliczenia	529 069,60	1 000 000,00	189,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 069,60	1 000 000,00	189,0
	Ogólna	529 069,60	500 000,00	94,5
	Celowa	0,00	500 000,00	
801	Oświata i wychowanie	68 710 904,24	65 379 470,94	95,2
80101	Szkoły podstawowe	38 173 027,95	35 274 179,00	92,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 030 941,37	1 527 825,17	75,2
80104	Przedszkola	16 179 395,52	16 800 256,77	103,8
80107	Świetlice szkolne	1 967 726,84	2 051 462,06	104,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	643 320,00	704 600,00	109,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 792,70	268 961,51	136,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 508 955,85	4 629 543,05	102,7
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	1 576 854,20	2 243 653,19	142,3

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 642 336,86	1 738 590,19	105,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 280,44	4 500,00	1,4
80195	Pozostała działalność	1 467 272,51	135 900,00	9,3
851	Ochrona zdrowia	1 411 615,17	2 124 500,00	150,5
85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	102 050,00	114 000,00	111,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 135,17	1 926 000,00	170,1
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	50 000,00	125,0
85195	Pozostała działalność	37 430,00	34 500,00	92,2
852	Pomoc społeczna	13 554 810,03	14 271 206,00	105,3
85202	Domy pomocy społecznej	3 530 200,00	4 000 100,00	113,3
85203	Ośrodki wsparcia	962 578,84	1 101 890,00	114,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 200,00	24 150,00	119,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	69 000,00	124,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	510 000,00	504 200,00	98,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	612 000,00	580 000,00	94,8
85216	Zasiłki stałe	638 500,00	770 500,00	120,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 336 602,00	6 680 654,00	105,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 700,00	158 000,00	104,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 645,00	330 600,00	90,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	300 884,19	52 112,00	17,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 801,00	153 521,00	22,3
85334	Pomoc dla repatriantów	347 615,00	30 000,00	8,6
85395	Pozostała działalność	342 186,00	123 521,00	36,1

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 595,20	60 900,00	36,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 595,20	60 900,00	36,1
855	Rodzina	18 513 580,00	17 720 788,00	95,7
85501	Świadczenia wychowawcze	52 500,00	50 000,00	95,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	14 770 344,00	13 542 000,00	91,7
85503	Karta Dużej Rodziny	1 102,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	168 335,00	179 169,00	106,4
85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0
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	284 000,00	326 000,00	114,8
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2 237 299,00	2 523 619,00	112,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 096 106,10	21 899 132,36	109,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 840,00	1 091 840,00	412,3
90002	Gospodarka odpadami	11 377 917,24	12 137 617,80	106,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 136 664,35	1 232 150,00	108,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 204,28	1 476 507,98	138,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 000,00	207 000,00	115,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 508 821,03	4 059 000,00	115,7
90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami	40 412,09	50 000,00	123,7
90095	Pozostała działalność	2 520 247,11	1 645 016,58	65,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 042 181,14	6 173 482,30	122,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 250,00	66 300,00	108,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 279 501,54	3 592 911,22	109,6
92116	Biblioteki	1 135 000,00	1 250 000,00	110,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 429,60	1 264 271,08	223,2
926	Kultura fizyczna	3 953 327,89	4 322 375,38	109,3
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	62 500,00	284,1

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 931 327,89	4 259 875,38	108,4
	Razem	194 369 062,30	181 285 345,29	93,3