

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 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., 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 **190.199,98 zł** do kwoty w wysokości **36.299.143,45 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.010.449,45 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 **1.709.210,56 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.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę **190.199,98 zł** do kwoty w wysokości **38.149.229,85 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.509.255,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22.639.973,99 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 **1.709.210,56 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.

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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 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** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **95.505,40 zł**.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.078.886,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

8. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.080.879,75 zł**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **609.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

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

11. § 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 **1.064.400,00 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.

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

13. § 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**.

14. § 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.

15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na kwotę **23.446,78 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy. Zgodnie z załącznikiem nr 8 uchwały.

16. 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 z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
852			Pomoc społeczna	169 035,38	2 106,98	171 142,36
	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
Razem:				36 108 943,47	190 199,98	36 299 143,45

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr 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
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	28 000,00	6 089 350,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 662,00	16 000,00	3 974 662,00
		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
852			Pomoc społeczna	979 399,13	2 106,98	981 506,11
	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
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	10 455,00	8 667 455,41
	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
Razem:				37 959 029,87	190 199,98	38 149 229,85

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dn. 28.06.2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 500,00	104 500,00
	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
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie na zakup radiowozu w wersji SUV	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 000,00	92 000,00
		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
			Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwem	0,00	92 000,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 583 970,00	36 618,00	13 620 588,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 618,00	36 618,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 618,00	36 618,00
			Zestaw zabawowy Rafiki Platinum+HDPE	0,00	25 105,00	25 105,00
			Zestaw zabawowy Timon Platinum+HDPE	0,00	11 513,00	11 513,00
Razem				22 498 855,99	141 118,00	22 639 973,99

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr 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	0,00	47 120,00
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: 0,00	Razem: 2078886,40

załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr z dnia 28 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.	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	185.000,00	Podmiotowa
12.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	122.255,00	Podmiotowa
Razem:					1.080.879,75	

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	306.120,00	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:					609.120,00	

**załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr /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	0,00	21.788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.788,00	0,00	21.788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.788,00	0,00	21.788,00
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	438,00	23.446,78

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	0,00	21.788,00
	80195		Pozostała działalność	21.788,00	0,00	21.788,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.216,62	0,00	18.216,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.571,38	0,00	3.571,38
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	438,00	23.446,78

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr 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				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.				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

Uzasadnienie

I. Po stronie dochodów planuje się następujące zwiększenia planu:

1. Podatki, opłaty lokalne i dochody pozostałe:

a) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **187.655,00 zł**

II. Po stronie wydatków planuje się następujące zwiększenia planu:

1. W związku z otrzymaniem przez OSP w Sulmierzycach nagrody za najwyższą frekwencję podczas wyborów parlamentarnych z dnia 15 października 2023 r. oraz koniecznością dofinansowania 50% wkładu własnego zwiększa się plan o kwotę **92.000,00 zł** tytułem dotacji na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, zestawu do wywarzania drzwi oraz wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP.

2. Zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach z dnia 21 maja 2024 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia betonowego na boisku szkolnym.

3. Na podstawie pisma Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie z dnia 13 maja 2024 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji zakupu radiowozu w wersji SUV.

4. Na wniosek dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dotacji podmiotowej o **10.455,00 zł** w związku ze zleceniem przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Delegatura w Kaliszu dodatkowego zalecenia dotyczącego wykonania programu badań konserwatorskich do przedłożonego projektu „Remontu budynku Ratusza w Sulmierzycach”.

5. Na podstawie analizy wpływów środków na konto wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę **438,00 zł** tytułem świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy.

6. Na podstawie analizy wpływów na konto oraz zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę **2.106,98 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w wysokości 2% otrzymanej kwoty dotacji.

7. Na wniosek pracownika ds. dróg z dnia 12 czerwca 2024 r. wprowadza się do planu wydatków kwotę **44.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Wąskiej oraz Powstańców Wielkopolskich w Sulmierzycach. Z w/w kwoty **8.082,00 zł** przeznaczona jest na zakup huśtawki podwójnej metalowej oraz stolika do gry w chińczyka w par. 4210, natomiast **36.618,00 zł** na zakup zestawów zabawowych Timon Platinum i Rafiki Platinum w par. 6060.

8. Na wniosek pracownika ds. oświaty z dnia 14 czerwca 2024 r. wprowadza się do planu wydatków **12.000,00 zł** na wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą i furtką przy Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki