

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 28 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 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 VII/54/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2025 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr VIII/65/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 5/2025 z dnia 13 stycznia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 7/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 o kwotę **226.973,00 zł** do kwoty w wysokości **36.239.606,47 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.049.442,97 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15.190.163,50 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.289.984,22 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 **92.342,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 o kwotę **226.973,00 zł** do kwoty w wysokości **37.865.199,43 zł** tego :

- wydatki bieżące w wysokości 18.164.423,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.700.776,21 zł Zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a uchwały.

1) Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.289.984,22 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 **92.342,40 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 **887.402,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości **1.625.592,96 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **524.109,00 zł**, przelewami z lokat w kwocie **902.423,96 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **199.060,00 zł**.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **982.190,60 zł**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **421.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

8. W załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.826,00 zł** (dział 750, rozdział 75011, § 0690 – 58,00 zł, dział 855, rozdział 85502, § 0970 – 8.000,00 zł, dział 852, rozdział 85228, § 0830 – 768,00 zł).

10. W celu ewidencji planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydziela się w uchwale załącznik nr 9.

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

12. Ustala się dochody i wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w wysokości **7.635,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulmierzycach

Krzysztof Pauliński

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 460 196,06	175 576,00	10 635 772,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 116,35	145 808,00	2 525 924,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 015,35	145 808,00	2 487 823,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 330 327,00	29 768,00	1 360 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	859 530,00	29 768,00	889 298,00
758			Różne rozliczenia	4 130 182,29	6 759,00	4 136 941,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 600,00	6 759,00	42 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 759,00	6 759,00
852			Pomoc społeczna	69 227,22	36 000,00	105 227,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 160,00	36 000,00	43 160,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	1 221 749,00	438,00	1 222 187,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	438,00	876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00	438,00	876,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 529 107,26	8 200,00	3 537 307,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 762 500,00	8 200,00	2 770 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 200,00	8 200,00
Razem:				36 012 633,47	226 973,00	36 239 606,47

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 803 719,40	-172 000,00	4 631 719,40
	40002		Dostarczanie wody	4 535 719,40	-172 000,00	4 363 719,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 848,71	-172 000,00	381 848,71
600			Transport i łączność	381 790,40	115 900,00	497 690,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300,00	79 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	79 000,00	84 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 165,00	36 900,00	240 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 286 578,00	6 759,00	8 293 337,00
	80195		Pozostała działalność	36 958,00	6 759,00	43 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 650,56	5 650,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,44	1 108,44
852			Pomoc społeczna	1 125 532,82	60 000,00	1 185 532,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	60 000,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	60 000,00	112 000,00
855			Rodzina	1 506 242,00	438,00	1 506 680,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	438,00	876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00	438,00	876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 305 554,00	177 908,00	11 483 462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 467,00	171 080,00	9 829 547,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 632,00	-920,00	5 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 830,00	172 000,00	1 427 830,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 517,00	12 000,00	98 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 440,00	5 308,00	32 748,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 440,00	5 308,00	32 748,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 424,00	600,00	317 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	170 941,00	-11 080,00	159 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 741,00	-12 000,00	99 741,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	920,00	1 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 206 589,26	37 968,00	5 244 557,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 072 154,00	8 200,00	4 080 354,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 154,00	8 200,00	488 354,00
	92195	Pozostała działalność	11 800,00	29 768,00	41 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	900,00	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 125,00	29 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 743,00	5 743,00
Razem:			37 638 226,43	226 973,00	37 865 199,43

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dn. 28.02.2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 448 698,40	- 172 000,00	4 276 698,40
	40002		Dostarczanie wody	4 298 698,40	- 172 000,00	4 126 698,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 848,71	- 172 000,00	381 848,71
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach	553 848,71	- 172 000,00	381 848,71
600			Transport i łączność	69 864,00	36 900,00	106 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	36 900,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
			Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni	0,00	36 900,00	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 790 070,00	172 000,00	8 962 070,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 675 070,00	172 000,00	8 847 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 830,00	172 000,00	1 427 830,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	1 255 830,00	172 000,00	1 427 830,00
Razem				19 663 876,21	36 900,00	19 700 776,21

załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr /2025 z dnia 28 lutego 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE NA 2025 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Krotoszyński	69.864,00	Celowa
2.	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	8.128,00	Celowa
3.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	7.068,60	Celowa
4.	852	85205	2710	Powiat Krotoszyński	2.000,00	Celowa
5.	853	85311	2710	Powiat Krotoszyński	1.000,00	Celowa
6.	900	90013	2900	Związek Międzygminny "EKO-SIÓDEMKA"	32.748,00	Celowa
7.	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
8.	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	488.354,00	Podmiotowa
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	226.610,00	Podmiotowa
10.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	136.418,00	Podmiotowa
Razem:					982.190,60	

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.	900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00	Celowa
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	15.000,00	Celowa
5.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko-renowatorskie okien oraz witraży	300.000,00	Celowa
6.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce	85.000,00	Celowa
Razem:					421.000,00	

**załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr /2025
z dnia 28 lutego 2025 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
758			Różne rozliczenia	0,00	6.759,00	6.759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6.759,00	6.759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	00,00	6.759,00	6.759,00
855			Rodzina	438,00	438,00	876,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	438,00	876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00	438,00	876,00
Razem:				438,00	7.197,00	7.635,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6.759,00	6.759,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6.759,00	6.759,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w	0,00	5.650,56	5.650,56

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.108,44	1.108,44
855			Rodzina	438,00	438,00	876,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	438,00	876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00	438,00	876,00
Razem:				438,00	7.197,00	7.635,00

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 **145.808,00 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę **29.768,00 zł**.
3. Na podstawie analizy wpływów środków na konto wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę **438,00 zł** tyt. świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
4. Na podstawie analizy konta dochodów Gminy Miejskiej Sulmierzyce zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę **6.759,00 zł** pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zajmującymi się edukacją dzieci z Ukrainy.
5. Na podstawie umowy z dnia 6 lutego 2025 roku między Gminą Sulmierzyce a Gminą Miejską Sulmierzyce oraz uchwały nr XII/71/25 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.000,00 zł** tyt. dotacji celowej za przeznaczeniem na pomoc dla 3 rodzin zamieszkujących teren miasta Sulmierzyce, które ucierpiały w wyniku tragicznego pożaru w dniu 10 stycznia 2025 r.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.200,00 zł** tyt. niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez SDK za rok 2024 r.

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

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90013 par. 2900 o kwotę **5.308,00 zł** tyt. zwiększonej w roku 2025 kwoty składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” z przeznaczeniem na działalność dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie.
2. Na podstawie pisma kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85214 par. 3110 o kwotę **24.000,00 zł** w związku z wypłatą zasiłków celowych dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru z dnia 10 stycznia 2025 r.
3. W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty **172.000,00 zł** między zadaniami inwestycyjnymi pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach” w celu wykonania studni z kratą pionową.
4. Zwiększa się plan w rozdz. 60004 par. 4300 o kwotę **79.000,00 zł** w celu opłacenia transportu zbiorowego osób do Krotoszyna.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90015 par. 4300 o kwotę **600,00 zł** w celu wymiany lampy przy sali ćwiczeń.
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę **36.900,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Projekt skablowania Rynku w miejscowości Sulmierzyce” w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni”.
7. Przenosi się kwotę **12.000,00 zł** między rozdziałami 90095 i 90003 na pokrycie kosztów wywozu odpadów powstałych po pożarze kamienicy z dnia 10 stycznia 2025 r.
8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 o kwotę **29.768,00 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 30% w związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu „Odnowa wsi” na pozyskanie dofinansowania do planów renowacji grzybka przy ulicy Strzeleckiej.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki