



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 6480

UCHWAŁA NR III/26/2024 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 28 czerwca 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 uchwala 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 27/2024 z dnia 31 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę **134.214,07 zł** do kwoty w wysokości **36.243.157,54 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.126.463,54 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19.116.694,00 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 **1.713.468,56 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.
- c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości **289.676,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę **160.044,07 zł** do kwoty w wysokości **38.119.073,94 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.651.099,95 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 22.467.973,99 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 **1.713.468,56 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.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **224.060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 załączniku nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

7. Wydziela się załącznik nr 9 do ewidencji planu dochodów i wydatków pochodzących z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

8. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości **1.875.916,40 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 **72.950,00 zł**, przelewami z lokat w kwocie **100.000,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **95.505,40 zł**.

10. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.104.716,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

11. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

12. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.106.709,75 zł**

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **309.120,00 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

13. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 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 **764.400,00 zł**,

3) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. – **8.041,57 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.

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

16. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia lub zaciąganych kredytów o pożyczek w kwocie **2.736.261,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.607.461,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **228.800,00 zł**.

17. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **900.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.607.461,00 zł**,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **228.800,00 zł**,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 7) przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 10) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na kwotę **29.323,78 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy. Zgodnie z załącznikiem nr 8 uchwały.

19. W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§ 3. 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 III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 137,57	228 318,00	296 455,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 709,00	4 258,00	56 967,00
		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	52 702,00	4 258,00	56 960,00
	75095		Pozostała działalność	3 344,78	224 060,00	227 404,78
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 769,20	78 769,20
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 290,80	17 290,80
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	104 960,00	104 960,00
		6209	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 040,00	23 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 017 851,25	187 655,00	5 205 506,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 314,25	187 655,00	1 997 969,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 774 823,25	187 655,00	1 962 478,25
758			Różne rozliczenia	6 686 977,00	5 877,00	6 692 854,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 888,00	5 877,00	53 765,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 788,00	5 877,00	27 665,00
852		Pomoc społeczna	169 035,38	11 926,07	180 961,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 016,23	3 819,09	13 835,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 016,23	3 819,09	13 835,32
	85295	Pozostała działalność	104 016,15	2 106,98	106 123,13
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 934,59	2 106,98	8 041,57
855		Rodzina	1 274 370,92	438,00	1 274 808,92
	85595	Pozostała działalność	876,00	438,00	1 314,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,00	438,00	1 314,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 602 240,00	-300 000,00	6 302 240,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 064 400,00	-300 000,00	764 400,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 400,00	-300 000,00	764 400,00
Razem:			36 108 943,47	134 214,07	36 243 157,54

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 565,00	0,00	90 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 252,00	0,00	87 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	3 035 717,51	228 318,00	3 264 035,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 079,00	4 258,00	59 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 213,24	3 620,78	35 834,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,46	613,00	6 121,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,07	24,22	464,29
	75095		Pozostała działalność	103 687,91	224 060,00	327 747,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 569,20	29 569,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 490,80	6 490,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 700,00	28 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00	20 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 960,00	104 960,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 040,00	23 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 264,00	104 500,00	216 764,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 820,00	92 000,00	203 820,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 061 350,20	33 677,00	6 095 027,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 662,00	15 800,00	3 974 462,00
		4260	Zakup energii	158 480,00	-200,00	158 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00

	80104		Przedszkola	1 874 607,00	12 000,00	1 886 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 517,00	6 000,00	35 517,00
	80195		Pozostała działalność	58 746,00	5 877,00	64 623,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 216,62	4 912,80	23 129,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 571,38	964,20	4 535,58
852			Pomoc społeczna	979 399,13	11 926,07	991 325,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 590,00	6 000,00	8 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 984,22	4 984,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,67	893,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,11	122,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 861,00	273,00	332 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	273,00	7 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 681,00	-273,00	167 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	-273,00	17 077,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 016,23	3 819,09	29 835,32
		3110	Świadczenia społeczne	26 016,23	3 819,09	29 835,32
	85295		Pozostała działalność	104 016,15	2 106,98	106 123,13
		3110	Świadczenia społeczne	93 519,79	2 065,67	95 585,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,39	34,32	1 589,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,88	6,15	285,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,09	0,84	38,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 976,25	200,00	10 176,25
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	200,00	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	200,00	7 200,00
855			Rodzina	1 514 615,92	438,00	1 515 053,92
	85595		Pozostała działalność	876,00	438,00	1 314,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00	438,00	1 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 485 971,80	44 700,00	15 530 671,80
	90095		Pozostała działalność	645 831,00	44 700,00	690 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 449,00	8 082,00	43 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 618,00	36 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 657 000,41	-263 715,00	8 393 285,41
	92116		Biblioteki	185 000,00	25 830,00	210 830,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	25 830,00	210 830,00
92118		Muzea	111 800,00	10 455,00	122 255,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 800,00	10 455,00	122 255,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 086 120,00	-300 000,00	786 120,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	456 120,00	-300 000,00	156 120,00
926		Kultura fizyczna	157 994,00	0,00	157 994,00
	92601	Obiekty sportowe	89 944,00	0,00	89 944,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00	-15 000,00	10 044,00
Razem:			37 959 029,87	160 044,07	38 119 073,94

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 702,00	4 258,00	56 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,00	4 258,00	56 960,00
		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	52 702,00	4 258,00	56 960,00
Razem:				1 709 210,56	4 258,00	1 713 468,56

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 702,00	4 258,00	56 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,00	4 258,00	56 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 213,24	3 620,78	35 834,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,46	613,00	6 121,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,07	24,22	464,29
Razem:				1 709 210,56	4 258,00	1 713 468,56

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 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.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	12.500,00	Celowa
4.	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	6.896,00	Celowa
5.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	8.835,75	Celowa
6.	852	85205	2710	Powiat Krotoszyński	2.090,00	Celowa
7.	853	85311	2710	Powiat Krotoszyński	1.000,00	Celowa
8.	900	90013	2900	Związek Międzygminny "EKO-SIÓDEMKA"	27.440,00	Celowa
9.	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
10.	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	330.000,00	Podmiotowa
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	210.830,00	Podmiotowa
12.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	122.255,00	Podmiotowa
Razem:					1.106.709,75	

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.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Sulmierzyce na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w związku z otrzymaną nagrodą za najwyższą frekwencję w wyborach parlamentarnych z dnia 15 października 2023 r.	92.000,00	Celowa
4.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko-renowatorskie okien oraz witraży	6.120,00	Celowa
5.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia	150.000,00	Celowa

				NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko-renowatorskie ołtarza Św. Walentego		
6.	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:					309.120,00	

**załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr III/26/2024
z dnia 28 czerwca 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	21.788,00	5.877,00	27.665,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.788,00	5.877,00	27.665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.788,00	5.877,00	27.665,00
855			Rodzina	876,00	438,00	1.314,00
	85595		Pozostała działalność	876,00	438,00	1.314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,00	438,00	1.314,00
Razem:				23.008,78	6.315,00	29.323,78

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 obywatelom Ukrainy	237,45	0,00	237,45
		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	21.788,00	5.877,00	27.665,00
	80195		Pozostała działalność	21.788,00	5.877,00	27.665,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.216,62	4.912,80	23.129,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.571,38	964,20	4.535,58
855			Rodzina	876,00	438,00	1.314,00
	85595		Pozostała działalność	876,00	438,00	1.314,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00	438,00	1.314,00
Razem:				23.008,78	6.315,00	29.323,78

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 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				0,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
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:				764.400,00

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				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
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:				764.400,00

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.				8.041,57
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.041,57

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.				8.041,57
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	7.883,90
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,99
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,48
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20

Przychody na 2024 r.

§	Treść	Kwota
Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” - odsetki		9.566,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	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		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	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 III/26/2024
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2024

DOCHODY

dział	rozdział	§	treść	Kwota
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>224.060,00</i>
	75095		Pozostała działalność	224.060,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78.769,20
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17.290,80
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104.960,00
		6209	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23.040,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.616,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.616,00
		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	65.616,00
razem				289.676,00

WYDATKI

dział	rozdział	§	treść	Kwota
750			Administracja publiczna	224.060,00
	75095		Pozostała działalność	224.060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.569,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.490,80
		4307	Zakup usług pozostałych	28.700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6.300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.960,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.040,00
Razem				224.060,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	11 505,40	- 11 505,40	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	47 120,00	25 830,00	72 950,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 836 261,00	0,00	1 836 261,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	84 000,00	11 505,40	95 505,40
994	Przelewy z rachunków lokat	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem: 2078886,40	Razem: 25830,00	Razem: 2104716,40