

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXVI/206/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 9/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXVII/215/2022 z dnia 4 marca 2022 r., uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXVIII/218/2022 z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 22/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXIX/222/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 26/2022 z dnia 2 maja 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 27/2022 z dnia 16 maja 2022, zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 30/2022 z dnia 19 maja 2022 r., uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XL/229/2022 z dnia 30 maja 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 35/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 36/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 38/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 38/A/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XLI/238/2022 z dnia 4 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 43/2022 z dnia 13 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 49/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 54/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 55/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 o kwotę **250.805,00 zł** do kwoty w wysokości **14.244.595,23 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.542.977,23 zł

- dochody majątkowe w kwocie 701.618,00 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 **2.804.660,65 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 **405.331,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **41.210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymują brzmienie:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę **1.798.155,00 zł** do kwoty w wysokości **15.023.403,29 zł** tego :

- wydatki bieżące w wysokości 13.838.943,64 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.184.459,65 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 **2.804.660,65 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 **373.914,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **41.210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **778.808,06 zł** zostanie sfinansowany kredytem w kwocie **300.000,00 zł**, przychodami pochodzącymi 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 **146.147,65 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **298,41 zł**., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **43.380,63 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **288.981,37zł**”..

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.117.158,06 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

10. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia lub zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 900.000,00 zł.

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 552.936,00 zł.

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 137.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

12. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.200.000,00 zł, w tym 900.000,00 zł 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.”.

13. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 7.500,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 28.500,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

14. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 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.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 315,00	1 200,00	2 515,00
	02001		Gospodarka leśna	1 315,00	1 200,00	2 515,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 315,00	1 200,00	2 515,00
750			Administracja publiczna	154 675,41	34 500,00	189 175,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	34 500,00	134 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 500,00	34 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 606 686,00	136 229,00	3 742 915,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 985,00	329,00	992 314,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	329,00	329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	995 012,00	130 300,00	1 125 312,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	591 837,00	100 000,00	691 837,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 348,00	20 000,00	241 348,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 773,00	5 000,00	13 773,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 956,00	500,00	5 456,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 595,00	4 800,00	97 395,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 100,00	5 600,00	127 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	17 467,00	5 600,00	23 067,00
758			Różne rozliczenia	4 390 231,00	63 999,00	4 454 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 533 473,00	79 999,00	2 613 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 473,00	79 999,00	2 613 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 100,00	-16 000,00	26 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	-16 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	544 785,83	1 400,00	546 185,83
	80101		Szkoły podstawowe	226 865,00	700,00	227 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
	80104		Przedszkola	281 928,00	700,00	282 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	340 431,67	500,00	340 931,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 564,00	500,00	17 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 207,00	2 020,00	852 227,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 116,00	1 620,00	67 736,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 620,00	1 620,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 658,00	4 000,00	15 658,00
	92195		Pozostała działalność	5 250,00	4 000,00	9 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 250,00	4 000,00	9 250,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 957,00	6 957,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 957,00	6 957,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 957,00	6 957,00
Razem:				13 993 790,23	250 805,00	14 244 595,23

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 866,00	4 300,00	200 166,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 000,00	300,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
	40002		Dostarczanie wody	134 866,00	4 000,00	138 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 809 831,41	-626 853,00	2 182 978,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 248,00	17 000,00	217 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 248,00	17 000,00	211 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 069,00	-643 853,00	1 894 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 519,00	12 147,00	1 133 666,00
		4260	Zakup energii	48 400,00	25 000,00	73 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	10 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 980,00	6 000,00	173 980,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 315,00	0,00	114 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 895,00	0,00	103 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-500,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	500,00	1 016,00
757			Obsługa długu publicznego	19 780,00	16 200,00	35 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 780,00	16 200,00	35 980,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 780,00	16 200,00	35 980,00
801			Oświata i wychowanie	5 036 234,04	79 999,00	5 116 233,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 030,21	64 323,00	3 600 353,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 466,00	3 633,00	130 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 560,00	9 242,00	435 802,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 286,00	1 317,00	49 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 842 456,00	50 131,00	1 892 587,00
80104		Przedszkola	1 320 817,00	15 676,00	1 336 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 061,00	994,00	37 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 258,00	2 242,00	151 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 811,00	321,00	18 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 728,00	12 119,00	484 847,00
851		Ochrona zdrowia	229 274,00	-115 960,00	113 314,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 617,00	-115 960,00	69 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 666,00	-115 960,00	2 706,00
852		Pomoc społeczna	986 211,67	10 000,00	996 211,67
	85202	Domy pomocy społecznej	238 108,00	10 000,00	248 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 108,00	10 000,00	248 108,00
855		Rodzina	2 525 566,00	7 800,00	2 533 366,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 389,00	4 050,00	1 054 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 993,00	3 360,00	54 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	605,00	108 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	85,00	1 428,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 522,00	3 750,00	63 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 740,00	3 110,00	45 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00	560,00	8 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	80,00	1 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 004,85	-1 023 641,00	1 885 363,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 961,00	-1 095 961,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 961,00	-1 095 961,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 951,00	-10 380,00	170 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 620,00	10 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 084,00	60 000,00	219 084,00
	4260	Zakup energii	102 784,00	50 000,00	152 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	585 568,00	12 000,00	597 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 189,00	10 800,00	415 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	1 200,00	24 380,00
	90095	Pozostała działalność	765 997,85	10 700,00	776 697,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	131 700,00	-4 300,00	127 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 100,00	-150 000,00	542 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 759,00	-150 000,00	308 759,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 759,00	-180 000,00	278 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				16 821 558,29	-1 798 155,00	15 023 403,29

