

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 2025.1483 t.j.) – uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 10 174 815,42 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 63 378,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 57 916,39 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 111 436,56 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 2 961 436,56 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 10 174 815,42 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 890 056,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 064 872,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 3 420 969,39 zł.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 118 242 640,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 108 673 175,64 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 569 464,44 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 118 787 758,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 105 036 215,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 751 543,85 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 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 5 201 400,00 zł po stronie dochodowej, 5 407 400,00 zł po stronie wydatkowej.”;

- 2) 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 3 329 027,07 zł.”;

3) 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 1 050 309,44 zł.”..

§ 4. Załącznik nr 4 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krystian Bielecki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 743 100,00	-5 600 000,00	143 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 735 000,00	-5 600 000,00	135 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
630			Turystyka	26 137,50	-26 137,50	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 137,50	-26 137,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 137,50	-26 137,50	0,00
758			Różne rozliczenia	3 422 741,13	-153 805,73	3 268 935,40
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 998 805,73	-153 805,73	1 845 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 653 805,73	-153 805,73	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 084 526,37	-175 962,47	3 908 563,90
	80101		Szkoły podstawowe	389 405,61	1 345 674,64	1 735 080,25
		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	77 555,50	3 162,50	80 718,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	-36 000,00	36 000,00

	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	203 395,00	258 512,14	461 907,14
	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	16 605,00	1 120 000,00	1 136 605,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 000,00	-155 000,00	49 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-130 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 664 587,00	-1 397 641,00	266 946,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	6 000,00	169 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 000,00	-54 000,00	90 000,00
	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	1 349 641,00	-1 349 641,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 589,29	31 003,89	1 553 593,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	788 692,83	22 000,00	810 692,83
	0830	Wpływy z usług	732 111,17	9 000,00	741 111,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,99	3,89	41,88
855		Rodzina	10 882 671,09	81 138,36	10 963 809,45
	85504	Wspieranie rodziny	97 292,30	81 138,36	178 430,66
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	81 138,36	81 138,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 804 323,08	-4 302 448,08	7 501 875,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 788 323,08	-4 302 448,08	485 875,00
		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	200 595,75	-200 595,75	0,00
		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	2 551 852,33	-2 551 852,33	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-1 550 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	214 534,47	2 400,00	216 934,47
	92601		Obiekty sportowe	195 174,47	2 400,00	197 574,47
		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	2 400,00	2 400,00	4 800,00
Razem:				128 417 455,50	-10 174 815,42	118 242 640,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 915 766,00	-5 600 000,00	2 315 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 833 085,36	-5 600 000,00	2 233 085,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 868,26	-1 600 000,00	1 742 868,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
630			Turystyka	126 690,00	-30 750,00	95 940,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	-30 750,00	95 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 137,50	-26 137,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50	-4 612,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 232 498,00	583 805,73	3 816 303,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 579 682,00	583 805,73	3 163 487,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 805,73	153 805,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 039 566,82	681 549,95	41 721 116,77
	80101		Szkoły podstawowe	22 832 199,09	2 223 096,44	25 055 295,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	171 452,45	196 452,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 242,43	30 242,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639 080,14	63 000,00	2 702 080,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 471,16	45 471,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,91	4 494,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 198,66	8 198,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,93	740,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00	56 044,74	68 342,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 888,18	9 888,18
		4260	Zakup energii	1 023 790,00	14 000,00	1 037 790,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,29	1 345,13	1 519,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,37	237,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 061 939,98	217 980,48	12 279 920,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	20 000,00	36 605,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	9 718 340,97	-1 581 812,88	8 136 528,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	6 000,00	13 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 641,00	-1 349 641,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 171,88	-238 171,88	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 410 193,71	9 266,39	1 419 460,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 490,00	6 100,00	178 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 019,00	3 166,39	1 057 185,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 297 579,69	31 000,00	3 328 579,69
	4220	Zakup środków żywności	1 522 204,00	31 000,00	1 553 204,00
852		Pomoc społeczna	14 487 016,65	53 411,00	14 540 427,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 952 130,00	29 411,00	2 981 541,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 952 130,00	29 411,00	2 981 541,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 947,00	24 000,00	1 508 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 497,00	24 000,00	1 455 497,00
855		Rodzina	14 197 340,60	286 998,77	14 484 339,37
	85504	Wspieranie rodziny	473 145,30	81 138,36	554 283,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 138,00	68 831,58	429 969,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 166,60	10 792,39	74 958,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 487,70	1 514,39	11 002,09
85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	205 860,41	905 860,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	205 860,41	905 860,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 079 533,69	-6 152 230,87	11 927 302,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 201 400,00	206 000,00	5 407 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 856 186,65	206 000,00	5 062 186,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 481 860,35	-5 966 474,35	515 386,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 452,45	-171 452,45	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 242,43	-30 242,43	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 471,16	-25 471,16	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,91	-4 494,91	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,66	-4 198,66	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,93	-740,93	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 044,74	-56 044,74	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,18	-9 888,18	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,13	-1 345,13	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,37	-237,37	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 852,86	-1 050 423,86	27 429,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 397,33	-2 422 397,33	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 358,16	-555 358,16	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 538,61	-71 538,61	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 640,43	-12 640,43	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-1 550 000,00	450 000,00
90095		Pozostała działalność	2 325 815,68	-391 756,52	1 934 059,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 343,10	-143 478,81	1 088 864,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 370,73	-153 805,73	119 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 906,98	-94 471,98	30 435,00
926		Kultura fizyczna	1 575 687,16	2 400,00	1 578 087,16
	92601	Obiekty sportowe	1 227 822,16	2 400,00	1 230 222,16
	4300	Zakup usług pozostałych	363 390,00	2 400,00	365 790,00
Razem:			128 962 574,39	-10 174 815,42	118 787 758,97

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Razem				1 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	95 940,00
	63095		Pozostała działalność	95 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 221,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 728,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 028,29
		4300	Zakup usług pozostałych	510 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 429,00
	90095		Pozostała działalność	986 063,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 063,85
Razem				2 876 161,14

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						4 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
900	90095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						119 565,00
900	90095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						30 435,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 938,18
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						10 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						200 000,00
Razem				2 307 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 571 438,18

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Sulęcina na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 10 174 815,42 zł do kwoty 118 242 640,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 63 378,86 zł do kwoty 108 673 175,64 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 111 436,56 zł do kwoty 9 569 464,44 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 3 162,50 zł do kwoty 80 718,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 258 512,14 zł do kwoty 461 907,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 169 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 810 692,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 741 111,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3,89 zł do kwoty 41,88 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 81 138,36 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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 2 400,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 36 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 130 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 54 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 200 595,75 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 120 000,00 zł do kwoty 1 136 605,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa ścieżek rowerowych) zmniejsza się dochody o 26 137,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 153 805,73 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 349 641,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 551 852,33 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 1 550 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	128 417 455,50	-10 174 815,42	118 242 640,08
dochody bieżące, w tym:	108 736 554,50	-63 378,86	108 673 175,64
Oświata i wychowanie	2 716 615,77	53 678,53	2 770 294,30
Rodzina	10 882 671,09	81 138,36	10 963 809,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 102 470,75	-200 595,75	6 901 875,00
Kultura fizyczna	136 440,00	2 400,00	138 840,00
dochody majątkowe, w tym:	19 680 901,00	-10 111 436,56	9 569 464,44
Transport i łączność	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00
Turystyka	26 137,50	-26 137,50	0,00
Różne rozliczenia	2 018 826,03	-153 805,73	1 865 020,30
Oświata i wychowanie	1 367 910,60	-229 641,00	1 138 269,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 701 852,33	-4 101 852,33	600 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 10 174 815,42 zł do kwoty 118 787 758,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 890 056,64 zł do kwoty 105 036 215,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 064 872,06 zł do kwoty 13 751 543,85 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 201 694,88 zł do kwoty 2 767 383,72 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 92 966,07 zł do kwoty 2 752 046,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 939,59 zł do kwoty 258 891,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 65 932,92 zł do kwoty 360 751,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 1 037 790,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 582,50 zł do kwoty 45 803,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 225 000,00 zł do kwoty 12 365 171,59 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 178 590,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 166,39 zł do kwoty 1 057 185,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 1 553 204,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 29 411,00 zł do kwoty 2 981 541,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 1 455 497,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 61 812,06 zł do kwoty 422 950,06 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 792,39 zł do kwoty 74 958,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 514,39 zł do kwoty 11 002,09 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 205 860,41 zł do kwoty 905 860,41 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 206 000,00 zł do kwoty 5 062 186,65 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 365 790,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 201 694,88 zł do kwoty 875,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 29 966,07 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 939,59 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 65 932,92 zł do kwoty 15 615,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 582,50 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 583 805,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 63 550,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 1 742 868,26 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 95 940,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 587 812,88 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 028 179,35 zł do kwoty 27 429,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 84 179,04 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 1 550 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 391 756,52 zł do kwoty 1 238 864,29 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	128 962 574,39	-10 174 815,42	118 787 758,97
wydatki bieżące, w tym:	104 146 158,48	890 056,64	105 036 215,12
Oświata i wychowanie	39 375 573,94	652 382,35	40 027 956,29
Pomoc społeczna	14 487 016,65	53 411,00	14 540 427,65
Rodzina	11 927 740,20	279 979,25	12 207 719,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 296 225,49	-98 115,96	10 198 109,53
Kultura fizyczna	1 316 724,16	2 400,00	1 319 124,16
wydatki majątkowe, w tym:	24 816 415,91	-11 064 872,06	13 751 543,85
Transport i łączność	7 355 168,26	-5 600 000,00	1 755 168,26
Turystyka	126 690,00	-30 750,00	95 940,00

Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	583 805,73	883 805,73
Oświata i wychowanie	1 663 992,88	36 187,12	1 700 180,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 308,20	-6 054 114,91	1 729 193,29

PRZYCHODY

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2025 nie uległy zmianie.