

56/2025
DRUK III

Projekt

BURMISTRZ

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez *Wojciech Soltys*

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾)
uchwała się, co następuje:

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

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **187 290 287,11 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **177 424 482,42 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 865 804,69 zł**;
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **205 007 964,35 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **169 517 014,99 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **35 490 949,36 zł**;
- 3) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2025 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 345 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5”;
 - b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;
 - c) po pkt. 6 dodaje się pkt 7) w brzmieniu: „7) ustala się dochody w kwocie 231 618,00 zł i wydatki w kwocie 941 522,04 zł związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
- 5) § 5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **17 717 677,24 zł**;
 - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **246 512,99 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

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

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **852 766,36 zł** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **16 618 397,89 zł**;

3) przychody budżetu gminy kwocie **19 217 677,24 zł**;

4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 24.04.2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2025 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 922,63	317 100,00	1 355 022,63
	01008		Melioracje wodne	305 939,00	85 482,00	391 421,00
		6258	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	105 939,00	85 482,00	191 421,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	231 618,00	231 618,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	37 368,00	37 368,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 250,00	194 250,00
600			Transport i łączność	6 509 512,00	50 000,00	6 559 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 752 544,00	50 000,00	5 802 544,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	811 414,40	15 244,00	826 658,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 390,00	3 000,00	603 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 244,00	22 244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 244,00	1 244,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 660 271,52	2 000,00	4 662 271,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 691 141,72	2 000,00	1 693 141,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				186 905 943,11	384 344,00	187 290 287,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 809 787,82	2 337 701,04	21 147 488,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 337 700,00	1 337 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 337 700,00	1 337 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 325 602,33	920 001,04	18 245 603,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690 502,33	920 001,04	14 610 503,37
	60019		Płatne parkowanie	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	27 238 934,14	11 000,00	27 249 934,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 344,00	11 000,00	536 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 244,00	11 000,00	219 244,00
801			Oświata i wychowanie	70 543 922,51	2 000,00	70 545 922,51
	80101		Szkoły podstawowe	39 558 283,28	2 000,00	39 560 283,28
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 052,40	1 000,00	49 052,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 732 043,64	104 021,00	21 836 064,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 840,00	30 000,00	1 121 840,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 480 518,26	44 021,00	1 524 539,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 074,22	44 021,00	154 095,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 000,00	30 000,00	237 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 736 483,11	13 500,00	6 749 983,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 812 124,34	-2 500,00	3 809 624,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 847,48	-5 000,00	117 847,48
		4300	Zakup usług pozostałych	131 150,00	2 500,00	133 650,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 058,77	16 000,00	1 624 058,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	16 000,00	91 000,00
Razem:			202 539 742,31	2 468 222,04	205 007 964,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					20 159 854,64
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 814 883,05
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 340 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 340 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		3 090 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 090 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 250 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 250 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				2 474 883,05
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 337 700,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		1 000 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 337 700,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 337 700,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		50 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA			20 000,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		20 000,00

		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	20 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		67 183,05
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	67 183,05
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	67 183,05
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			13 344 971,59
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			10 532 695,87
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 532 695,87
	80104	PRZEDSZKOLA		8 800 844,81
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 800 844,81
	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		1 731 851,06
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 731 851,06
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			2 812 275,72
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10 000,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		10 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00
	630	TURYSTYKA		20 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		20 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	20 000,00

			ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			32 200,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 200,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	12 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 400,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 400,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	38 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA			80 500,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE		47 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 500,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	33 500,00
855	RODZINA			350 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		350 000,00

		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			373 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		165 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	165 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		180 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	28 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 424 175,72
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		63 300,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	63 300,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		1 360 875,72
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 360 875,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			484 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		484 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	484 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 217 677,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	852 766,36
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	246 512,99
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 118 397,89
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 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	165 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	180 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	150 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	345 000,00

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

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp .	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	353 556,87	851 497,00	1 205 053,87
2.	Nadanie nr PESEL		1 950,11	1 950,11
3.	Potwierdzenie tożsamości		132,93	132,93
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		4 500,00	4 500,00
5.	Świadczenie rodzinne		105 161,00	105 161,00
	Razem:	353 556,87	963 241,04	1 316 797,91

UZASADNIENIE

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60016	0950	50 000,00	
	750	75023	0940	1000,00	
	750	75023	0970	2000,00	
	750	75075	0950	1244,00	
Razem:				54 244,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą wprowadzenia środków które wpłynęły na konto gminy, a nie zostały zaplanowane w budżecie, a dotyczy to w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowań. Zmiana zał. nr 1.					
2.	010	01042	2330	37 368,00	
Razem:				37 368,00	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na zakup 87 sztuk sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy Sulechów w obrębach Kalsk, Brzezine k. Sulechowa, Obłotne, Kruszyna i Okunin. Zmiana zał. nr 1.					
3.	010	01042	6630	114 250,00	
Razem:				114 250,00	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem modernizację drogi gminnej nr 005504F w m. Okunin. Zmiana zał. nr 1.					
4.	010	01042	6630	80 000,00	
Razem:				80 000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem modernizację drogi gminnej nr 005512F etap – I w m. Głogusz. Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80101	0960	2000,00	
Razem:				2000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny z firmy Polenergia przez Szkołę Podstawową w Kijach. Zmiana zał. nr 1.					
6.	750	75075	0960	6000,00	

	750	75075	0970	5000,00	
Razem:				11 000,00	
Zmiana związana jest z otrzymaniem darowizny (6000 zł) oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (5000 zł) na organizację 100-lecia Mostu w Cigacicach. Zmiana zał. nr 1.					
7.	010	01008	6258	85 482,00	
Razem:				85 482,00	
Zmiana dotyczy otrzymania środków z PROW UE za zrealizowane w 2024 zadanie pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klepsk, gmina Sulechów. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				384 344,00	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				384 344,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	600	60014	6300	1 307 200,00	
Razem:				1 307 200,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1204F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1203F przez m. Karczyn, do zjazdu na drogę leśną – dojazd pożarowy nr 34. Całość zadania szacowana jest na kwotę ok. 6 500 000,00 zł, Powiat Zielonogórski otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 3 921 600,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny powiatu wynosi 2 614 400,00 zł i zarząd zwrócił się z prośbą do gminy o dofinansowanie w 50% wkładu własnego tj. kwoty 1 307 200,00 zł. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
9.	900	90004	4210	41 521,00	
Razem:				41 521,00	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach środków związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na zakup 87 sztuk sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy Sulechów w obrębach Kalsk, Brzezie k. Sulechowa, Oblotne, Kruszyna i Okunin. Zmiana zał. nr 2.					
10.	600	60016	6050	500 000,12	
Razem:				500 000,12	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach środków związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem modernizację drogi gminnej nr 005504F w m. Okunin. Zmiana zał. nr 2.					
11.	600	60016	6630	400 000,92	

Razem:				400 000,92	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach środków związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem modernizację drogi gminnej nr 005512F etap – I w m. Głogusz. Zmiana zał. nr 2.					
12.	921	92120	6050	16 000,00	
				16 000,00	
Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem. W ramach wydatków niewygasających wraz z rokiem 2024 zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego i częściowe wykonanie oświetlenia na tym terenie. Z uwagi że zasięg robót obejmuje stanowisko archeologiczne, konieczne jest zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego, na które nie zabezpieczono środków, stąd zachodzi konieczność wprowadzenia kwoty 16 000,00 zł na ten cel. Zmiana zał. nr 2.					
13.	600	60014	6300	30 500,00	
Razem:				30 500,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Buków – Smardzewo (do granicy powiatu). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat Zielonogórski zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej na realizację tego zadania. Zmiana zał. nr 2 i 3.					
14.	801	80101	4190	1000,00	
	801	80101	4240	1000,00	
Razem:				2000,00	
Zmiana dotyczy otrzymania darowizny z firmy Polenergia przez Szkołę Podstawową w Kijach. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i nagród konkursowych. Zmiana zał. nr 2.					
15.	600	60016	6050	20 000,00	
Razem:				20 000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dróg: ul. Szkolna i Cicha w Pomorsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Po analizie dokumentów geodezyjnych oraz przeprowadzeniu pomiaru uzupełniającego w terenie okazało się, że większość granic pasa drogowego nie jest ustalona, a granice ewidencyjne nie pokrywają się z elementami zagospodarowania istniejącego terenu. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie granic pasa drogowego. Koszt usług geodezyjnych wyceniane są na kwotę ok. 20 000,00 zł. Zmiana zał. nr 2.					
16.	600	60019	6060	80 000,00	
Razem:				80 000,00	
Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie. W ramach zadania planuje się wymianę 3 parkometrów. Obecne, użytkowane są od roku 2019, są mocno wyeksploatowane i mocno awaryjne. Są to 3 najbardziej użytkowane parkometry i wymagają ciągłych					

