

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 25 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr IV/35/2024 z dnia 16 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 46/2024 z dnia 19 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 49/2024 z dnia 30 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 52/2024 z dnia 7 października 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr V/41/2024 z dnia 25 października 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 56/2024 z dnia 31 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę **1.024.935,49 zł** do kwoty w wysokości **28.473.211,74 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.697.425,26 zł

- dochody majątkowe w kwocie 9.775.786,48 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 **2.508.639,50 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 **327.643,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę **126.411,49 zł** do kwoty w wysokości **29.883.028,45 zł** tego :

- wydatki bieżące w wysokości 18.072.200,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11.810.828,13 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 **2.508.639,50 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. W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości **1.409.816,71 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **708.937,00 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 **521.857,64 zł**.

9. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **898.524,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

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

11. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia lub zaciąganych kredytów o pożyczek w kwocie **1.765.328,00 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 **708.937,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **156.391,00 zł**.

12. § 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 **708.937,00 zł**,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **156.391,00 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.

13. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.124.409,75 zł**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **324.005,25 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

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

15. § 12 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **5.827,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **28.525,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

16. § 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 **7.287.423,80 zł**,
- 2) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie **708.138.68 zł**,
- 3) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. – **19.313,36 zł**,
- 4) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Konkurs „Rosnąca odporność” – **9.804,04 zł**,
- 5) Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dodatki węglowe – **1.948,85 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały.

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

18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy na kwotę **53.002,01 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 uchwały.

19. W załączniku nr 8 uchwały 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 25 listopada 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 032,62	4 800,00	277 832,62
	01095		Pozostała działalność	273 032,62	4 800,00	277 832,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 531,00	970 933,00	1 943 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 582,00	970 933,00	1 925 515,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	970 933,00	1 400 933,00
758			Różne rozliczenia	6 710 295,00	4 138,00	6 714 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 206,00	4 138,00	75 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 106,00	4 138,00	49 244,00
801			Oświata i wychowanie	630 065,44	1 200,00	631 265,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 750,00	1 200,00	10 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	1 200,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	279 499,15	42 034,49	321 533,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	61 594,00	40 685,00	102 279,00
		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	61 594,00	40 685,00	102 279,00
	85295		Pozostała działalność	116 045,43	1 349,49	117 394,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 963,87	1 349,49	19 313,36
855			Rodzina	1 865 091,93	1 830,00	1 866 921,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 191,00	1 830,00	18 021,00
		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	16 191,00	1 830,00	18 021,00

Razem:	27 448 276,25	1 024 935,49	28 473 211,74
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 25 listopada 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	300 916,00	40 600,00	341 516,00
	40001		Dostarczanie ciepła	95 000,00	10 300,00	105 300,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
	40002		Dostarczanie wody	205 916,00	30 300,00	236 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	147 300,00	10 000,00	157 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 000,00	14 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 922,00	3 300,00	20 222,00
600			Transport i łączność	952 264,40	-174 000,00	778 264,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 477,00	-174 000,00	10 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-174 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452 355,40	0,00	452 355,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 342,40	-1 476,00	75 866,40
750			Administracja publiczna	3 511 787,46	0,00	3 511 787,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 036,00	0,00	69 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 694,37	3 788,30	50 482,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,11	626,61	8 586,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-1 600,86	1 299,14
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	-621,55	4 818,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-192,50	57,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 764,00	4 809,00	221 573,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 520,00	4 809,00	208 329,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 809,00	8 809,00
801			Oświata i wychowanie	7 132 951,44	120 838,00	7 253 789,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 164,00	71 035,82	4 839 199,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 407,00	-4 500,00	704 907,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00	6 517,82	590 517,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 760,00	2 676,00	41 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	50,00	4 550,00
	4260	Zakup energii	158 280,00	1 624,00	159 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	64,00	16 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	356,00	38 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 577,00	395,00	4 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-475,00	1 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	28,00	5 728,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 266,00	100,00	7 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 102,00	200,00	2 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577 693,00	65 000,00	2 642 693,00
80104		Przedszkola	2 110 407,00	54 000,00	2 164 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 179,00	500,00	64 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 062,00	10 800,00	428 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	700,00	245 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	500,00	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 694,00	20 000,00	26 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 110,00	22 000,00	935 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 198,00	-8 335,82	48 862,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,00	-517,82	6 601,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	-276,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	-50,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 624,00	-1 624,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64,00	-64,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356,00	-356,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	-95,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	-25,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,00	-28,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 193,00	-5 000,00	32 193,00

	80195		Pozostała działalność	82 064,00	4 138,00	86 202,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 708,99	3 459,33	41 168,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 397,01	678,67	8 075,68
852			Pomoc społeczna	1 162 662,90	40 034,49	1 202 697,39
	85202		Domy pomocy społecznej	259 900,00	-2 000,00	257 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 900,00	-2 000,00	257 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 590,00	0,00	8 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,00	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-3 838,00	2 362,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 494,00	40 685,00	106 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 646,18	29 779,11	93 425,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	9 059,56	10 594,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,22	1 624,38	1 899,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	221,95	259,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 702,40	0,00	393 702,40
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	-2 400,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 885,00	2 400,00	271 285,00
	85295		Pozostała działalność	116 045,43	1 349,49	117 394,92
		3110	Świadczenia społeczne	105 313,21	1 323,03	106 636,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,34	21,99	1 773,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	3,94	317,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,88	0,53	43,41
855			Rodzina	2 105 336,93	3 830,00	2 109 166,93
	85508		Rodziny zastępcze	54 800,00	2 000,00	56 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	2 000,00	56 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 191,00	1 830,00	18 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 191,00	1 830,00	18 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 958 336,55	77 300,00	8 035 636,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 104,75	10 000,00	560 104,75
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	877 492,00	3 000,00	880 492,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 628,56	3 000,00	10 628,56
90095		Pozostała działalność	710 031,00	64 300,00	774 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	55 000,00	123 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	253 532,00	6 800,00	260 332,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 332,00	500,00	7 832,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 597 329,53	13 000,00	5 610 329,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 528 373,04	8 200,00	4 536 573,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	8 200,00	360 200,00
	92195	Pozostała działalność	7 161,00	4 800,00	11 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	4 800,00	7 900,00
Razem:			29 756 616,96	126 411,49	29 883 028,45

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dn. 25.11.2024 r.**ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	743 311,00	- 174 000,00	569 311,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 000,00	- 174 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	- 174 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1	174 000,00	- 174 000,00	0,00
Razem				11 984 828,13	- 174 000,00	11 810 828,13

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	181 480,56	40 685,00	222 165,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 594,00	40 685,00	102 279,00
		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	61 594,00	40 685,00	102 279,00
855			Rodzina	1 828 310,00	1 830,00	1 830 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 191,00	1 830,00	18 021,00
		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	16 191,00	1 830,00	18 021,00
Razem:				2 466 124,50	42 515,00	2 508 639,50

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 659,00	0,00	66 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 659,00	0,00	66 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 694,37	3 788,30	50 482,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,11	626,61	8 586,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-1 600,86	1 299,14
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	-621,55	4 818,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-192,50	57,50
852			Pomoc społeczna	181 480,56	40 685,00	222 165,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 594,00	40 685,00	102 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 746,18	29 779,11	89 525,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	9 059,56	10 594,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,22	1 624,38	1 899,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	221,95	259,55
855			Rodzina	1 828 310,00	1 830,00	1 830 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 191,00	1 830,00	18 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 191,00	1 830,00	18 021,00
Razem:				2 466 124,50	42 515,00	2 508 639,50

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 25 listopada 2024 r.

ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	228 800,00	- 72 409,00	156 391,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	970 933,00	970 933,00
		Razem: 228800,00	Razem: 898524,00	Razem: 1127324,00

załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr z dnia 25 listopada 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	360.200,00	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:					1.124.409,75	

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	8.809,00	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	65.000,00	Celowa
Razem:					324.005,25	

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr z dnia 25 listopada 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				4.280.760,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.280.760,00
Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne				244.163,80
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244.163,80
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00
Razem:				7.287.423,80

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				4.280.760,00
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.280.760,00
Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne				244.163,80
900	90015	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244.163,80
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00
921	92109	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00
Razem:				7.287.423,80

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				459.607,26
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459.607,26
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:				708.138,68

Wydatki na 2024 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				459.607,26
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	459.607,26
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:				708.138,68

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.				19.313,36
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.313,36

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.				19.313,36
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	18.934,68
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,61
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,39
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,68

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”				237,42
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,42

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				9.804,04
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.804,04

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				10,07
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,07

Wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach				1.948,85
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.948,85

**załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr
z dnia 25 listopada 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	492,01	0,00	492,01
	75095		Pozostała działalność	492,01	0,00	492,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492,01	0,00	492,01
758			Różne rozliczenia	45.106,00	4.138,00	49.244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45.106,00	4.138,00	49.244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.106,00	4.138,00	49.244,00
855			Rodzina	3.266,00	0,00	3.266,00
	85595		Pozostała działalność	3.266,00	0,00	3.266,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.266,00	0,00	3.266,00
Razem:				48.864,01	4.138,00	53.002,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	492,01	0,00	492,01
	75095		Pozostała działalność	492,01	0,00	492,01
		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	217,71	0,00	217,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,85	0,00	36,85
801			Oświata i wychowanie	45.106,00	4.138,00	49.244,00
	80195		Pozostała działalność	45.106,00	4.138,00	49.244,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.708,99	3.459,33	41.168,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.397,01	678,67	8.075,68
855			Rodzina	3.266,00	0,00	3.266,00
	85595		Pozostała działalność	3.266,00	0,00	3.266,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.266,00	0,00	3.266,00
Razem:				48.864,01	4.138,00	53.002,01

załącznik nr 8

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	77.342,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.342,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.342,40
Razem				77.342,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	77.342,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.342,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.866,40
Razem				77.342,40

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę **970.933,00 zł**. Środki zostaną zaplanowane jako lokata terminowa w planie rozchodów.
2. Zwiększa się plan dochodów tyt. odszkodowania za uszkodzone dwa terminale do pracowni komputerowej w szkole podstawowej o kwotę **1.200,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych terminali.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 01095 par. 2710 o kwotę **4.800,00 zł** tyt. otrzymanej dotacji 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 podstawie analizy konta dochodów Gminy Miejskiej Sulmierzyce zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę **4.138,00 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zajmującymi się edukacją dzieci z Ukrainy.
5. Na podstawie analizy wpływów środków na konto wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę **1.349,49 zł** tyt. refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% otrzymanych środków.
6. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę **1.830,00 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 kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024.14 z dnia 14 listopada 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdz. 85215 par. 2010 o kwotę **40.685,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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

1. W zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach – etap 1” dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę **174.000,00 zł**. Środki przeznacza się na:
 - a) pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Sulmierzycach, a uczęszczających do przedszkoli mających siedzibę na terenie innej gminy niż Sulmierzyce w okresie od stycznia do grudnia w kwocie **20.000,00 zł**.
 - b) zwiększenie dotacji podmiotowej dla SDK w kwocie **8.200,00 zł** na opłatę zwiększenia mocy przyłączeniowej z 40 kWh do 100 kWh.
 - c) opłacenie zużycia energii w kotłowni na os. A.B. Ciechańskiego oraz stacji uzdatniania wody w kwocie **20.000,00 zł**.
 - d) dopłaty do ścieków na kwotę **55.000,00 zł**.
 - e) prace konserwacyjne przy oświetleniu ulicznym i drogowym na kwotę **10.000,00 zł**
 - f) zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach na kwotę **4.809,00 zł**
 - g) zwiększenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Publicznego Przedszkola o kwotę **34.000,00 zł** w związku z koniecznością wypłacenia nadgodzin za nauczyciela przebywającego na zaległym urlopie wypoczynkowym oraz wypłacenia dwóch nagród jubileuszowych (za 25 i 35 lat pracy).

h) zwiększenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Szkoły Podstawowej o kwotę **21.991,00 zł** w związku z koniecznością zmiany formy zatrudnienia bibliotekarza od grudnia, wypłaty nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, wypłatą zwiększonej ilości nadgodzin w związku z dużą liczbą zwolnień lekarskich nauczycieli oraz przyznaną zindywidualizowaną ścieżką kształcenia dla ucznia. Różnica w zapotrzebowaniu na kwotę **39.509,00 zł** zostanie pokryta z umniejszonego planu rozchodów w par. 992.

2. Na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MOPS-0442.53.2024 z dnia 7 listopada 2024 r. dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami 85202 i 85508 o kwotę **2.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wynikłych z wystąpienia zdarzenia losowego. Ponadto w rozdziale 85205 dokonuje się przeniesienia planu między par. 4210 a par. 4010, 4110 i 4120 w kwocie **3.838,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie związane z obsługą biurową wraz z pochodnymi.

3. Na podstawie pisma kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 14 listopada 2024 r. dokonuje się umniejszenia planu rozchodów w par. 992 o kwotę **32.900,00 zł** a środki przeznacza na przegląd instalacji kominowej, zakup materiałów związanych z wymianą rur pompowych kołnierzowych oraz koszt wymiany rur dźwigiem, zakup wodomierzy oraz hydrantów przeciwpożarowych dla SUW, zakup materiałów do napraw bieżących, opłaty hydrologiczne, usługi remontowe urządzeń, wywóz śmieci oraz dopłatę podatku od nieruchomości.

III. Po stronie rozchodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego:

1. Zwiększa się plan w par. 994 tyt. przelewów na rachunki lokat o kwotę **970.933,00 zł**.
2. W związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024 zmniejsza się plan rozchodów o **72.409,00 zł** w par. 992 tyt. spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki