

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska uchwala 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr IX/70/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 16/2025 z dnia 5 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 19/2025 z dnia 13 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 26/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr X/75/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 31/2025 z dnia 12 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XI/81/2025 z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 32/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XII/87/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 38/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 42/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XIII/93/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 54/2025 z dnia 8 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 o kwotę **60,60 zł** do kwoty w wysokości **37.737.114,25 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.206.126,73 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15.530.987,52 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 **1.879.569,54 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.
- c) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **18.554,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 o kwotę **58.309,40 zł** do kwoty w wysokości **38.712.239,21 zł** tego :

- wydatki bieżące w wysokości 19.489.774,98 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.222.464,23 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 **1.879.569,54 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 **250.316,00 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 **975.124,96 zł** zostanie sfinansowany przelewami z lokat w kwocie **528.693,96 zł**, 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** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **247.371,00 zł**.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **975.124,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

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

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

10. § 11 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 **14.423.639,24 zł**

2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie **759.607,26 zł**

3) Funduszu Pomocy w kwocie **61.831,83 zł** Zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 9 do uchwały.

11. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulmierzycach

Krzysztof Pauliński

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 26 września 2025 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	446 454,93	-366,60	446 088,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 263,73	-366,60	24 897,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	-366,60	357,32
855			Rodzina	1 572 414,20	306,00	1 572 720,20
	85595		Pozostała działalność	4 142,00	306,00	4 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 142,00	306,00	4 448,00
Razem:				37 737 174,85	-60,60	37 737 114,25

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 26 września 2025 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 777 791,47	8 620,00	3 786 411,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 256,41	8 620,00	2 700 876,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 620,00	8 620,00
801			Oświata i wychowanie	7 798 474,73	24 383,40	7 822 858,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 455,00	24 750,00	5 325 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 750,00	24 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 263,73	-366,60	24 897,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,15	-3,63	3,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	716,77	-362,97	353,80
852			Pomoc społeczna	1 370 603,82	0,00	1 370 603,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 127,92	0,00	600 127,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 276,00	-600,00	11 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
855			Rodzina	1 856 907,20	306,00	1 857 213,20
	85595		Pozostała działalność	4 142,00	306,00	4 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 142,00	306,00	4 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 780 195,00	25 000,00	11 805 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 058 847,00	26 000,00	10 084 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	25 000,00	508 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 000,00	2 306,00
	90095		Pozostała działalność	163 861,00	-1 000,00	162 861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				38 653 929,81	58 309,40	38 712 239,21

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dn. 26.09.2025 r.
ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	666 734,55	8 620,00	675 354,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 620,00	8 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 620,00	8 620,00
			Rewitalizacja i modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach	0,00	8 620,00	8 620,00
801			Oświata i wychowanie	17 060,00	24 750,00	41 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 750,00	24 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 750,00	24 750,00
			Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach	0,00	24 750,00	24 750,00
Razem				19 189 094,23	33 370,00	19 222 464,23

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 26 września 2025 r.**PRZYCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody 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	199 060,00	0,00	199 060,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	470 323,96	58 370,00	528 693,96
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	247 371,00	0,00	247 371,00
		Razem: 916754,96	Razem: 58370,00	Razem: 975124,96

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia 26 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 506,00	24 750,00	51 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 506,00	24 750,00	51 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 750,00	24 750,00
Razem:				225 566,00	24 750,00	250 316,00

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr /2025
z dnia 26 września 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
750			Administracja publiczna	16,51	0,00	16,51
	75095		Pozostała działalność	16,51	0,00	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	0,00	16,51
758			Różne rozliczenia	57.010,00	0,00	57.010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.010,00	0,00	57.010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.010,00	0,00	57.010,00
801			Oświata i wychowanie	723,92	-366,60	357,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723,92	-366,60	357,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	723,92	-366,60	357,32

			zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	4.142,00	306,00	4.448,00
	85595		Pozostała działalność	4.142,00	306,00	4.448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.142,00	306,00	4.448,00
Razem:				61.892,43	-60,60	61.831,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	16,51	0,00	16,51
	75095		Pozostała działalność	16,51	0,00	16,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,12	0,00	14,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,39	0,00	2,39
801			Oświata i wychowanie	57.733,92	-366,60	57.367,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723,92	-366,60	357,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności	7,15	-3,63	3,52

			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	716,77	-362,97	353,80
	80195		Pozostała działalność	57.010,00	0,00	57.010,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.660,73	0,00	47.660,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.349,27	0,00	9.349,27
855			Rodzina	4.142,00	306,00	4.448,00
	85595		Pozostała działalność	4.142,00	306,00	4.448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.142,00	306,00	4.448,00
Razem:				61.892,43	-60,60	61.831,83

Uzasadnienie

I. W planie dochodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego:

1. W związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi dla uczniów z Ukrainy dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę **366,60 zł**.

2. Na podstawie analizy wpływów środków na konto wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę **306,00 zł** tyt. świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

3. W związku z błędem pisarskim w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XIII/93/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. dokonuje się korekty w rozdziale I punkcie 1 uzasadnienia zastępując zdanie „Zwiększa się plan dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **35.300,00 zł**” sformułowaniem o treści: Zwiększa się plan dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę **35.300,00 zł**”.

II. W planie wydatków planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Sulmierzycach” otrzymuje nową nazwę zgodną z umową o dofinansowanie nr FEWP.02.01-IŻ.00-0035/24-00 tj. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dla ww. inwestycji o kwotę **6.300,00 zł** na wykonanie projektu technicznego elektrycznego, o kwotę **9.840,00 zł** na wykonanie projektu technicznego wodno-kanalizacyjnego oraz o kwotę **8.610,00 zł** na wykonanie projektu technicznego architektonicznego. Łączna kwota zwiększenia to **24.750,00 zł**. Wykonanie projektów technicznych jest warunkiem niezbędnym do właściwego przeprowadzenia procedury przetargowej dla ww. inwestycji.

2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja i modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach” zwiększa się plan o kwotę **8.620,00 zł** na wykonanie dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej.

3. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ulicy Strzeleckiej zwiększa się plan w rozdz. 90001 par. 4270 o kwotę **25.000,00 zł** na wykonanie pogłębionego ułożenia przewodów wodociągowych zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

III. W planie przychodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego.

1. Zwiększa się plan przychodów w par. 954 tyt. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych o kwotę **58.370,00 zł**.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki