

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 28 listopada 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XIV/112/2025 z dnia 26 września 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 65/2025 z dnia 15 października 2025 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XV/118/2025 z dnia 31 października 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 76/2025 z dnia 13 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 o kwotę **3.744.849,69 zł** do kwoty w wysokości **34.616.551,88 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.736.814,05 zł

- dochody majątkowe w kwocie 11.879.737,83 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 **2.259.960,40 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 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 o kwotę **4.126.698,40 zł** do kwoty w wysokości **35.607.254,93 zł** tego :

- wydatki bieżące w wysokości 20.431.196,17 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15.176.058,76 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 **2.259.960,40 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 **990.703,05 zł** zostanie sfinansowany przelewami z lokat w kwocie **791.643,05 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. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.381.791,57 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. Do uchwały wprowadza się § 16, który otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **391.088,52 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 10 uchwały.

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

11. § 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 **10.678.789,55 zł**
- 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie **759.607,26 zł**
- 3) Funduszu Pomocy w kwocie **71.690,83 zł** Zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 9 do uchwały.

12. W załączniku nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13. § 12 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.034,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **39.016,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 XVII/...../2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 093 075,69	-3 744 849,69	1 348 226,00
	40002		Dostarczanie wody	5 011 475,69	-3 744 849,69	1 266 626,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 744 849,69	-3 744 849,69	0,00
Razem:				38 361 401,57	-3 744 849,69	34 616 551,88

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/...../2025 z dnia 28 listopada 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	4 631 719,40	-4 126 698,40	505 021,00
	40002		Dostarczanie wody	4 363 719,40	-4 126 698,40	237 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 848,71	-381 848,71	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 744 849,69	-3 744 849,69	0,00
Razem:				39 733 953,33	-4 126 698,40	35 607 254,93

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVI/...../2025 z dn. 28.11.2025 r.
ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 276 698,40	- 4 126 698,40	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 126 698,40	- 4 126 698,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 848,71	- 381 848,71	0,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach	381 848,71	- 381 848,71	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 744 849,69	- 3 744 849,69	0,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach	3 744 849,69	- 3 744 849,69	0,00
Razem				19 302 757,16	- 4 126 698,40	15 176 058,76

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/.../2025 z dnia 28 listopada 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	902 423,96	- 110 780,91	791 643,05
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	271 067,80	120 020,72	391 088,52
		Razem: 1372551,76	Razem: 9239,81	Razem: 1381791,57

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/...../2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	391 088,52	391 088,52
		Razem: 0,00	Razem: 391088,52	Razem: 391088,52

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr XVI/...../2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody na 2025 r.				
Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach				512.049,55
750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512.049,55
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				7.404.240,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.404.240,00
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

Wydatki na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach				512.049,55
750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512.049,55
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				7.404.240,00
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.404.240,00
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00

2. Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody na 2025 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
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				300.000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300.000,00

Wydatki na 2025 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
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				300.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000,00

Uzasadnienie

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

1. W związku z planowanym wykonaniem całości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” w roku 2026 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **3.744.849,69 zł** stanowiącą 50% wartości promesy inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

II. W planie wydatków planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia:

1. W związku z planowanym wykonaniem całości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” w roku 2026 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **4.126.698,40 zł**.

III. W planie przychodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu w par. 954 tyt. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych o kwotę **110.780,91 zł**.

2. Zwiększa się plan w par. 957 tyt. nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **120.020,72 zł** w celu wprowadzenia na rozchody kwoty **391.088,52 zł** jako pokrycia deficytu budżetu planowanego w projekcie budżetu na 2026 rok.

IV. W planie rozchodów planuje się następujące zwiększenia i zmniejszenia:

1. Zwiększa się plan rozchodów w par. 994 tyt. przelewów na rachunki lokat o kwotę **391.088,52 zł**.