

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /2024  
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 16 grudnia 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. 1, 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr VI/51/2024 z dnia 25 listopada 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 64/2024 z dnia 28 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę **401.207,71 zł** do kwoty w wysokości **28.908.616,45 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.132.829,97 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 **2.510.639,50 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 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę **194.067,00 zł** do kwoty w wysokości **28.752.225,45 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 18.051.480,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.700.745,13 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 **2.510.639,50 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 **25.000,00 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Nadwyżka budżetu w wysokości **156.391,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.101.483,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

8. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.257.874,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

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

10. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia lub zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł**

11. § 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 **0,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **0,00 zł**,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **0,00 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.
12. § 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 – **312.855,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

13. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 grudnia 2024 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 832,62</b>	<b>-600,00</b>	<b>277 232,62</b>
	01095		Pozostała działalność	277 832,62	-600,00	277 232,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	-600,00	4 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 182,40</b>	<b>1 324,00</b>	<b>187 506,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	108 840,00	1 324,00	110 164,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 324,00	1 324,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 832 306,25</b>	<b>185 362,00</b>	<b>6 017 668,25</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 666 496,00	185 362,00	1 851 858,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 085,00	185 362,00	1 818 447,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 721 192,00</b>	<b>210 852,71</b>	<b>6 932 044,71</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 852,71	210 852,71
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	210 852,71	210 852,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 533,64</b>	<b>2 294,00</b>	<b>325 827,64</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 219,00	270,00	1 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219,00	270,00	1 489,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 029,00	600,00	7 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 029,00	600,00	5 629,00
	85216		Zasiłki stałe	15 076,00	1 424,00	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 076,00	1 424,00	16 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 867 359,93</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 868 459,93</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 232,92	1 100,00	1 824 332,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 433,92	1 100,00	6 533,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 246 789,40</b>	<b>875,00</b>	<b>6 247 664,40</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 669,00	875,00	28 544,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 669,00	875,00	28 544,00
<b>Razem:</b>				28 507 408,74	401 207,71	28 908 616,45

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

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>778 264,40</b>	<b>1 324,00</b>	<b>779 588,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	274 480,00	1 324,00	275 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	1 324,00	33 864,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 511 787,46</b>	<b>-199 910,00</b>	<b>3 311 877,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 950,60	-850,00	2 779 100,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 300,00	-1 850,00	216 450,00
	75095		Pozostała działalność	405 300,86	-199 060,00	206 240,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 569,20	-29 569,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,80	-6 490,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-8 200,00	20 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 800,00	4 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-20 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-4 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 960,00	-104 960,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 040,00	-23 040,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 260 548,44</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 272 548,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 839 199,82	11 150,00	4 850 349,82
		4260	Zakup energii	154 904,00	5 000,00	159 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 756,00	6 150,00	48 906,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 010,00	850,00	63 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 204 697,39</b>	<b>2 294,00</b>	<b>1 206 991,39</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 741,00	270,00	2 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 741,00	270,00	2 011,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 029,00	600,00	52 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 029,00	600,00	52 629,00

	85216		Zasiłki stałe	21 754,00	1 424,00	23 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 754,00	1 424,00	23 178,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 109 604,93</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 110 704,93</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 811,92	1 100,00	1 926 911,92
		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	5 433,92	1 100,00	6 533,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 064 703,55</b>	<b>-10 275,00</b>	<b>7 054 428,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 706 597,00	-11 150,00	4 695 447,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-11 150,00	3 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 441,00	875,00	51 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 089,67	728,10	9 817,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,65	129,07	1 723,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,68	17,83	216,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 610 329,53</b>	<b>-600,00</b>	<b>5 609 729,53</b>
	92195		Pozostała działalność	11 961,00	-600,00	11 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-600,00	7 300,00
<b>Razem:</b>				<b>28 946 292,45</b>	<b>-194 067,00</b>	<b>28 752 225,45</b>

**Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dn. 16.12.2024 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 719,85</b>	<b>- 128 000,00</b>	<b>103 719,85</b>
	75095		Pozostała działalność	209 948,85	- 128 000,00	81 948,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 960,00	- 104 960,00	0,00
			Zakup serwera i oprogramowania w związku z realizacją programu "Cyberbezpieczny samorząd"	104 960,00	- 104 960,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 040,00	- 23 040,00	0,00
			Zakup serwera i oprogramowania w związku z realizacją programu "Cyberbezpieczny samorząd"	23 040,00	- 23 040,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 029 419,75</b>	<b>- 11 150,00</b>	<b>5 018 269,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 676 597,00	- 11 150,00	4 665 447,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 11 150,00	3 850,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	- 11 150,00	3 850,00
<b>Razem</b>				<b>10 839 895,13</b>	<b>- 139 150,00</b>	<b>10 700 745,13</b>



załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr z dnia 16 grudnia 2024 r.

### PRZYCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>§</b>	<b>1.101.483,96</b>
<b>1</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	<b>102.800,00</b>
<b>2</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	Nadwyżka z lat ubiegłych	<b>957</b>	<b>898.683,96</b>
<b>4</b>	Przelewy z rachunków lokat	<b>994</b>	<b>100.000,00</b>

### ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>§</b>	<b>1.257.874,96</b>
<b>1</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	<b>156.391,00</b>
<b>2</b>	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	<b>1.101.483,96</b>

załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Par.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
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
<b>Razem:</b>					<b>1.124.409,75</b>	

## 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	3.850,00	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

				<b>Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko- renowatorskie okien oraz witraży</b>		
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>	<b>Dotacja dla parafii Rzymskokatolicki ej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko- renowatorskie ołtarza Św. Walentego</b>	<b>124.076,25</b>	<b>Celowa</b>
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce</b>	<b>65.000,00</b>	<b>Celowa</b>
<b>Razem:</b>					<b>312.855,25</b>	

## Uzasadnienie

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o **600,00 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. Zmniejszenie wynika z błędnie wprowadzonej kwoty dotacji w uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr VI/51/2024 z dnia 25 listopada 2024 r., która winna wynosić 4.200,00 zł, zamiast 4.800,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.324,00 zł** tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone ławki miejskie. Środki przeznaczone zostaną na zakup kostki brukowej na potrzeby dróg gminnych.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **185.362,00 zł** tyt. udziałów gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **210.852,71 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę **270,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

6. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.519.2024.2 z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę **1.424,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

7. Na podstawie analizy konta dochodów Gminy Miejskiej Sulmierzyce zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85502 par. 0940 o kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem dokonania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

8. Na podstawie analizy wpływów na konto dochodów wprowadza się kwotę **875,00 zł** z tytułu otrzymania środków za wystawione i pozytywnie zweryfikowane wnioski o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania złożone w ramach programu „Czyste powietrze”. W/w kwota zostanie przeznaczona na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach zajmującego się wystawianiem zaświadczeń o dochodach oraz na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze”.

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

1. W planie wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w związku z brakiem wpływu wniosków o dotację w roku 2024 zmniejsza się plan o kwotę **11.150,00 zł** i przeznacza na zakup energii w kwocie **5.000,00 zł** oraz wykonanie projektu technicznego w kwocie **6.150,00 zł** na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach.

2. W rozdziale 75023 par. 4270 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1.850,00 zł i przeznacza na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników w par. 3020 na kwotę **1.000,00 zł** oraz na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica w rozdz. 80113 par. 3030 w kwocie **850,00 zł**.

3. W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę **199.060,00 zł** tyt. realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd. Środki zostaną zaplanowane jako rozchód w par. 994 i wprowadzone do budżetu roku 2025 w par. 906.

### III. Po stronie przychodów planuje się następujące zwiększenie i zmniejszenia planu finansowego.

1. Zwiększa się plan przychodów w par. 950 o kwotę **23.777,93 zł** tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Zmniejsza się plan przychodów w par. 952 o kwotę **865.328,00 zł** tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia w roku 2024 zobowiązania długoterminowego.

3. Zwiększa się plan przychodów w par. 957 o kwotę **376.826,32 zł** tyt. nadwyżki lat ubiegłych.

**IV. Po stronie rozchodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego.**

1. Zwiększa się plan rozchodów w par. 994 o kwotę **130.550,96 zł** tyt. przelewów na rachunki lokat. Wartość stanowi różnicę między kwotą **199.060,00 zł** stanowiącą wartość niewykorzystanych w roku 2024 wydatków tyt. realizacji programu Cyberbezpieczny samorząd, które zostaną wprowadzone do budżetu 2025 roku, a kwotą **68.509,04 zł**, o którą umniejszono wartość sprzedanych składników majątkowych wprowadzonych na rozchody w par. 994 uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr VI/51/2024 z dnia 25 listopada 2024 r na kwotę **970.933,00 zł**.

Burmistrz Sulmierzyc

**dr Dariusz Dębicki**