

23/2026
BRUK III

Projekt

z dnia 2 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok

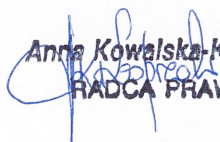
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.298.2025 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Sulechów na 2026 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. Wydatki po zmianach wynoszą **200 166 472,72 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **191 200 885,72 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **8 965 587,00 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 **222 202 409,78 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **178 199 200,66 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **44 003 209,12 zł;**
- 3) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2026 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3:
 - 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **12 074 400,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **13 469 362,71 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
 - 2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **22 035 937,06 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 **187 167,86 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 **1 011 620,92 zł**, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **8 900 000,00 zł**, z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie **1 400 000,00 zł** oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **10 537 148,28 zł;**
 - 3) przychody budżetu gminy kwocie **23 535 937,06 zł;**
 - 4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

- 6) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "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 **10 300 000,00 zł**";
- 7) § 9. otrzymuje brzmienie: „ § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 300 000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 2.03.2026r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2026 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 032 502,48	1 032 502,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 032 502,48	1 032 502,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 655,00	24 655,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	879 389,85	879 389,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 457,63	103 457,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 368,42	22 368,42
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 631,58	2 631,58
926			Kultura fizyczna	1 604 000,00	60 000,00	1 664 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 604 000,00	60 000,00	1 664 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	180 000,00	20 000,00	200 000,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	1 268 000,00	40 000,00	1 308 000,00
Razem:			199 073 970,24	1 092 502,48	200 166 472,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2026 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 571 220,00	-4 000 000,00	8 571 220,00
	01008		Melioracje wodne	12 476 220,00	-4 000 000,00	8 476 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	-1 200 000,00	6 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-2 800 000,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 961 124,00	100 000,00	12 061 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 450,00	100 000,00	1 315 450,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	1 157 847,48	1 187 847,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 157 847,48	1 157 847,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 997,84	215 997,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 212,11	26 212,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 713,22	37 713,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 576,64	4 576,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 291,95	5 291,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	642,19	642,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 387,47	162 387,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 904,41	86 904,41
		4267	Zakup energii	0,00	13 421,05	13 421,05
		4269	Zakup energii	0,00	1 578,95	1 578,95
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	113 427,27	113 427,27
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 344,38	13 344,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	331 151,05	331 151,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	120 198,95	120 198,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 368,42	22 368,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 631,58	2 631,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 722 692,36	1 399 000,00	25 121 692,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 041 819,43	1 400 000,00	5 441 819,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 319,43	1 400 000,00	2 712 319,43
	90095		Pozostała działalność	2 009 725,83	-1 000,00	2 008 725,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 510,83	-4 700,00	362 810,83

		4300	Zakup usług pozostałych	480 515,00	3 700,00	484 215,00
926			Kultura fizyczna	5 004 935,62	61 000,00	5 065 935,62
	92601		Obiekty sportowe	502 000,00	1 000,00	503 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 502 935,62	60 000,00	4 562 935,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				223 484 562,30	-1 282 152,52	222 202 409,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2026 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					19 098 835,91
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 462 846,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 460 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 460 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 140 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 140 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 320 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 320 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 002 846,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			571 710,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		571 710,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	571 710,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			360 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		300 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		60 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	60 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			71 136,00

	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	71 136,00
		2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	71 136,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		13 635 989,91
	Z TEGO:		
1.	DOTACJE PODMIOTOWE		11 000 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	9 000 000,00
		2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 000 000,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 000 000,00
		2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000 000,00
2.	DOTACJE CELOWE		2 635 989,91
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 000,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	15 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00
	630	TURYSTYKA	30 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 300,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00

		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 300,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	18 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			57 600,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	57 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA			50 250,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 250,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	50 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			505 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		200 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		280 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	280 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 213 839,91

	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	94 950,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	94 950,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 118 889,91
		2720 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 965,00
		6570 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 062 924,91
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	726 000,00
		92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	726 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	726 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Przychody ogółem:

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 011 620,92	0,00	1 011 620,92
	Premia MZG BGK	959 471,51		959 471,51
	Fundusz Pomocy Ukraina	52 149,41		52 149,41
906	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	187 167,86	0,00	187 167,86
	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów	187 167,86		187 167,86
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 700 000,00	-3 800 000,00	8 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Pożyczka z Agencji Rozwoju Regionalnego			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 011 803,28	25 345,00	12 037 148,28
		25 910 592,06	-2 374 655,00	23 535 937,06

Rozchody ogółem:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2026 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp .	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	52 149,41	0,00	52 149,41
2.	Nadanie nr PESEL		1 364,73	1 364,73
3.	Potwierdzenie tożsamości		46,69	46,69
4.	Świadczenie rodzinne		45 015,00	45 015,00
	Razem:	52 149,41	46 426,42	98 575,83

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.298.2025 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2026 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	926	92605	0750	20 000,00	
	926	92605	0830	40 000,00	
Razem:				60 000,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i związane są: - § 0750 - większych wpływów z tytułu najmu części hali portowej w Porcie Cigacice. - § 0830 – dodatkowymi wpływami z tytułu sprzedaży biletów i rezerwacjami torów basenowych. Zmiana zał. nr 1.					
2.	853	85395	0830	24 655,00	
Razem:				24 655,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczy odpłatności za niektóre usługi które będą świadczone w ramach projektu „CUS – Człowiek, Usługa, Serce”. Wprowadzenie opłat ma na celu budowanie poczucia współodpowiedzialności i motywacji u uczestników do regularnego i świadomego korzystania ze wsparcia. Planowane dochody z odpłatności pochodzą z usług: 1) KOMFORT wypożyczalnia sprzętu – 960,00 zł 2) FIKU-MIKU warsztaty dla dzieci – 19 200,00 zł 3) BEZ SPINY poradnictwo psychologiczne – 11 520,00 zł 4) DOBRE FALE – terapia biofeedback – 22 200,00 zł 5) ZŁOTA RĄCZKA drobne naprawy – 13 920,00 zł 6) ODNOWA usprawnianie ruchowe – 14 400,00 zł Przewidziane dochody na rok 2026 wynoszą 24 655,00 zł. Zmiana zał. nr 1.					
3.	853	85395	2057	879 389,85	
	853	85395	2059	103 457,63	
	853	85395	6257	22 368,42	
	853	85395	6259	2 631,58	
Razem:				1 007 847,48	
Zmiana dotyczy środków w ramach 7 Całość projektu szacowana jest na kwotę 3 000 000,00 zł (lata 2026-2028), z tego środki z UE 2 550 000,00 zł, z BP 300 000,00 zł i wkład własny Gminy Sulechów 150 000,00 zł. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				1 092 502,48	

Plan dochodów zwiększono o kwotę:	1 092 502,48	
--	---------------------	--

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
4.	853	85395	4017	215 997,84	
	853	85395	4019	26 212,11	
	853	85395	4117	37 713,22	
	853	85395	4119	4 576,64	
	853	85395	4127	5 291,95	
	853	85395	4129	642,19	
	853	85395	4217	162 387,47	
	853	85395	4219	86 904,41	
	853	85395	4267	13 421,05	
	853	85395	4269	1 578,95	
	853	85395	4277	113 427,27	
	853	85395	4279	13 344,38	
	853	85395	4307	331 151,05	
	853	85395	4309	120 198,95	
	853	85395	6067	22 368,42	
	853	85395	6069	2 631,58	
Razem:				1 157 847,48	

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie otrzymał dofinansowanie Projektu „CUS - Człowiek, Usługa, Serce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na kwotę 2 850 000,00 zł z czego 2 550 000,00 zł stanowi kwota ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł, wkład własny 150 000,00 zł całość zadania wynosi 3 000 000,00 zł.

Projekt "Człowiek, Usługa, Serce" zakłada przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w Centrum Usług Społecznych (CUS) zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych. Projekt stanowi strategiczną odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sulechów poprzez rozwój środowiskowego systemu usług społecznych, zwiększenie ich dostępności oraz rozszerzenie katalogu wsparcia dla mieszkańców nieobjętych dotąd systematyczną opieką.

Projekt ma na celu rozwiązanie kluczowych problemów zdiagnozowanych w lokalnej społeczności Gminy Sulechów, które objawiają się niewystarczającą ofertą i dostępnością usług społecznych.

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Sulechów z 2023 roku stanowi bezpośrednią odpowiedź na:

→ Ograniczony dostęp do pomocy specjalistycznej, w tym psychoterapii dorosłych, psychiatrii dziecięcej i terapii rodzinnej – problem ten wskazany został przez 47,2% badanych mieszkańców.

Dostępność opieki psychologicznej oceniana jest jako "bardzo zła" lub "zła" przez 45%

respondentów, a psychiatrycznej przez 48,9%. Projekt odpowiada na ten problem zadaniami takimi jak: „BEZ SPINY” – poradnictwo psychologiczne, coaching, mentoring kryzysowy 18+ oraz „SIŁA SPOKOJU” – poradnictwo psychologiczne dla seniorów 60+.

→ Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży (55% wskazań) oraz uzależnienie od alkoholu, narkotyków i dopalaczy wśród dorosłych (45,5% wskazań). Projekt adresuje te wyzwania poprzez: „OFF LINE” – grupowe treningi dla dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień cyfrowych 6-18 lat oraz „DOBRE FALE” – biofeedback dla dzieci 6-18 lat, wpisując się w potrzebę "profilaktyki dzieci i młodzieży" (68,8% wskazań) i "pomocy psychologiczno - terapeutycznej dla osób uzależnionych" (68,4% wskazań).

→ Bezradność i niesamodzielność osób starszych (41,6% wskazań). W odpowiedzi na ten problem projekt oferuje usługi takie jak: „ZŁOTA RĄCZKA” – drobne naprawy domowe oraz „ODNOWA” –

specjalistyczna mobilna usługa opiekuńcza, które odpowiadają na potrzebę "bezzradności" i "utrzymanie dobrostanu".

→ Ograniczony dostęp do rehabilitacji (42,0% wskazań). Projekt w dużej mierze odpowiada na ten problem poprzez: „KOMFORT” – wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, która może zwiększyć dostęp do tego typu wsparcia.

Pozostałe usługi jakie będą świadczone przez Centrum Usług Społecznych to:

- 1) FIKU-MIKU warsztaty kreatywne dla dzieci w wieku 5-12 lat
- 2) ŚWIETLIK sala Snoezelen dla seniorów do terapii wielozmysłowej
- 3) AKADEMIA ZDROWIA warsztaty kulinarne zdrowego odżywiania dla seniorów

Wkład własny jaki poniesie Gmina Sulechów składa się na środki z budżetu gminy w kwocie 67 800,00 zł przeznaczony zostanie na zakup wyposażenia do Sali Doświadczenia Światła „ŚWIETLIK”. Pozostała kwota w wysokości 82 200,00 zł zostanie pozyskana z opłat pobieranych od uczestników w trakcie trwania projektu i przeznaczona na wynagrodzenia dla osób realizujących usługi.

Zwiększenia w rozdziale 85395 Pozostała działalność składa się na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS), Organizatora Społeczności Lokalnej (OSL), Organizatora Usług społecznych (OUS). Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia sali Snoezelen, wyposażenie kuchni oraz biur. Przewidziane są również prace remontowe pomieszczeń w budynkach CUS. W usługach pozostałych kwota stanowi pokrycie kosztów dla realizatorów usług.

W ramach zadania planuje się również zakup 2 magazynów blaszanych do przechowywania zakupionych sprzętów rehabilitacyjnych.

Zmiana zał. nr 2.

5.	700	70005	4600	100 000,00	
Razem:				100 000,00	

Zwiększenie planu wydatków w §4600 pozwoli na wypłatę odszkodowania za działki położone w Brzeziu k. Sulechowa, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Sulechów w związku z wydaną decyzją ZRiD. dotyczącą budowy drogi gminnej.

Gmina Sulechów przejęła z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 1051 m² z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej prowadzącej do nowego zakładu i siedziby firmy Newpoint sp. z o. o.

Starosta Zielonogórski pismami z dnia 22 stycznia 2026 r. zawiadomił tut. urząd o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte przez Gminę Sulechów działki gruntu.

Odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

Wstępnie szacuje się, że wysokość odszkodowania może wynieść średnio ok. 100 zł/m².