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr _____ z dnia _____

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	602 360,00	0,00	602 360,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 100,00	0,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
			opracowanie projektu przebudowy chodnika i lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Krotoszyńskiej (droga wojewódzka nr 444) od marketu DINO do przystanku autobusowego	11 100,00	0,00	11 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 260,00	0,00	591 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 260,00	0,00	591 260,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Siwickiego w Sulmierzycach	516 960,00	0,00	516 960,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Sulmierzycach	37 125,00	0,00	37 125,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Sulmierzycach	32 175,00	0,00	32 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Wykup gruntów	5 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	808 000,00	- 700 000,00	108 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa czterech wejść do obiektu wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zmiana użytkowania części parteru budynku Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00
			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"	700 000,00	- 700 000,00	0,00

		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"	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowni oraz zakup sprzętu informatycznego oraz licencji dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach	100 000,00	0,00	100 000,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i montaż masztu i flagi wraz z instalacją w ramach Projektu "Pod Biało - czerwoną"	8 000,00	0,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 098,80	0,00	80 098,80
	80101	Szkoły podstawowe	80 098,80	0,00	80 098,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 098,80	0,00	80 098,80
		Instalacja centrali wentylacyjnej (rekuperatora) na salce treningowej przy Os. Ciechańskiego	57 000,00	0,00	57 000,00
		Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	23 098,80	0,00	23 098,80
851		Ochrona zdrowia	118 666,00	- 115 960,00	2 706,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 666,00	- 115 960,00	2 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 666,00	- 115 960,00	2 706,00
		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"	118 666,00	- 115 960,00	2 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 608,85	- 1 107 961,00	295 647,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 961,00	- 1 095 961,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 961,00	- 1 095 961,00	20 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	1 095 961,00	- 1 095 961,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 616,00	- 12 000,00	155 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych w parku miejskim przy Sulmierzyckim Domu Kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie zielenią Al. Klonowicza w Sulmierzycach	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 616,00	0,00	65 616,00
		Zagospodarowanie zielenią Al. Klonowicza w Sulmierzycach	65 616,00	0,00	65 616,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika Ursus C-360	12 000,00	- 12 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	105 031,85	0,00	105 031,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 631,85	0,00	30 631,85
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej w Sulmierzycach	25 342,85	0,00	25 342,85
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Wąskiej w Sulmierzycach	5 289,00	0,00	5 289,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 009,00	0,00	32 009,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej w Sulmierzycach	32 009,00	0,00	32 009,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 991,00	0,00	20 991,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Starokościelnej w Sulmierzycach	20 991,00	0,00	20 991,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	16 400,00
		zakup rozsiewacza piasku	16 400,00	0,00	16 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	50 147,00	0,00	50 147,00
	92601		Obiekty sportowe	50 147,00	0,00	50 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 147,00	0,00	50 147,00
			Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z Orlika wraz z budową studni rewizyjnej	50 147,00	0,00	50 147,00
Razem				3 078 380,65	- 1 893 921,00	1 184 459,65

załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	1 142 107,65	- 995 960,00	146 147,65
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	298,41	0,00	298,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	627 331,37	0,00	627 331,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 353 000,00	- 1 053 000,00	300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	43 380,63	0,00	43 380,63
		Razem: 3166118,0600	Razem: -2048960,0000	Razem: 1117158,0600

