

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 16 września 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 31/2024 z dnia 8 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 37/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 41/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę **373.116,82 zł** do kwoty w wysokości **36.931.289,21 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.825.223,79 zł

- dochody majątkowe w kwocie 19.106.065,42 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 **2.168.456,34 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 **546.188,89 zł** do kwoty w wysokości **38.980.277,68 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16.447.860,20 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 22.532.417,48 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 **2.168.456,34 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 załącznikach nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości **2.048.988,47 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 **79.022,07 zł**, przelewami z lokat w kwocie **100.000,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **262.505,40 zł**.

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.277.788,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

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

10. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.094.209,75 zł**

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **309.196,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

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

12. § 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 **718.931,42 zł**,

3) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. – **11.461,94 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.

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

14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy na kwotę **41.807,48 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 uchwały.

15. W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 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 16 września 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	151 342,40	34 840,00	186 182,40
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00	34 840,00	108 840,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 000,00	34 840,00	108 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 205 506,25	199 000,00	5 404 506,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 997 969,25	199 000,00	2 196 969,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 962 478,25	199 000,00	2 161 478,25
758			Różne rozliczenia	6 698 541,00	5 877,00	6 704 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 452,00	5 877,00	65 329,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 352,00	5 877,00	39 229,00
801			Oświata i wychowanie	626 641,98	3 000,00	629 641,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 750,00	3 000,00	9 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	186 409,82	21 668,40	208 078,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 557,00	21 668,40	34 225,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 657,00	21 668,40	28 325,40
855			Rodzina	1 575 784,92	154 200,00	1 729 984,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	1 500,00	2 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 500,00	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 133,92	152 700,00	1 708 833,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 033,92	1 400,00	5 433,92

		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	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 302 240,00	-45 468,58	6 256 771,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	764 400,00	-45 468,58	718 931,42
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	764 400,00	-45 468,58	718 931,42
Razem:				36 558 172,39	373 116,82	36 931 289,21

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 16 września 2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 416,45	2 000,00	372 416,45
	40001		Dostarczanie ciepła	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	884 424,40	67 840,00	952 264,40
	60016		Drogi publiczne gminne	206 640,00	67 840,00	274 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 100,00	34 840,00	194 940,00
750			Administracja publiczna	3 264 079,21	127 900,00	3 391 979,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 950,60	77 900,00	2 699 850,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	60 000,00	1 575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 136,00	13 600,00	297 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 760,00	4 300,00	31 060,00
	75095		Pozostała działalność	327 791,61	50 000,00	377 791,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 102 973,98	189 877,00	6 292 850,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 462,00	183 000,00	4 157 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 407,00	180 000,00	681 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 260,00	3 000,00	34 260,00
	80104		Przedszkola	1 886 607,00	1 000,00	1 887 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-1 500,00	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 517,00	6 000,00	41 517,00
	80195		Pozostała działalność	70 310,00	5 877,00	76 187,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 883,39	4 912,80	32 796,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 468,61	964,20	6 432,81
852			Pomoc społeczna	996 773,57	21 668,40	1 018 441,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 834,00	21 668,40	356 502,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 885,00	18 000,00	236 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	3 227,40	44 927,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	441,00	4 641,00
855			Rodzina	1 816 029,92	154 200,00	1 970 229,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	1 500,00	2 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 000,00	1 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 712,92	152 700,00	1 811 412,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 033,92	1 400,00	5 433,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 594,00	150 000,00	1 523 594,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 300,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 530 671,80	27 300,00	15 557 971,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 113 770,00	15 000,00	13 128 770,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 851,80	1 300,00	32 151,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 141,00	6 000,00	49 141,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	690 531,00	5 000,00	695 531,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 393 285,41	-44 596,51	8 348 688,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 120,00	-46 396,51	739 723,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 120,00	-25 923,75	130 196,25

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00	-20 472,76	609 527,24
92195		Pozostała działalność	5 361,00	1 800,00	7 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 800,00	3 100,00
Razem:			38 434 088,79	546 188,89	38 980 277,68

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dn. 16.09.2024

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	708 471,00	34 840,00	743 311,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 371,00	0,00	374 371,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 371,00	- 374 371,00	0,00
			Dotacja celowa na remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach	374 371,00	- 374 371,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	374 371,00	374 371,00
			Dotacja celowa na remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach	0,00	374 371,00	374 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 100,00	34 840,00	194 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 100,00	34 840,00	194 940,00
			Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach	0,00	9 840,00	9 840,00
			Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	181 714,13	50 000,00	231 714,13
	75095		Pozostała działalność	159 943,13	50 000,00	209 943,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 620 588,00	26 000,00	13 646 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 036 770,00	15 000,00	13 051 770,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 618,00	5 000,00	41 618,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja dla Rodzinych Ogrodów Działkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 724 700,41	- 46 396,51	7 678 303,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 120,00	- 46 396,51	739 723,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 120,00	- 25 923,75	130 196,25
			Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach	150 000,00	- 25 923,75	124 076,25
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00	- 20 472,76	609 527,24
			Remont budynku wiatraka "Jakuba" w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych	150 000,00	- 20 472,76	129 527,24
Razem				22 467 973,99	64 443,49	22 532 417,48