Spółka Newpoint, w zawartej w dniu 21 marca 2025 r. umowie z Gminą Sulechów, zobowiązała się do wykonania na swój koszt i swoim staraniem dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi oraz po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, do budowy drogi o łącznej długości ok. 220 m wraz z włączeniem do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 278.

Zmiana zał. nr 2.

6.	926	92605	6050	60 000,00	
Razem:				60 000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomostu przy bosmanacie na terenie OPT – Port Cigacice.

Z uwagi na trudne, mokre środowisko i upływ czasu materiały użyte do budowy pomostu uległy zniszczeniu i systematyczne uzupełnianie punktowe braków nie przynosi już skutku. Niedługo czasie

pomost będzie stanowił niebezpieczeństwo i z tego powodu niezbędna jest modernizacja, która obejmie wymianę całej części drewnianej pomostu zarówno desek tarasowych jak i belek konstrukcyjnych.
Zmiana zał. nr 2.

7.	010	01008	6057		1 200 000,00
	010	01008	6059		2 800 000,00
Razem:					4 000 000,00

Zmiana w planie wydatków dotyczy zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: I.

Zmiana polega na przesunięciu kwoty 4 000 000,00 zł z roku 2026 na rok 2027 i jest związana z przyjętym harmonogram realizacji prac, jaki zostanie przedstawiony we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego – ZIT, którego nabór konkursowy założony jest w okresie od lutego - kwietnia 2026 r.

Ponadto ze względu na konieczność wyłonienia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, przygotowania o szerokim zakresie postępowania przetargowego wykonania robót budowlanych, wydłużenie realizacji zadania do roku 2027 umożliwi realizację zadania w terminie zgodnym z zakresem projektu budowlanego i wykonawczego oraz ze sztuką budowlaną. Ponadto termin przyjęty do WPF jest zgodny z założeniami strategii ZIT oraz zapewni ewentualną zmianę terminu wykonania zadania ze względu na czynniki zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy np. aura pogodowa lub inne.

Zmiana zał. nr 2.

8.	900	90015	6050	1 400 000,00	
Razem:				1 400 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulechów. Planuje się wymianę wszystkich nie wymienionych do tej pory opraw oświetleniowych tj około 860 z sodowych na nowe energooszczędne typu LED. Jeżeli będzie to możliwe ponadto planuje się montaż w niektórych lokalizacjach instalacji wykorzystujących OZE. Źródłem finansowania będzie pożyczka opisana w Lp. 10.

Zmiana zał. nr 2.

9.	900	90095	4210		4 700,00
	900	90095	4300	3 700,00	
	926	92601	4210	1 000,00	
Razem:				4 700,00	4 700,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Sołectwa Górki Małe.

Razem obroty wydatki			2 722 547,48	4 004 700,00
Plan wydatków zmniejszono o:				1 282 152,52

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
10.			957	25 345,00	
			931		3 800 000,00
			952	1 400 000,00	
Razem:				1 425 345,00	3 800 000,00

Zmiana planu przychodów z tyt.:

- § 957 – zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25 345,00 zł.
- § 952 – zmniejszeniu planu dotyczącego emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł.
- § 952 - zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1 400 000,00 zł z Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulechów.

Pożyczka ta pochodzi ze środków UE z przeznaczeniem na program poprawy efektywności energetycznej w mieszkalnictwie oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Dysponentem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a operatorem Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.

Pożyczka jest na bardzo preferencyjnych warunkach gdyż jest oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 1%. Zarówno BGK jak i ARR nie pobiera również prowizji za udzielanie pożyczki. Ponadto po spełnieniu określonych warunków tj. oszczędności poboru energii, zastosowaniu elementów OZE lub hybrydy (wiatr i słońce) istnieje możliwość umorzenia pożyczki od 5% do 50% wykorzystanej kwoty. Prognozowane umorzenie pokaże zlecony przez gminę audyt energetyczny i możliwości wykorzystania OZE w realizacji zadania.

Okres spłaty pożyczki planuje się w latach 2027-2028 po 700 000,00 zł w każdym roku.

Zmiana zał. nr. 4.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fafuła