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE NA 2022 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	dział	rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
1	600	60095	2310	Miasto i Gmina Krotoszyn	2.460,00	Celowa
	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	4.680,00	Celowa
3	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	6.776,00	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"	16.920,00	Celowa
7	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
8	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	278.759,00	Podmiotowa
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	133.697,00	Podmiotowa
10	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	96.644,00	Podmiotowa
RAZEM					552.936,00	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	dział	rozdział	§	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	47.500,00	Celowa
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	18.000,00	Celowa
4	900	90005	6230	Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	15.000,00	Celowa
5	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5.000,00	Celowa
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce	50.000,00	Celowa
RAZEM					137.500,00	

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr/2022 z dnia

**1. PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Przychody na 2022 r.

paragraf	Treść	Kwota
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 przepisach	23.098,80

Wydatki na 2022 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
			Laboratoria Przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	23.098,80
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.098,80

2. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Przychody na 2022 r.

paragraf	Treść	Kwota
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 przepisach	342,85

Dochody na 2022 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Wydatki na 2022 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
			Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z Orlika wraz z budową studni rewizyjnej	352,85
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352,85

3. PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”

Przychody na 2022 r.

paragraf	Treść	Kwota
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 przepisach	120.000,00

Wydatki na 2022 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00
Razem				120.000,00

Uzasadnienie

1. Po stronie dochodów miasta planuje się następujące zwiększenia o kwotę:

- 1.200,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obszarów leśnych (rozdział 02001),
- 20.800,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych (dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej rozdziału zaewidencjonowanych odsetek z rozdział 75814 – „różne rozliczenia finansowe” do rozdziałów podmiotowych: „75023 – Urzędy gmin”, „80101 – Szkoły podstawowe”, 80104 – „Przedszkola”, 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, 90017 – „zakłady gospodarki komunalnej”,
- 329,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615),
- 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616) w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków – założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych,
- 20.000,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (rozdział 75616),
- 5.000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (rozdział 75616),
- 500,00 zł z tytułu opłaty od posiadania psów (rozdział 75616),
- 4.800,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616),
- 5.600,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618),
- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 79.999,00 zł (o powyższą kwotę dokonano zwiększeń wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli) - dział 801,
- 1.620,00 zł z tytułu pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 90004),
- 4.000,00 zł z tytułu wynajmu grzybka przy ul. Strzeleckiej (rozdział 92195),
- 6.957,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdział 92601).

2. Po stronie wydatków miasta planuje się nowe zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

- zmniejszenie o kwotę 115.960,00 zł w rozdziale 85154 oraz 700.000,00 zł w rozdziale 75023 na zadaniu: „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",
- zmniejszenie o kwotę 1.095.961,00 zł w rozdziale 90001 na zadaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach”,
- zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 90004 na zadaniu: „Zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika Ursus C-360”,
- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” w rozdziale 92109 (na wykonanie I etapu dokumentacji przebudowy).

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących z następujących tytułów w niżej wymienionych pozycjach:

- 17.000,00 zł na wypłatę diet dla radnych (rozdział 75022),
- z tytułu wydatków w Urzędzie Miejskim na następujące zadania: 12.147,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 25.000,00 zł na zakup energii, 10.000,00 zł na bieżące remonty, w tym przebudowę sieci energetycznej, 6.000,00 zł na organizację wymiany polsko – węgierskiej z miastem partnerskim, 1.000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne, 2.000,00 zł na opłaty,
- 16.200,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozdział 75702),

- 50.000,00 zł na oświetlenie uliczne i 10.000, 00 zł na koszty konserwacji oświetlenia (rozdział 90015),
- 4. Zmniejsza się o 180.000,00 zł dotację podmiotową dla Samorządowego Domu Kultury (rozdział 92109).
- 5. Na podstawie wniosku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach dokonuje się zwiększeń o 7.800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w dziale „855 – Rodzina” oraz o 10.000,00 zł na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- 6. Na podstawie wniosku Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 10.000,00 zł na zakup nowej pompy do oczyszczalni ścieków w związku z awarią starej pompy oraz 5.000,00 zł na zakup paliwa. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 16.300,00 zł na usługi kontroli hydrantów, usługi dźwigowe, legalizacji licznika ciepła.
- 7. Planuje się zmniejszenie przychodów 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 następujących kwotach:
 - 115.960,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z poprzednich lat,
 - 880.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”.
- Po zmianach na kwotę 146.147,65 zł w par. 905 składają się:
 - 23.098,80 zł środki „Laboratoria Przyszłości”,
 - 342,85 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 120.000,00 zł środki z Nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”
 - 2.706,00 zł – środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 8. Planuje się zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.053.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.