napraw, które są kosztowane i powodują czasowe wyłączenie ich z eksploatacji. Dodatkowe parkometry te nie posiadają możliwości płatności kartą oraz metodą BLIK, które są metodami obecnie najbardziej preferowanymi przez użytkowników SPP. Nowe parkometry będą obsługiwały te płatności, a dodatkowo będą z możliwością wprowadzenia numeru rejestracyjnego auta, co wyeliminuje możliwości korzystania z jednego biletu przez kilku kierowców. Ponadto będzie możliwość ustawienia minimalnego nominału bilonu na kwotę 50 groszy, co spowoduje brak możliwości płatności mniejszymi nominałami i tym samym spowoduje rzadszą konieczność opróżniania parkometrów i szybsze przeliczanie gotówki przez pracownika obsługującego SPP.

Zmiana zał. nr 2.

17.	900	90001	6230	30 000,00	
	900	90005	6230	30 000,00	
Razem:				60 000,00	

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dotacjami do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz wymiany źródeł ciepła (piecy) proponuję się zwiększenie planu wydatków na te cele.

Zmiana zał. nr 2.

18.	900	90015	6050		50 000,00
Razem					50 000,00

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

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji rozstrzygnięto na mniejsza kwotę niż pierwotnie zaplanowano w budżecie, stąd istnieje możliwość korekty planu.

Zmiana zał. nr 2.

19.	900	90015	6050	50 000,00	
Razem				50 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277. Etap: realizacja.

Wykonana dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie wykazała znaczny wzrost cen za materiały i usługi. W związku z powyższym kwota 105 000,00 zł zaplanowana w budżecie będzie niewystarczającą i konieczne jest zwiększenie środków aby urealnić plan wydatków na tym zadaniu.

Zmiana zał. nr 2.

20.	750	75075	4300	11 000,00	
Razem:				11 000,00	

Zmiana związana jest z otrzymaniem darowizny (6000 zł) oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (5000 zł) na organizację 100-lecia Mostu w Cigacicach.

Zmiana zał. nr 2.

21.	700	70007	6050		3 800,00
	700	70007	6050		2 500,00
	700	70007	6050	2 300,00	
	700	70007	6050	4 000,00	
Razem:				6 300,00	6 300,00

Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGMK w Sulechowie.

Zmniejszenie:

1. Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna

17/2 – 3 800,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania okazała się niższa niż pierwotnie zaplanowano. 2. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Styczniowa 32A. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – 2 500,00 zł. Po rozeznaniu rynku szacuje się mniejsze koszty realizacji zadania. Zwiększenie: 3. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Piaskowa 36F. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – 2 300,00 zł. Po rozeznaniu rynku szacuje się większe koszty realizacji zadania. 4. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Okrężna 17. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – 4 000,00 zł. Po rozeznaniu rynku szacuje się większe koszty realizacji zadania. Zmiana zał. nr 2.					
22.	921	92109	4210		5000,00
	900	90004	4210	2500,00	
	921	92109	4300	2500,00	
Razem:				5000,00	5000,00
Zmiana dotyczy FS Sołectwa Krężoły. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				2 529 522,04	61 300,00
Plan wydatków zwiększono o:				2 468 222,04	

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
23.			950		16 034 519,85
			957	18 118 397,89	
Razem:				18 118 397,89	16 034 519,85
Zmiana planu dotyczy zmniejszenia planu przychodów z tyt. wolnych środków (950) i wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych (957). Po sporządzeniu sprawozdań finansowych (bilansu) za rok 2024 po raz pierwszy gmina Sulechów dysponuje nie tylko wolnymi środkami, ale również nadwyżką z lat ubiegłych, która to powinna być wprowadzona do budżetu w pierwszej kolejności, a dopiero po jej wykorzystaniu, można wprowadzić wolne środki. Zmiana zał. nr 4.					

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuta