



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR II/18/2024 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6, art. 220-222, art. 235-237, art. 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LVII/337/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LVIII/351/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 7/2024 z dnia 13 lutego 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 9/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LIX/359/2024 z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 16/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 20/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę **1.188.048,99 zł** do kwoty w wysokości **36.052.207,27 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.763.513,27 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19.288.694,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.662.124,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **77.342,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę **619.815,39 zł** do kwoty w wysokości **37.902.293,67 zł** tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.403.437,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22.498.855,99 zł Zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a uchwały.

1) Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.662.124,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.

b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **77.342,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

6. W załącznikach nr 3a i 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **1.850.086,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.607.461,00 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **47.120,00 zł**, przelewami z lokat w kwocie **100.000,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11.505,40 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **84.000,00 zł**.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.078.886,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

1. W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.057.924,75 zł**

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **517.120,00 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

1. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z:

1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **17.647.710,00 zł**,

2) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie **1.064.400,00 zł**,

3) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. – **5.934,59 zł**,

4) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Konkurs „Rosnąca odporność” – **9.650,41 zł**,

5) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dodatki węglowe – **1.943,13 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały.

1. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na kwotę **16.445,78 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy. Zgodnie z załącznikiem nr 8 uchwały.

1. W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulmierzycach
(-) Krzysztof Pauliński

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 253,78	4 883,79	68 137,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 909,00	4 800,00	52 709,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 902,00	4 800,00	52 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	83,79	12 083,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	83,79	5 083,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 611 480,00	406 371,25	5 017 851,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 943,00	406 371,25	1 810 314,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 368 452,00	406 371,25	1 774 823,25
758			Różne rozliczenia	6 575 413,00	105 877,00	6 681 290,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 999,00	100 000,00	180 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 999,00	100 000,00	180 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 324,00	5 877,00	42 201,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 224,00	5 877,00	16 101,00
852			Pomoc społeczna	156 460,78	4 412,60	160 873,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 697,00	4 050,00	22 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 027,00	4 050,00	17 077,00
	85295		Pozostała działalność	98 578,55	362,60	98 941,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 571,99	362,60	5 934,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4,35	4,35
	85395		Pozostała działalność	0,00	4,35	4,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	4,35

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 381,00	2 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 381,00	2 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 381,00	2 381,00
855			Rodzina	1 273 114,92	380,00	1 273 494,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 753,92	380,00	1 256 133,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	380,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 141 569,60	663 739,00	13 805 308,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 811 261,00	663 739,00	12 475 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 261,00	-126 261,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790 000,00	790 000,00
Razem:				34 864 158,28	1 188 048,99	36 052 207,27

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 837,80	0,00	168 837,80
	01095		Pozostała działalność	161 630,80	0,00	161 630,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,53	-69,53	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,78	-11,77	386,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,56	-1,70	55,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,76	83,00	133,76
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 416,45	0,00	370 416,45
	40002		Dostarczanie wody	294 416,45	0,00	294 416,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	900,00	1 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 145,00	-900,00	12 245,00
600			Transport i łączność	783 052,40	101 372,00	884 424,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 460,00	18 000,00	35 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	18 000,00	25 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 695,40	51 660,00	452 355,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 711,00	51 660,00	374 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 420,00	31 220,00	211 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	10 000,00	35 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 880,00	17 220,00	160 100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 565,00	2 000,00	90 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 252,00	2 000,00	87 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 862 774,38	172 943,13	3 035 717,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 279,00	4 800,00	55 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	4 800,00	5 440,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	3 500,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 500,00	18 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 250,60	132 700,00	2 637 950,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	100 000,00	1 515 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	20 000,00	176 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 870,00	12 700,00	45 570,00
	75095	Pozostała działalność	55 744,78	31 943,13	87 687,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 943,13	31 943,13
801		Oświata i wychowanie	6 020 175,00	5 877,00	6 026 052,00
	80104	Przedszkola	1 874 607,00	0,00	1 874 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 517,00	2 000,00	29 517,00
	80195	Pozostała działalność	47 182,00	5 877,00	53 059,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,87	4 912,79	13 462,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,13	964,21	2 638,34
852		Pomoc społeczna	796 839,53	174 397,60	971 237,13
	85202	Domy pomocy społecznej	114 200,00	145 700,00	259 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 200,00	145 700,00	259 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 169,00	17 692,00	331 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 385,00	11 500,00	218 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 062,00	-595,00	16 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 700,00	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	595,00	7 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	1 492,00	5 741,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 038,00	10 643,00	167 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00	3 600,00	38 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	-273,00	2 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	2 300,00	23 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	300,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	4 323,00	17 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00	393,00	1 511,00
	85295	Pozostała działalność	98 578,55	362,60	98 941,15
	3110	Świadczenia społeczne	88 158,30	355,49	88 513,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,16	5,91	1 498,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,54	1,06	268,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,55	0,14	36,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 976,25	9 976,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 976,25	2 976,25
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 976,25	2 976,25
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	1 507 741,92	5 998,00	1 513 739,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 203,92	2 009,00	1 358 212,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 056,89	600,00	146 656,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,70	400,00	2 320,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	629,00	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	620,00	380,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 377,00	3 989,00	83 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	1 100,00	58 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,00	-288,00	4 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 030,00	12 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	230,00	1 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	288,00	1 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	629,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 358 370,80	127 601,00	15 485 971,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 036 770,00	77 000,00	13 113 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	77 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 534,00	2 906,00	27 440,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 534,00	2 906,00	27 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 100,00	4 000,00	792 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	756 497,00	43 695,00	800 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 391,21	7 891,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	35 000,00	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 353,00	-2 698,21	40 654,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 147,00	3 600,00	113 747,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 791,00	40,00	15 831,00
		4220	Zakup środków żywności	693,00	-693,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	5 055,00	21 655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 642 350,00	14 650,41	8 657 000,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 259 069,00	9 650,41	7 268 719,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 930,00	9 650,41	1 413 580,41
	92116		Biblioteki	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	5 000,00	185 000,00
926			Kultura fizyczna	152 994,00	5 000,00	157 994,00
	92601		Obiekty sportowe	84 944,00	5 000,00	89 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	5 000,00	43 400,00
Razem:				37 282 478,28	619 815,39	37 902 293,67

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dn. 21.05.2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	639 591,00	68 880,00	708 471,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 711,00	51 660,00	374 371,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 711,00	51 660,00	374 371,00
			Dotacja celowa na remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach	322 711,00	51 660,00	374 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 880,00	17 220,00	160 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 880,00	17 220,00	160 100,00
			Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni	68 880,00	17 220,00	86 100,00
750			Administracja publiczna	51 771,00	1 943,13	53 714,13
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	1 943,13	31 943,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 943,13	31 943,13
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach	30 000,00	1 943,13	31 943,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 015 050,00	9 650,41	8 024 700,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 928 930,00	9 650,41	6 938 580,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 930,00	9 650,41	1 413 580,41
			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	1 403 930,00	9 650,41	1 413 580,41
Razem				22 418 382,45	80 473,54	22 498 855,99

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 902,00	4 800,00	52 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 902,00	4 800,00	52 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 902,00	4 800,00	52 702,00
852			Pomoc społeczna	108 733,56	4 050,00	112 783,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 027,00	4 050,00	17 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 027,00	4 050,00	17 077,00
Razem:				1 653 274,36	8 850,00	1 662 124,36

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 630,80	0,00	161 630,80
	01095		Pozostała działalność	161 630,80	0,00	161 630,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,53	-69,53	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,78	-11,77	386,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,56	-1,70	55,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,76	83,00	133,76
750			Administracja publiczna	47 902,00	4 800,00	52 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 902,00	4 800,00	52 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	4 800,00	5 440,00
852			Pomoc społeczna	108 733,56	4 050,00	112 783,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 027,00	4 050,00	17 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	4 050,00	17 077,00
Razem:				1 653 274,36	8 850,00	1 662 124,36

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.**ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Paragraf	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	0,00	11 505,40	11 505,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	47 120,00	0,00	47 120,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	- 663 739,00	1 836 261,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	84 000,00	84 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem: 2647120,00	Razem: -568233,60	Razem: 2078886,40

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE NA 2024 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Krotoszyński	374.371,00	Celowa
2.	600	60095	2310	Powiat Krotoszyński	492,00	Celowa
3.	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	6.896,00	Celowa
4.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	8.835,75	Celowa
5.	852	85205	2710	Powiat Krotoszyński	2.090,00	Celowa
6.	853	85311	2710	Powiat Krotoszyński	1.000,00	Celowa
7.	900	90013	2900	Związek Międzygminny "EKO-SIÓDEMKA"	27.440,00	Celowa
8.	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
9.	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	330.000,00	Podmiotowa
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	185.000,00	Podmiotowa
11.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	111.800,00	Podmiotowa
Razem:					1.057.924,75	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	2.000,00	Celowa
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Sulmierzyce na dofinansowanie zakupu sprzętu	4.000,00	Celowa
3.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko-renowatorskie okien oraz witraży	306.120,00	Celowa
4.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko-renowatorskie ołtarza Św. Walentego	150.000,00	Celowa
3.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce	55.000,00	Celowa
Razem:					517.120,00	

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				11.685.000,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.685.000,00
Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne				437.710,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437.710,00
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				5.525.000,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.525.000,00
Razem:				17.647.710,00

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				11.685.000,00
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.685.000,00
Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne				437.710,00
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437.710,00
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				5.525.000,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.525.000,00
Razem:				17.647.710,00

2. Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody na 2024 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				470.400,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470.400,00
Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				147.000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147.000,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				300.000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300.000,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				147.000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147.000,00
Razem:				1.064.400,00

Wydatki na 2024 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				470.400,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	470.400,00
Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				147.000,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147.000,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				300.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				147.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147.000,00
Razem:				1.064.400,00

3. Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.				5.934,59
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.934,59

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.				5.934,59
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5.818,23
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,67
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,33
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,36

Przychody na 2024 r.

§	Treść	Kwota
	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” - odsetki	9.566,62
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	9.566,62

Dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”				
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,79

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				9.650,41
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.650,41

Przychody na 2024 r.

§	Treść	Kwota
Dodatki węglowe - odsetki		
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	1.938,78

Dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Dodatki węglowe				4,35
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,35

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach				1.943,13
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.943,13

załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr II/18/2024
z dnia 21 maja 2024 r.

Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	344,78	0,00	344,78
	75095		Pozostała działalność	344,78	0,00	344,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,78	0,00	344,78
758			Różne rozliczenia	10.224,00	5.877,00	16.101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.224,00	5.877,00	16.101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.224,00	5.877,00	16.101,00
Razem:				10.568,78	5.877,00	16.445,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	344,78	0,00	344,78
	75095		Pozostała działalność	344,78	0,00	344,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	237,45	0,00	237,45

			obywatelom Ukrainy			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,78	0,00	89,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,55	0,00	17,55
801			Oświata i wychowanie	10.224,00	5.877,00	16.101,00
	80195		Pozostała działalność	10.224,00	5.877,00	16.101,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.549,87	4.912,79	13.462,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.674,13	964,21	2.638,34
Razem:				10.568,78	5.877,00	16.445,78