

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVI/122/2025 z dnia 28 listopada 2025 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 80/2025 z dnia 3 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 o kwotę **56.522,42 zł** do kwoty w wysokości **34.921.543,55 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.939.226,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.982.316,83 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 **2.335.040,81 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 **56.522,42 zł** do kwoty w wysokości **35.912.246,60 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 20.721.987,84 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15.190.258,76 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 **2.335.040,81 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 3a i 3b do uchwały wykazuje się zmiany określone w załączniku nr 3a i 3b do niniejszej uchwały. Zmiany wynikają z uchwały nr XVI/122/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. i nie zostały wykazane w formie załącznika w stosownej uchwale.

6. § 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 **71.522,83 zł** Zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 9 do 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 XVII/..../2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 658,00	25 162,00	1 161 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 871,00	25 162,00	1 143 033,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 788,00	25 162,00	357 950,00
758			Różne rozliczenia	4 305 203,29	17 024,00	4 322 227,29
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	630 655,10	17 024,00	647 679,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	630 655,10	17 024,00	647 679,10
855			Rodzina	1 955 118,32	14 336,42	1 969 454,74
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	14 336,42	28 725,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 336,42	14 336,42
Razem:				34 865 021,13	56 522,42	34 921 543,55

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/..../2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-145 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	139 464,00	286,00	139 750,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	286,00	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00
855			Rodzina	2 225 411,32	14 336,42	2 239 747,74
	85504		Wspieranie rodziny	114 390,20	14 336,42	128 726,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 076,15	11 909,30	95 985,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,20	2 135,34	18 358,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,85	291,78	2 495,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 045,00	41 900,00	12 000 945,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 951,00	0,00	67 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 578,57	2 600,00	14 178,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,75	427,00	2 389,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,68	20,00	303,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 647,00	1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 126,00	3 600,00	34 726,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	967 850,00	41 900,00	1 009 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	42 000,00	731 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 465,00	-2 600,00	50 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 805,00	6 000,00	134 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 301,00	-3 500,00	13 801,00
Razem:				35 855 724,18	56 522,42	35 912 246,60

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/...../2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 220,22	450,00	41 670,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	450,00	4 950,00
		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	4 500,00	450,00	4 950,00
855			Rodzina	1 813 156,71	1 800,00	1 814 956,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 718,42	1 800,00	17 518,42
		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	15 718,42	1 800,00	17 518,42
Razem:				2 259 960,40	2 250,00	2 262 210,40

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XVII/..../2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 220,22	450,00	41 670,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	450,00	4 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	450,00	4 950,00
855			Rodzina	1 813 156,71	1 800,00	1 814 956,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 718,42	1 800,00	17 518,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 718,42	1 800,00	17 518,42
Razem:				2 259 960,40	2 250,00	2 262 210,40

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.162,00 zł** tyt. sprzedaży działek.
2. Na podstawie oświadczenia o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.” nr WUW-PS-III-MM-oświadczenie-Asystent rodziny/2025 zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.336,42 zł** w rozdz. 85504 par. 2690 na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2025 r.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.024,00 zł** w rozdz. 75835 par. 2750 tyt. rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

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

1. Na wniosek pracownika ds. oświaty i obrony cywilnej z dnia 4 grudnia 2025 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę **286,00 zł** w rozdz. 85141 par. 4210 na zakup elektrod do defibrylatora AED.
2. W rozdz. 90017 dokonuje się przeniesienia planu na kwotę **6.100,00 zł** między par. 4040 i 4120 a par. 4110 i 4010 oraz zwiększenia o w par. 4010 i 4110 o kwotę **41.900,00 zł**. Zwiększenie wynika z 8-procentowych podwyżek stanowiących równowartość wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2025 r., zatrudnienia od listopada dodatkowego pracownika zatrudnionego do obsługi zmodernizowanej oczyszczalni ścieków oraz z wypłaty nagrody jubileuszowej w kwocie **29.760,00 zł**.
3. W rozdz. 90005 dokonuje się przeniesienia planu na kwotę **6.647,00 zł** między par. 4210 a par. 4010, 4110, 4120 i 4300 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych za obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” oraz zakupem materiałów promocyjnych.
4. W rozdziale 71004 przenosi się plan w kwocie **145.000,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków związanych z opracowaniem planu ogólnego i miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Krotoszyńskiej i Młyńskiej.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki