



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 6190

UCHWAŁA NR LII/295/2023 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 8, 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 2022 r. poz. 1634), 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XLVII/267/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XLIX/282/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 11/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr L/288/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 15/2023 z dnia 1 marca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 17/2023 z dnia 13 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LI/290/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 23/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 30/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 o kwotę 206.335,89 zł do kwoty w wysokości 24.505.622,62 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.224.281,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.281.341,56 zł

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.394.786,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) 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 129.247,00 zł ,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymują brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 57.264,11 zł do kwoty w wysokości 28.965.086,20 zł z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 13.877.702,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15.087.384,11 zł

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.394.786,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 136.133,26 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49.452,00 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. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3a i 3b do niniejszej uchwały

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.645.645,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

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

9. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – 682.886,32 zł
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 91.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

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

11. §3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 4.459.463,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.058.600,00, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 163.907,79 zł, wolnymi środkami w kwocie 288.981,80 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.061.087,73 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 6.886,26 zł oraz przelewami z lokat w kwocie 880.000,00 zł.

12. § 14 otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowane będą następujące inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach – 1.739.528,11 zł
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej – 5.842.500,00 zł
- 3) Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury – 2.762.500,00 zł W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowana będzie inwestycja pn. Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sulmierzycach – 77.623,00 zł W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowana będzie inwestycja pn. Wykonanie łącznika ulicy Siwickiego z ulicą Powstańców Wlkp. – 9.478,79 zł

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

14. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

15. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia lub zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.958.600,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 900.000,00 zł.

16. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.958.600,00 zł, w tym 900.000,00 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
- 2) 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.
- 3) 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
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu
- 5) przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu
- 6) dokonywanie 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
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 8) 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 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 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
(-) Adam Orzeszyński

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LII/295/2023 z 29 maja 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 913,40	-9 800,00	139 113,40
	01095		Pozostała działalność	148 913,40	-9 800,00	139 113,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	-9 800,00	0,00
600			Transport i łączność	2 424 452,00	-635 471,89	1 788 980,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	-635 471,89	1 739 528,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-635 471,89	1 739 528,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 868,00	60 751,00	4 035 619,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 630,00	60 751,00	1 269 381,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	722 873,00	32 000,00	754 873,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 165,00	20 000,00	262 165,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 603,00	7 800,00	63 403,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	951,00	3 251,00
801			Oświata i wychowanie	448 471,00	-3 200,00	445 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 099,60	-3 200,00	97 899,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 480,00	-3 200,00	91 280,00
852			Pomoc społeczna	58 550,93	4 000,00	62 550,93
	85216		Zasiłki stałe	11 933,00	2 600,00	14 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 933,00	2 600,00	14 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 294,00	1 400,00	13 694,00

		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	6 624,00	1 400,00	8 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 620,00	11 885,00	6 644 505,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 885,00	11 885,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 885,00	11 885,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 401,00	365 500,00	2 802 901,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 425 000,00	365 500,00	2 790 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 000,00	337 500,00	2 762 500,00
926			Kultura fizyczna	122 973,00	0,00	122 973,00
	92601		Obiekty sportowe	122 973,00	0,00	122 973,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 623,00	77 623,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 623,00	-77 623,00	0,00
Razem:				24 711 958,51	-206 335,89	24 505 622,62

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LII/295/2023 z 29 maja 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 051 803,29	-635 471,89	2 416 331,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 991 232,29	-635 471,89	2 355 760,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-635 471,89	1 739 528,11
750			Administracja publiczna	3 208 132,92	95 000,00	3 303 132,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 500,00	31 000,00	250 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 305,59	64 000,00	2 930 305,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 818,00	50 000,00	1 367 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	14 000,00	36 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	100 000,00	106 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	-100 000,00	725 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 346 041,63	-1 666,00	5 344 375,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 568 693,27	334,00	3 569 027,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 016,00	2 955,00	471 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 518,00	506,00	447 024,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 031,16	-356,49	13 674,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 726,00	73,00	52 799,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,53	-1 470,00	1 543,53
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 049,98	-1 373,51	79 676,47
	80104		Przedszkola	1 624 000,36	0,00	1 624 000,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,00	4 600,00	20 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 709,00	900,00	27 609,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 716,00	-5 500,00	662 216,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	62 631,00	-2 000,00	60 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 835,00	-2 000,00	50 835,00
852			Pomoc społeczna	816 005,25	4 000,00	820 005,25
	85216		Zasiłki stałe	16 800,00	2 600,00	19 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	2 600,00	19 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 171,00	1 400,00	151 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	1 400,00	8 024,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 952,00	1 488,00	14 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00	1 488,00	7 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00	1 488,00	7 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 142 199,20	13 219,00	9 155 418,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	741 154,00	383,00	741 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 792,00	383,00	15 175,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	12 836,00	22 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 836,00	12 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 153 055,00	580 695,00	4 733 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 854 586,00	561 695,00	4 416 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 836,00	238 195,00	1 336 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 000,00	337 500,00	2 762 500,00
	92116		Biblioteki	178 969,00	19 000,00	197 969,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 969,00	19 000,00	197 969,00
Razem:				28 907 822,09	57 264,11	28 965 086,20

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LII/295/2023 z dn. 29.05.2023**ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 927 540,00	- 635 471,89	2 292 068,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 540,00	- 635 471,89	2 292 068,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	- 635 471,89	1 739 528,11
			Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach	2 375 000,00	- 635 471,89	1 739 528,11
750			Administracja publiczna	825 000,00	- 100 000,00	725 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 000,00	- 100 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 100 000,00	725 000,00
			Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego - etap II - "Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno - gospodarczych COVID-19 oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi"	825 000,00	- 100 000,00	725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 536 836,00	561 695,00	4 098 531,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 536 836,00	561 695,00	4 098 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 836,00	238 195,00	1 336 031,00
			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	1 075 000,00	203 895,00	1 278 895,00
			Stworzenie sali multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury	22 836,00	34 300,00	57 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup mebli piknikowych dla Sulmierzyckiego Domu Kultury	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 000,00	337 500,00	2 762 500,00
			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	2 425 000,00	337 500,00	2 762 500,00
Razem				15 261 161,00	- 173 776,89	15 087 384,11

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LII/295/2023 z 29 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 774,00	1 400,00	11 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 624,00	1 400,00	8 024,00
		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	6 624,00	1 400,00	8 024,00
Razem:				1 393 386,80	1 400,00	1 394 786,80

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LII/295/2023 z 29 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 774,00	1 400,00	11 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 624,00	1 400,00	8 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	1 400,00	8 024,00
Razem:				1 393 386,80	1 400,00	1 394 786,80

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LII/295/2023 z 29 maja 2023 r.**PRZYCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK**

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	163 907,79
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	6 886,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	288 981,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 058 600,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 247 269,53
994	Przelewy z rachunków lokat	880 000,00

Razem: 4645645,3800

załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr LII/295/2023

z dnia 29 maja 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE NA 2023 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	6.151,00	Celowa
2.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	8.482,32	Celowa
3.	852	85205	2710	Powiat Krotoszyński	2.000,00	Celowa
4.	853	85311	2710	Powiat Krotoszyński	1.000,00	Celowa
5.	900	90013	2900	Związek Międzygminny "EKO-SIÓDEMKA"	24.534,00	Celowa
6.	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
7.	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	317.750,00	Podmiotowa
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	197.969,00	Podmiotowa
9.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	115.000,00	Podmiotowa
Razem:					682.886,32	

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.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce	70.000,00	Celowa
4.	900	90005	6230	Dotacja na wymianę pieca na ekologiczne źródła ciepła	15.000,00	Celowa
Razem:					91.000,00	

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr LII/295/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2023

DOCHODY

dział	rozdział	§	treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	91.280,00
	80101		Szkoły podstawowe	91.280,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91.280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.967,00
	90095		Pozostała działalność	37.967,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37.967,00
razem				129.247,00

WYDATKI

dział	rozdział	§	treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3.271,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.271,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.271,59
801			Oświata i wychowanie	94.894,67
	80101		Szkoły podstawowe	94.894,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13.674,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1.543,53
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli.	79.676,47

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.967,00
	90095		Pozostała działalność	37.967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.967,00
Razem				136.133,26

załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr LII/295/2023
z dnia 29 maja 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW:**1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych****Dochody na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Przebudowa drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach				1.739.528,11
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.739.528,11
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				5.842.500,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.842.500,00
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00

Wydatki na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Przebudowa drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach				1.739.528,11
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.739.528,11
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				5.842.500,00
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.842.500,00
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00

2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**Dochody na 2023 r.**

dział	rozdział	§	treść	Kwota
Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sulmierzycach				77.623,00
926	92601	6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77.623,00

Wydatki na 2023 r.

dział	rozdział	§	treść	Kwota
Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sulmierzycach				77.623,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.623,00

3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**Przychody na 2023 r.**

§	Treść	kwota
Wykonanie łącznika ulicy Siwickiego z ulicą Powstańców Wlkp.		9.478,79
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9.478,79

Wydatki na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Wykonanie łącznika ulicy Siwickiego z ulicą Powstańców Wlkp.				9.478,79
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.478,79