

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024.1530 ze zm.) – uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 351 921,74 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61 965,53 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 289 956,21 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 351 921,74 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 045 790,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 306 131,61 zł.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 128 408 875,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 107 472 881,41 zł;
- 2) dochody majątkowe 20 935 993,78 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 128 953 994,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102 432 441,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe 26 521 553,01 zł.

§ 3. W paragrafie 7 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki pochodzące ze środków z przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 329 027,07 zł."

- 2) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 783 499,08 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 958,28	5 000,00	775 958,28
	01095		Pozostała działalność	770 958,28	5 000,00	775 958,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 000,00	988 660,00	2 526 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	817 200,00	2 255 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	817 200,00	817 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	171 460,00	271 460,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	171 460,00	271 460,00
758			Różne rozliczenia	4 207 654,13	4 500,00	4 212 154,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	992 407,40	4 500,00	996 907,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 999,82	4 500,00	131 499,82
801			Oświata i wychowanie	3 998 441,24	34 130,13	4 032 571,37
	80101		Szkoły podstawowe	371 529,51	3 921,10	375 450,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 344,00	2 256,50	70 600,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 664,60	1 664,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00	15 000,00	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 200,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 485 580,26	12 009,03	1 497 589,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	788 000,00	-17 307,17	770 692,83

		0830	Wpływy z usług	695 804,00	29 307,17	725 111,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,96	9,03	37,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 918,07	299 631,61	3 484 549,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 969,50	299 631,61	1 737 601,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 437 969,50	299 631,61	1 737 601,11
926			Kultura fizyczna	175 770,75	20 000,00	195 770,75
	92601		Obiekty sportowe	156 410,75	20 000,00	176 410,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				127 056 953,45	1 351 921,74	128 408 875,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 258,28	5 000,00	926 258,28
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 000,00	5 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 238 998,00	-6 500,00	3 232 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 316,00	-6 500,00	652 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 900,00	-6 500,00	294 400,00
801			Oświata i wychowanie	39 740 952,24	1 022 790,13	40 763 742,37
	80101		Szkoły podstawowe	21 352 439,94	992 590,13	22 345 030,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 080,56	2 256,50	296 337,06
		4300	Zakup usług pozostałych	393 382,11	1 673,63	395 055,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 007 008,38	988 660,00	11 995 668,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 816,12	15 000,00	1 540 816,12
		4300	Zakup usług pozostałych	55 377,64	15 000,00	70 377,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 400,00	3 200,00	88 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 322,00	3 200,00	47 522,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 296 550,90	12 000,00	3 308 550,90
		4220	Zakup środków żywności	1 483 804,00	12 000,00	1 495 804,00
855			Rodzina	14 166 301,60	6 500,00	14 172 801,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 026 287,30	6 500,00	3 032 787,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 100,40	6 500,00	424 600,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 006 445,54	-5 373,93	19 001 071,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 865,58	-900,00	971 965,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 242,73	-900,00	157 342,73
	90095		Pozostała działalność	3 346 709,61	-4 473,93	3 342 235,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 112,60	-2 992,00	57 120,60
		4300	Zakup usług pozostałych	311 849,20	-1 481,93	310 367,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 326 590,64	305 005,54	6 631 596,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 339,34	5 373,93	181 713,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 296,85	1 892,00	66 188,85
		4220	Zakup środków żywności	62 067,97	3 481,93	65 549,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 294 980,01	299 631,61	3 594 611,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 437 969,50	299 631,61	1 737 601,11
926			Kultura fizyczna	1 453 439,00	24 500,00	1 477 939,00
	92601		Obiekty sportowe	1 105 574,00	24 500,00	1 130 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 890,00	24 500,00	391 390,00
Razem:				127 602 072,34	1 351 921,74	128 953 994,08

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Sulęcina na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 351 921,74 zł do kwoty 128 408 875,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61 965,53 zł do kwoty 107 472 881,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 289 956,21 zł do kwoty 20 935 993,78 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 131 499,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 256,50 zł do kwoty 70 600,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 29 307,17 zł do kwoty 725 111,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 9,03 zł do kwoty 37,99 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 17 307,17 zł do kwoty 770 692,83 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 817 200,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 171 460,00 zł do kwoty 271 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 1 664,60 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 299 631,61 zł do kwoty 1 737 601,11 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	127 056 953,45	1 351 921,74	128 408 875,19
dochody bieżące, w tym:	107 410 915,88	61 965,53	107 472 881,41
Rolnictwo i łowiectwo	770 958,28	5 000,00	775 958,28
Różne rozliczenia	1 161 734,10	4 500,00	1 166 234,10
Oświata i wychowanie	2 632 195,24	32 465,53	2 664 660,77
Kultura fizyczna	115 000,00	20 000,00	135 000,00
dochody majątkowe, w tym:	19 646 037,57	1 289 956,21	20 935 993,78
Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	988 660,00	1 148 660,00
Oświata i wychowanie	1 366 246,00	1 664,60	1 367 910,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 395,46	299 631,61	3 329 027,07

WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 351 921,74 zł do kwoty 128 953 994,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 045 790,13 zł do kwoty 102 432 441,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 306 131,61 zł do kwoty 26 521 553,01 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 256,50 zł do kwoty 316 135,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 673,63 zł do kwoty 401 055,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 988 660,00 zł do kwoty 12 106 265,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 377,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 47 522,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 495 804,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 1 892,00 zł do kwoty 66 188,85 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zwiększa się wydatki o 3 481,93 zł do kwoty 65 549,90 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł do kwoty 391 390,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 294 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 157 342,73 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 2 992,00 zł do kwoty 57 120,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki) zmniejsza się wydatki o 1 481,93 zł do kwoty 310 367,27 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 2 269 600,40 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 299 631,61 zł do kwoty 1 737 601,11 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	127 602 072,34	1 351 921,74	128 953 994,08
wydatki bieżące, w tym:	101 386 650,94	1 045 790,13	102 432 441,07
Rolnictwo i łowiectwo	921 258,28	5 000,00	926 258,28
Gospodarka mieszkaniowa	2 938 998,00	-6 500,00	2 932 498,00
Oświata i wychowanie	37 584 777,81	1 022 790,13	38 607 567,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 087 308,38	-5 373,93	10 081 934,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 356,72	5 373,93	2 972 730,65
Kultura fizyczna	1 317 194,00	24 500,00	1 341 694,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 215 421,40	306 131,61	26 521 553,01
Rodzina	2 263 100,40	6 500,00	2 269 600,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 233,92	299 631,61	3 658 865,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2025 nie uległy zmianie.