

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa
do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

a) Zmniejszenie dz. 750, rozdz. 75023, § 6257 – 340 000,00 zł.

Zmniejszenie planu dotyczy wpływów środków z UE na realizację zadania pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów. Środki te wpłynęły w listopadzie 2025 r. w związku z powyższym należy skorygować plan roku 2026.

Razem dochody: - 340 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

a) Zwiększenie dz. 754, rozdz. 75412, § 4270 – 60 000,00 zł

Proponuję zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych dotyczących Ochotniczych Straży Pożarnych z kwoty 40 000,00 zł na kwotę 100 000,00 zł. Z uwagi na konieczność wymiany uszkodzonego zbiornika nieczystości płynnych oraz remont uszkodzonego dachu na remizie w Mozowie niezbędne jest zwiększenie planu wydatków w tej klasyfikacji budżetowej.

b) Zwiększenie dz. 754, rozdz. 75404, § 2300– 40 000,00zł

Proponuje się wprowadzenie środków z przeznaczeniem na kontynuowanie w roku 2026 zadania polegającego na przekazywaniu środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulechowie (dodatkowe patrole sfinansowane przez gminę Sulechów).

c) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 55 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości. Prace zostały zakończone natomiast do 31 grudnia br. nie zostanie wydana decyzja ZRiD, stąd konieczność przesunięcia płatności na rok 2026.

d) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 80 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa parkingu na osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (wzdłuż bloków 6, 7, 8). Prace zostały zakończone natomiast do 31 grudnia br. nie zostanie wydana decyzja ZRiD, stąd konieczność przesunięcia płatności na rok 2026.

e) Zwiększenie dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 – 50 000,00 zł.

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o i c.w.u. w budynku byłego domu studenta w Kalsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym nie ma możliwości, aby to zadanie zostało zrealizowane w roku 2025. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2026.

f) Zwiększenie dz. 900, rozdz. 90002, § 6050 – 60 000,00 zł.

Proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. Wybudowanie zasieków śmietnikowych w okolicach Ratusza. We wrześniu br. ostatecznie uzgodniono lokalizację 3 zasieków śmietnikowych (ul. Chopina, ul. Magazynowa, Pl. Ratuszowy). Realizacja wymaga teraz wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w roku bieżącym nie ma możliwości rozliczenia tego zadania i konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026.

g) Zwiększenie dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 – 18 500,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, w bieżący roku nie zostanie zakończone zadanie pn. Projekt wymiany pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcyjnymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie i w związku z powyższym należy je wprowadzić do budżetu roku 2026.

h) Zwiększenie dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 – 18 500,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, w bieżący roku nie zostanie zakończone zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację tarasów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - Szkoła Podstawowa w Bukowie i w związku z powyższym należy je wprowadzić do budżetu roku 2026.

i) Zmniejszenie dz. 600, rozdz. 60016, 6050 – 13 137,10 zł.

Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Częściowa płatność za zadanie nastąpi w roku 2025 stąd należy tą o kwotę zmniejszyć plan roku 2026.

j) Zwiększenie dz. 750, rozdz. 75023, § 4707 – 34 591,53 zł, 4709 – 9 688,47 zł, 6067 - 71 433,01 zł, 6069 – 20 007,09 zł, razem: 135 720,10 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2026 z uwagi, że część zadań zostało zakończonych i wygenerowano oszczędności, które za zgodą Instytucji Zarządzającej będą mogły być przeznaczone na dodatkowe zakupy i szkolenia w ramach projektu.

k) Zmniejszenie dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 313 200,00 zł.

Proponuję rezygnację z realizacji zadania pn. Remont podwórka gminnego położonego przy ul. Handlowej 5, 6 w Sulechowie. Etap: realizacja.

l) Zmniejszenie dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 – 1 500 000,00 zł.

Proponuję zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów Etap: realizacja.

m) Zwiększenie dz. 801, rozdz. 80101, 6050 – 400 000,00 zł.

Proponuję rozszerzenie zadania pn. Remont łazienek i posadzki w Szkole Podstawowej w Kijach o remont dachu na starej części budynku oraz wymianę okien (nowa nazwa zadania: Remont łazienek i posadzki w szkole oraz dachu na starszej części budynku oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kijach).

n) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 100 000,00 zł.

Proponuję utworzenie nowego zadania pn. Zakup i montaż sygnalizacji świetlnej reagującej na przekroczenie dopuszczalnej prędkości. W ramach zadania możliwy będzie zakup 7 takich sygnalizacji.

o) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 80 000,00 zł.

Proponuję utworzenie nowego zadania pn. Budowa dróg ul. Władysława Hermana i Kazimierza Sprawiedliwego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

p) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 60 000,00 zł.

Proponuję utworzenie nowego zadania pn. Budowa drogi ul. Adama Mickiewicza w Brzeziu k. Sulechowa.

q) Zmniejszenie dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 – 250 000,00 zł.

Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej na zadania związane z Budżetem Obywatelskim.

r) Zmniejszenie dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – 50 000,00 zł.

Zmniejszenie rezerwy bieżące na zadania związane z Budżetem Obywatelskim.

s) Zwiększenie dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 – 75 000,00 zł

Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę sali wiejskiej w Sołectwie Kruszyna, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego

t) Zwiększenie dz. 754, rozdz. 75412, § 6060 – 75 000,00 zł.

Zadanie pn. Zakup Quada dla OSP Kije, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

u) Zwiększenie dz. 926, rozdz. 92601, § 6060 – 48 000,00 zł.

Zadanie pn. Boisko z charakterem – inwestycja w lokalny sport (w Sulechowie), wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

v) Zwiększenie dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 – 40 000,00 zł.

Zadanie pn. Siłownia zewnętrzna – plenerowa z montażem (w Mozowie), wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

w) Zwiększenie dz. 754, rozdz. 75412, § 4210 – 10 000,00 zł.

Zadanie pn. Strefa Małego Strażaka – OSP Mozów, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

x) Zwiększenie dz. 921, rozdz. 92195, § 4210 – 10 000,00 zł.

Zadanie pn. Dofinansowanie Mikołajek organizowanych przez KGW Brzeziny koło Sulechowa, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

y) Zwiększenie dz. 921, rozdz. 92195, § 4210 – 10 000,00 zł.

Zadanie pn. Dofinansowanie festynu organizowanego przez KGW Brzeziny koło Sulechowa dla mieszkańców Gminy Sulechów, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

z) Zwiększenie dz. 921, rozdz. 92195, § 4210 – 10 000,00 zł.

Zadanie pn. Dofinansowanie festynu organizowanego przez KGW Brzeziny koło Sulechowa, wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

aa) Zwiększenie dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 21 000,00 zł.

Proponuję wprowadzić nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ul. Mozowska, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

bb) Zwiększenie dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 73 000,00 zł.

Proponuję wprowadzić nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa w Sulechowie (wzdłuż cmentarza). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

cc) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 130 000,00 zł.

Proponuję wprowadzić nowe zadanie pn. Przebudowa chodnika wzdłuż cmentarza.

dd) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 540 000,00 zł.

Proponuję wprowadzić nowe zadanie pn. Przebudowa dróg w Kalsku.

ee) Zwiększenie dz. 900, rozdz. 90005, § 6230 – 100 000,00 zł.

Proponuję zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie do wymiany pieców.

ff) Zwiększenie dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 – 12 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Remont sali wiejskiej w Mozowie.

gg) Zwiększenie dz. 900, rozdz. 90095, § 4210 – 200 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup elementów wyposażenia (mała architektura) przy planowanej budowie przez Lasy Państwowe wieży widokowej na terenie gminy Sulechów.

Razem wydatki: 385 383,00 zł

3. Zmiany w planie przychodów:

a) Zwiększenie § 905 – 959 471,51 zł.

14 listopada br. wpłynęła kwota 959 471,51 z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznanej premii termomodernizacyjnej na realizację zadań pn. Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a i Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40. Środki te w roku 2026 stanowią przychody wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

b) Zwiększenie § 950 – 65 911,49 zł

Zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych

c) Zmniejszenie § 931 – 300 000,00 zł

Zmniejszenie planowanej emisji obligacji.

Razem przychody: 725 383,00 zł

Bilansowanie autopoprawek:

-340 000,00 zł (dochody) + 385 383,00 (wydatki) + 725 383,00 (przychody) = 0

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok

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

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok w łącznej kwocie ~~198 950 169,80 zł~~
198 610 169,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **189 669 582,80 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie ~~9 280 587,00 zł~~ **8 940 587,00 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok w łącznej kwocie ~~222 143 948,45 zł~~
222 529 331,45 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ~~175 840 597,11 zł~~ **176 186 877,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ~~142 677 052,72 zł~~ **142 979 052,72 zł**, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **86 188 191,52 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ~~56 488 861,20 zł~~ **56 790 861,20 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **16 829 201,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 505 709,39 zł**;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ~~126 174,00 zł~~ **170 454,00 zł**;

5) wydatki na obsługę długu **702 460,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych ~~na inwestycje i zakupy inwestycyjne~~ na łączną kwotę ~~46 303 351,34 zł~~ **46 342 454,34 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę ~~12 265 000,00 zł~~ **12 356 440,10 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie ~~18 993 835,91 zł~~ **19 093 835,91 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5 462 846,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ~~13 530 989,91 zł~~ **13 630 989,91 zł**;

zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

- 1) ustala się dochody w kwocie **50 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie ~~380 000,00 zł~~ **480 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z **załącznikiem nr 5**;
- 2) ustala się dochody w kwocie **740 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **651 647,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **103 800,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6**;
- 3) ustala się dochody w kwocie **12 074 400,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie ~~13 329 362,71 zł~~ **13 389 362,71 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) ustala się dochody w kwocie **14 677 256,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **14 677 256,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.

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

§ 5. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **278 000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie ~~23 193 778,65 zł~~ **23 919 161,65 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie ~~13 000 000,00 zł~~ **12 700 000,00 zł**, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ~~10 193 778,65 zł~~ **10 259 690,14 zł** oraz przychodów 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 **959 471,51 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy kwocie ~~24 693 778,65 zł~~ **25 419 161,65 zł**.

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

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę **5 000 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości ~~13 000 000,00 zł~~ **12 700 000,00 zł**;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ~~13 000 000,00 zł~~ **12 700 000,00 zł**.

§ 10. 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.

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