

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**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, z 2026 r. poz. 252), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426) **uchwała 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. Dochody po zmianach wynoszą **207 736 176,00 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **192 326 695,35 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **15 409 480,65 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 **230 324 193,58 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **180 235 398,35 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **50 088 795,23 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 1 otrzymuje brzmienie: „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 **480 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
 - 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 6 do niniejszej uchwały”;
- 5) § 6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **22 588 017,58 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 **1 159 651,92 zł**, oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **21 241 197,80 zł**;
 - 3) przychody budżetu gminy kwocie **24 088 017,58 zł**;
 - 4) rozchody budżety gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) w § 8 uchyla się pkt 4;

7) uchyla się § 9.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 005 562,11	-1 387 847,00	2 617 715,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 401 562,11	-1 387 847,00	2 013 715,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 665 587,00	-1 387 847,00	1 277 740,00
750			Administracja publiczna	244 239,36	476,51	244 715,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 805,16	107,51	222 912,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 396,94	107,51	2 504,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 703,00	369,00	13 072,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 253,00	369,00	10 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	7 008,00	78 008,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	7 008,00	7 008,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 008,00	7 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 209 507,00	100 000,00	147 309 507,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 310 000,00	100 000,00	32 410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	100 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 048 610,68	21 000,00	3 069 610,68
	80101		Szkoły podstawowe	146 678,88	21 000,00	167 678,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	4 315 919,00	2 500,00	4 318 419,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 393,00	2 500,00	1 290 893,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
855			Rodzina	15 712 152,40	-6 212,81	15 705 939,59

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 103 015,00	-6 212,81	13 096 802,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 015,00	-6 212,81	38 802,19
Razem:				208 999 251,30	-1 263 075,30	207 736 176,00

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 066 341,90	14 131,00	19 080 472,90
	60016		Drogi publiczne gminne	18 379 631,90	14 131,00	18 393 762,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 562 099,90	14 132,00	15 576 231,90
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	148 032,00	-1,00	148 031,00
750			Administracja publiczna	30 436 560,36	66 797,51	30 503 357,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 157 695,16	107,51	1 157 802,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 396,94	107,51	2 504,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 642 383,10	66 690,00	11 709 073,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00	41 812,55	8 341 812,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 198,10	24 877,45	333 075,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 141 954,00	15 000,00	2 156 954,00
	75414		Obrona cywilna	55 500,00	15 000,00	70 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 944 759,18	503 864,49	72 448 623,67
	80101		Szkoły podstawowe	40 363 918,21	267 242,59	40 631 160,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 334,00	15 800,00	520 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 515,00	5 200,00	624 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 951 353,05	61 557,03	2 012 910,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 384 435,78	184 685,56	24 569 121,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 572,58	29 583,90	1 588 156,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 364,82	2 850,38	83 215,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 327,95	26 733,52	1 073 061,47
	80104		Przedszkola	17 494 192,98	157 725,21	17 651 918,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 724,94	42 568,00	1 510 292,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 626,94	18 107,15	446 734,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 218 767,37	97 050,06	4 315 817,43
	80107		Świetlice szkolne	2 039 557,49	35 027,58	2 074 585,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,50	896,75	30 788,25

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 529,45	34 130,83	1 567 660,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 710 564,09	5 535,21	4 716 099,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 191,20	5 535,21	62 726,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 536,60	8 750,00	1 942 286,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 520,00	7 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 535,93	1 230,00	260 765,93
852		Pomoc społeczna	15 249 784,00	2 500,00	15 252 284,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 393,00	2 500,00	1 290 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 500,00	43 500,00
855		Rodzina	18 284 354,00	-6 212,81	18 278 141,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 154 015,00	-6 212,81	13 147 802,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 350,00	-6 121,24	38 228,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	665,00	-91,57	573,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 217 713,36	-1 371 930,00	23 845 783,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 447 298,43	-1 363 500,00	4 083 798,43
	4270	Zakup usług remontowych	863 479,00	5 000,00	868 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 319,43	-1 368 500,00	1 343 819,43
	90095	Pozostała działalność	2 010 725,83	-8 430,00	2 002 295,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	-8 430,00	655 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 207 790,19	-6 570,00	9 201 220,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 057 698,28	-6 570,00	4 051 128,28
	4300	Zakup usług pozostałych	139 902,79	8 480,00	148 382,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-15 050,00	529 950,00
926		Kultura fizyczna	5 067 435,62	2 582,90	5 070 018,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 564 435,62	2 582,90	4 567 018,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 999,95	2 582,90	34 582,85
		Razem:	231 104 030,49	-779 836,91	230 324 193,58

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM 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	SZPITALE 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 WYTRZEŻWIENÍ		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.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				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.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				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 PRZECIWOŻAROWA			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		240 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 000,00

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	240 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 000,00
	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	POZOSTAŁE 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

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, z tego:	1 159 652,92	-1,00	1 159 651,92
	Premia MZG BGK	959 471,51		959 471,51
	Fundusz Pomocy Ukraina	52 149,41		52 149,41
	Zwrot dofinansowania RFRD	148 032,00	-1,00	148 031,00
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, z tego:	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	8 900 000,00	-8 900 000,00	0,00
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, z tego:	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	Pożyczka z Agencji Rozwoju Regionalnego			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 957 958,41	10 783 239,39	22 741 197,80
		23 604 779,19	483 238,39	24 088 017,58

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

Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2026 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	50 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych*	900, 90001, 6230	240 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła**	900, 90005, 6230	240 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	X	50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI	X	480 000,00

* Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

** Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 6 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		2 135,81	2 135,81
3.	Potwierdzenie tożsamości		368,64	368,64
4.	Świadczenie rodzinne		38 802,19	38 802,19
5.	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży		80,00	80,00
	Razem:	52 149,41	41 386,64	93 536,05

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.	750	75075	0950	369,00	
	754	75412	0870	7 008,00	
	756	75615	0910	100 000,00	
Razem:				107 377,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą dochodów, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na rok 2026. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	600	60016	6290		1 387 847,00
Razem:					1 387 847,00
<p>Zmniejszenie planu dochodów dotyczy nieotrzymania dofinansowania z LUW w Gorzowie Wlkp. środków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 005517F w Górzycowie. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	855	85502	2100		6 212,81
Razem:					6 212,81
<p>Zmniejszenie planu dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na zadanie z Funduszu Pomocy pn. Świadczenia rodzinne. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	750	75011	2100	107,51	
Razem:				107,51	
<p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy środków otrzymanych na zadanie z Funduszu Pomocy pn. Nadanie nr PESEL. Zmiana zał. nr 1.</p>					
5.	801	80101	0960	11 000,00	
Razem:				11 000,00	
<p>Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wynikające z otrzymania darowizny od firmy Polenergia przeznaczonej na realizację projektu „Klimatyczne czytanie” i Eko-projektu „Zielona strefa – tworzenie przyjaznej przestrzeni ekologicznej przy szkole” Zmiana zał. nr 1.</p>					
6.	801	80101	0960	10 000,00	
Razem:				10 000,00	

Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Kalsku wynikające z otrzymania darowizny od firmy Polenergia przeznaczonej na realizację eko-projektu „Świat Natury – blisko nas” w ramach programu „Graj z nami w zielone!”.
Zmiana zał. nr 1.

7.	852	85203	0960	2 500,00	
Razem:				2 500,00	

Zwiększenie planu dochodów Środowiskowego Domy Samopomocy w Sulechowie z powodu otrzymania darowizny od Notariusza Dariusza Tracza oraz firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., w związku z organizacją w dniu 20 maja 2026 r. 30-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie faktury za catering.
Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody				130 984,51	1 394 059,81
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:					1 263 075,30

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	801	80104	4010	34 968,00	
	801	80104	4440	5 262,55	
	801	80148	4440	659,49	
Razem:				40 890,04	

Zwiększenie planu wydatków Przedszkole nr 5 w Sulechowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS oraz wypłaty nagrody jubileuszowej
Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80104	4010	7 600,00	
	801	80104	4440	6 075,39	
	801	80104	4790	97 050,09	
	801	80148	4440	659,49	
Razem:				111 384,94	

Zwiększenie planu wydatków Przedszkole nr 6 w Sulechowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS, wypłaty nagrody jubileuszowej oraz oprav emerytalnych dla nauczycieli.
Zmiana zał. nr 2.

10.	801	80104	4440	6 769,21	
	801	80148	4440	1 578,27	
Razem:				8 347,48	

Zwiększenie planu wydatków Przedszkole nr 7 w Sulechowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS.
Zmiana zał. nr 2.

11.	801	80101	4440	16 214,24	
	801	80101	4790	126 970,44	
	801	80103	4440	358,70	
	801	80103	4790	10 897,88	

	801	80148	4440	1099,15	
Razem:				155 540,41	
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFSS oraz wypłaty odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej. Zmiana zał. nr 2.					
12.	801	80101	4210	5 800,00	
	801	80101	4300	5 200,00	
	801	80101	4440	9 654,10	
	801	80101	4790	8 748,86	
Razem:				29 402,96	
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFSS, wypłaty nagrody jubileuszowej oraz otrzymania darowizny od firmy Polenergia przeznaczonej na realizację projektu „Klimatyczne czytanie” i Eko-projektu „Zielona strefa – tworzenie przyjaznej przestrzeni ekologicznej przy szkole” Zmiana zał. nr 2.					
13.	801	80101	4440	17 735,05	
	801	80101	4790	55 033,24	
	801	80103	4440	358,70	
	801	80103	4790	7 526,51	
	801	80107	4440	896,75	
	801	80148	4440	1 318,98	
Razem:				82 869,23	
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFSS oraz wypłaty nagrody jubileuszowej. Zmiana zał. nr 2.					
14.	801	80101	4440	3 769,38	
	801	80103	4440	389,59	
	801	80148	4440	219,83	
Razem:				4 378,80	
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Brodach wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFSS. Zmiana zał. nr 2.					
15.	801	80101	4440	3 340,95	
	801	80103	4440	316,31	
Razem:				3 657,26	
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Bukowie wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFSS. Zmiana zał. nr 2.					
16.	801	80101	4440	3 684,12	
	801	80101	4790	2 683,02	
	801	80103	4440	358,70	
	801	80103	4790	8 309,13	
	801	80107	4790	34 130,83	

Razem:				49 165,80	
<p>Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Cigacicach wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS oraz wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
17.	801	80101	4210	10 000,00	
	801	80101	4440	3 492,19	
	801	80103	4440	641,20	
Razem:				14 133,39	
<p>Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kalsku wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS oraz otrzymania darowizny od firmy Polenergia przeznaczonej na realizację eko-projektu „Świat Natury – blisko nas” w ramach programu „Graj z nami w zielone!”. Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	801	80101	4440	3 667,00	
	801	80103	4440	427,18	
	801	80150	4010	7 520,00	
	801	80150	4110	1 230,00	
	801	80101	4790		8 750,00
Razem:				12 844,18	8 750,00
<p>Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kijach wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS oraz zapewnienia środków na wynagrodzenie i pochodne w związku z zatrudnieniem pracownika jako pomoc nauczyciela. Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	754	75414	4260	15 000,00	
Razem:				15 000,00	
<p>Zwiększenie planu wydatków wynikające ze zwiększonego zużycia energii w związku z długotrwałymi niskimi temperaturami. Zmiana zał. nr 2.</p>					
20.	600	60016	6050	4 132,00	
Razem:				4 132,00	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa dróg: ul. Gdańskiej wraz z wszystkimi przyległymi w Krężołach/Sulechowie. Opracowanie dokumentacji projektowej” związane jest z przesunięciem środków zaplanowanych w WPF na rok 2027 na płatność w tym roku. Zmiana zał. nr 2.</p>					
21.	852	85203	4300	2 500,00	
Razem:				2 500,00	
<p>Zwiększenie planu wydatków Środowiskowego Domy Samopomocy w Sulechowie z powodu otrzymania darowizny od Notariusza Dariusza Tracza oraz firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., w związku z organizacją w dniu 20 maja 2026 r. 30-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie faktury za catering. Zmiana zał. nr 2.</p>					
22.	900	90015	6050	10 000,00	
Razem:				10 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na nowe zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul Cigacickiej w Nowym Świecie. Etap: wykonanie dokumentacji projektowej”. W związku z koniecznością przejścia oświetlenia drogi powiatowej 1187F na skutek wygaszenia trwałego zarządu na działce 121/31 obręb Nowy Świat dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zasadnym jest włączenie tej linii do linii oświetleniowej przy ul. Inwestycyjnej, bez konieczności budowy nowego przyłącza. Tak przyjęte rozwiązanie umożliwi także doświetlenie kolejnego odcinek ulicy Cigacickiej, z korzyścią dla stery inwestycyjnej i mieszkańców. Zmiana zał. nr 2.

23.	900	90015	6050	11 500,00	
Razem:				11 500,00	

Zwiększenie planu wydatków na nowe zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego do budynku OSP w Brodach”. Wykonanie nowego przyłącza w formie linii kablowej ułożonej w ziemi będzie niezawodne, bezpieczne oraz zabezpieczające wystarczającą moc dla zasilania obiektu OSP i sali wiejskiej. Dodatkowo będzie bardziej estetycznej niż obecna linia napowietrzna. Zmiana zał. nr 2.

24.	900	90015	6050	10 000,00	
Razem:				10 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na nowe zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej przy ul. Tkackiej w Sulechowie. Etap: wykonanie dokumentacji projektowej”. W związku z planowaną rozbudową oświetlenia przy ul. Tkackiej w Sulechowie oraz koniecznością odłączenia dotychczasowej linii ze źródła zasilania należącego do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej niniejszy wniosek jest w pełni zasadny. Zmiana zał. nr 2.

25.	600	60016	6690		1,00
Razem:					1,00

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zwrotu dotacji na zadanie współfinansowanego ze środków RFRD na budowę ul. Matejki w Brzeziu k. Sulechowa. Ostateczne rozliczenie i zwrot wyszło mniejsze o 1,00 zł niż zaplanowano przygotowując uchwałę w m-cu kwietniu br. Zmiana zał. nr 2.

26.	900	90015	6050		1 400 000,00
Razem:					1 400 000,00

Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulechów. Zmiana zał. nr 2.

27.	855	85502	3290		6 121,24
	855	85502	4860		91,57
Razem:					6 212,81

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na zadanie z Funduszu Pomocy pn. Świadczenia rodzinne. Zmiana zał. nr 2.

28.	750	75011	4740	107,51	
Razem:				107,51	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków otrzymanych na zadanie z Funduszu Pomocy pn. Nadanie nr PESEL. Zmiana zał. nr 2.					
29.	926	92605	4440	2 582,90	
Razem:				2 582,90	
Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS. Zmiana zał. nr 2.					
30.	750	75085	4010	41 812,55	
	750	75085	4440	24 877,45	
Razem:				66 690,00	
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych wynikające ze zmiany kwoty bazowej odpisu na ZFŚS oraz wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Zmiana zał. nr 2.					
31.	921	92109	6050		15 050,00
	900	90095	6050	6 570,00	
	921	92109	4300	8 480,00	
Razem:				15 050,00	15 050,00
Zmiany wprowadzone na wniosek Sołectwa Kruszyna. Zmiana zał. nr 2.					
32.	900	90095	6050		15 000,00
	900	90015	4270	5 000,00	
	600	60016	6050	10 000,00	
Razem:				15 000,00	15 000,00
Zmiany wprowadzone na wniosek Sołectwa Kalsk. Zmiana zał. nr 2.					
Razem obroty wydatki				665 176,90	1 445 013,81
Plan wydatków zmniejszono o:					779 836,91

Lp.			Paragraf	Plan przychodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
33.			957	10 783 239,39	
			905		1,00
			952		1 400 000,00
			931		8 900 000,00
Razem:				10 783 239,39	10 300 001,00
§ 905 – zmniejszenie planu przychodów dotyczy dochodów, które wpłynęły w roku 2025 na realizację zadania współfinansowanego ze środków RFRD na budowę ul. Matejki w Brzeziu k. Sulechowa.					

Ostateczne rozliczenie wyszło mniejsze o 1,00 zł niż zaplanowano przygotowując uchwałę w m-cu kwietniu br.

§ 952 – zrezygnowano z ubiegania się o pożyczkę w kwocie 1 400 000,00 zł z Agencji Rozwoju Regionalnego na modernizację oświetlenia drogowego w gminie Sulechów.

§ 931 – zmniejszono planowaną emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 900 000,00 zł. Sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2025 wykazały nadwyżkę budżetową w kwocie 26 575 535,48 zł, którą można sfinansować deficyt budżetu. W związku z powyższym niezasadna jest emisja obligacji komunalnych.

§ 957 – zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 10 783 239,39 zł która sfinansuje planowany deficyt budżetu gminy.

Zmiana zał. nr 4.