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr /2024 z dnia 16 września 2024 r.**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 563 911,00	150 000,00	1 713 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 500,00	150 000,00	1 697 500,00
		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	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
Razem:				2 018 456,34	150 000,00	2 168 456,34

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr /2024 z dnia 16 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 563 911,00	150 000,00	1 713 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 500,00	150 000,00	1 697 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 594,00	150 000,00	1 523 594,00
Razem:				2 018 456,34	150 000,00	2 168 456,34

PRZYCHODY MIASTA NA ROK 2024

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	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	72 950,00	6 072,07	79 022,07
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	95 505,40	167 000,00	262 505,40
994	Przelewy z rachunków lokat	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem: 2104716,40	Razem: 173072,07	Razem: 2277788,47

załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr /2024 z dnia 16 września 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	210.830,00	Podmiotowa
11.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	122.255,00	Podmiotowa
Razem:					1.094.209,75	

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.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00	Celowa
5.	900	90005	6230	Dotacja na wymianę pieca na ekologiczne źródła ciepła	6.000,00	Celowa
6.	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na dofinansowanie wykonania ogrodzenia	5.000,00	Celowa
7.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw.	6.120,00	Celowa

				Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko- renowatorskie okien oraz witraży		
8.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolicki ej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko- renowatorskie ołtarza Św. Walentego	124.076,25	Celowa
9.	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:					309.196,25	

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr /2024 z dnia 16 września 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 jednostek 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 jednostek 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 jednostek 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				126.936,70
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126.936,70
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				121.594,72
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121.594,72
Razem:				718.931,42

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				126.936,70
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126.936,70
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				121.594,72
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121.594,72
Razem:				718.931,42

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.				11.461,94
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.461,94

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.				11.461,94
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	11.237,21
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,70
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,47
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,56

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 /2024
z dnia 16 września 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	388,48	0,00	388,48
	75095		Pozostała działalność	388,48	0,00	388,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388,48	0,00	388,48
758			Różne rozliczenia	33.352,00	5.877,00	39.229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33.352,00	5.877,00	39.229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.352,00	5.877,00	39.229,00
855			Rodzina	2.190,00	0,00	2.190,00
	85595		Pozostała działalność	2.190,00	0,00	2.190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.190,00	0,00	2.190,00
Razem:				35.930,48	5.877,00	41.807,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	388,48	0,00	388,48
	75095		Pozostała działalność	388,48	0,00	388,48
		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	127,16	0,00	127,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,87	0,00	23,87
801			Oświata i wychowanie	33.352,00	5.877,00	39.229,00
	80195		Pozostała działalność	33.352,00	5.877,00	39.229,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.883,39	4.912,80	32.796,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.468,61	964,20	6.432,81
855			Rodzina	2.190,00	0,00	2.190,00
	85595		Pozostała działalność	2.190,00	0,00	2.190,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.190,00	0,00	2.190,00
Razem:				35.930,48	5.877,00	41.807,48

Uzasadnienie

I. Po stronie dochodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego.

1. Zwiększa się plan dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **199.000,00 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów z tyt. zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **34.840,00 zł**.
3. Zmniejsza się plan dochodów tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **45.468,58 zł** w związku z dostosowaniem planu finansowego do kwot wynikających z promes dot. zadań inwestycyjnych pn. „Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych” oraz „Prace konserwatorsko-renowacyjne ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach”.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę **21.668,40 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
5. Na podstawie analizy konta dochodów Gminy Miejskiej Sulmierzyce zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85502 o kwoty **1.300,00 zł** w par. 0920 i **1.400,00 zł** w par. 0940 z przeznaczeniem dokonania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe.
6. Na podstawie analizy konta dochodów Gminy Miejskiej Sulmierzyce zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę **5.877,00 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zajmującymi się edukacją dzieci z Ukrainy.
7. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 par. 0750 o kwotę **3.000,00 zł** tyt. dzierżawy za użytkowanie sali gimnastycznej.
8. . Na podstawie analizy konta dochodów Gminy Miejskiej Sulmierzyce zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85501 par. 0920 o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem dokonania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ wraz z odsetkami za lata ubiegłe.
9. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

II. Po stronie wydatków planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego.

1. Na wniosek pracownika ds. ochrony środowiska z 8 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90005 par. 6230 o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową służącą pokryciu kosztów wymiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła.
2. W odpowiedzi na wniosek Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75095 par. 6010 o kwotę **50.000,00 zł** tyt. objęcia dodatkowych 5 udziałów w 2024 roku. Zwiększenie udziałów przez Gminę Miejską Sulmierzyce ma zwiększyć możliwości funduszu do udzielania MŚP poręczeń kredytów, pożyczek i leasingów, jak również w zakresie wnoszonych wadium i należytego wykonania umowy.
3. Na wniosek pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92195 par. 4210 o kwotę **1.800,00 zł** tyt. zabezpieczenia wkładu własnego w związku ze złożonym dnia 5 sierpnia 2024 r. wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” dla zadania pn: „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach – Sulmierzyczanki” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

4. Na wniosek pracownika ds. ochrony środowiska z 4 lipca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 par. 6230 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem udzielenia dotacji celowej Rodzinnym Ogródkom Działkowym na dofinansowanie zakupu ogrodzenia.
5. Na wniosek kierownika Zakładu Usług Komunalnych z 8 lipca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 par. 4300 o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem opłacenia wywozu dodatkowego kontenera na śmieci w związku z organizacją festynu szkolnego.
6. Na wniosek kierownika Zakładu Usług Komunalnych z 3 lipca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 40001 par. 4210 o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z awarią siłownika do mieszacza VMM20 do C.O. w kotłowni na osiedlu A.B. Ciechańskiego.
7. Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej im. F.S. Klonowicza zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 par. 4010 o kwotę **180.000,00 zł** w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i czterech nagród jubileuszowych ujętych pierwotnie w założeniach do budżetu na rok 2024 i ostatecznie wycofanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024.
8. W obrębie wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę **34.840,00 zł** w rozdz. 60016 par. 6050 tyt. wprowadzenia dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach” – **9.840,00 zł** oraz „Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach” – **25.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektów technicznych dla w/w ulic.
9. Na wniosek dyrektor Publicznego Przedszkola z 16 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 par. 4210 o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup farb oraz materiałów remontowych do pomalowania i odświeżenia kompleksu pomieszczeń kuchennych oraz korytarza przy kuchni w przedszkolu.
10. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwoty **25.923,75 zł** w rozdz. 92120 par. 6570 i **20.472,76 zł** w rozdz. 92120 par. 6580 w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z ostatecznych kwot inwestycji pn. „Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych” tj. **129.527,24 zł** oraz „Prace konserwatorsko-renowacyjne ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach” tj. **124.076,25 zł**.
11. Na podstawie wyceny kosztów wykonania dokumentacji technicznych zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 par. 4300 o kwotę **33.000,00 zł** w celu wykonania projektu remontu ulicy Wąskiej przy przedszkolu wraz z parkingiem, projektu parkingu przy SDK wraz z uzgodnieniami oraz przeglądu dróg w mieście.
12. W związku z podwyżką wynagrodzenia Burmistrza Sulmierzyc od dnia 1 czerwca 2024 r., wpływem do Urzędu Miejskiego dwóch wniosków pracowników o zaliczenie lat pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym co skutkowało nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy oraz w związku z ogłoszeniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę podnoszącym jej wysokość do kwoty 4.626,00 zł i potrzebą zminimalizowania 25% dystansu między minimalnym wynagrodzeniem rocznym z lipca 2023 tj. 3.600,00 zł a kwotą wynikającą z projektu rozporządzenia do wysokości 15% zwiększa się plan wynagrodzeń o **60.000,00 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan w par. 4110 o **13.600,00 zł** oraz w par. 4120 o **4.300,00 zł** w celu opłacenia składek emerytalno-rentowych oraz na Fundusz Pracy.
13. Na wniosek dyrektor Publicznego Przedszkola z 29 sierpnia 2024 r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami na wydatki bieżące na kwotę **6.000,00 zł**.
14. Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej im. F.S. Klonowicza zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę **3.000,00 zł** na zakup desek kompozytowych w celu odnowienia ławek na boisku szkolnym.
15. Na podstawie wniosku pracownika ds. ochrony środowiska z 29 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan wydatków o **15.000,00 zł** tyt. udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

III. Po stronie przychodów planuje się następujące zwiększenia planu finansowego.

1. Zwiększa się plan w par. 957 o kwotę **167.000,00 zł** z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan w par. 950 o kwotę **6.072,07 zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki