

**-projekt-**

**UCHWAŁA NR II/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 20 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 91, art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sycowie numer LXXI/568/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok dokonuje się zmian.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 799 701,78 zł do kwoty 107 048 966,41 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 130 121,75 zł do kwoty 116 233 977,55 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 330 419,97 zł do kwoty 9 185 011,14 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 100 000,00 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 754 591,17 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 330 419,97 zł.

§ 5. Zwiększają się przychody budżetu o kwotę 1 330 419,97 zł do kwoty 11 585 011,14 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

§ 6. Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku do uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 16 „Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024” do uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 9 „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024”, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 9 plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024 wynosi:

**Dochody** 107 048 966,41 zł

Dochody bieżące 93 168 149,08 zł

Dochody majątkowe 13 880 817,33 zł

**Wydatki** 116 233 977,55 zł

Wydatki bieżące 89 364 432,91 zł

Wydatki majątkowe 26 869 544,64 zł

Deficyt budżetu – 9 185 011,14 zł

Przychody 11 585 011,14 zł

Rozchody 2 400 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Nowak

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr II/ /2024 z dnia 20 maja 2024 r.  
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024.**

**I. Dochody:**

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o wartość 100 000 zł. Środki zostają przesunięte z paragrafu 049-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2024 zwiększone zostają wpływy z tytułu usług oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Łącznie wzrasta plan dochodów związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy o wartość 3 770 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu odsetek o wartość 50 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zmniejszony zostaje plan dochodów o 92 662,16 zł w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Na podstawie wykonania zwiększone zostają wpływy z tytułu odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów o wartość 11 000 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024 dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o wartość 50 000 zł oraz z tytułu wpływów z odsetek o wartość 1 000 zł. Dokonuje się przesunięć w planie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości pomiędzy wpływami od osób prawnych a wpływami od osób fizycznych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektów w ramach funduszy europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej w łącznej kwocie 1 410 968 zł, z czego w roku bieżącym o wartość 860 968 zł. W okresie 3- letnim realizowane będą 2 projekty:

- pn. „Przedszkole oknem na świat”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna u 294 dzieci w wieku

przedszkolnym (PP2 i PP3) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem i rozwijania jego kompetencji, a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego w PP2 o 2 nowe miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością. Gmina ponosi wkład własny niefinansowy. Planowane wydatki roku 2024 wynoszą 405 743,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 81 900 zł,

- pn. „Ciekawy świat przedszkolaka” Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 288 dzieci w wieku przedszkolnym (PP1, PP4 oddziały przedszkolne w SP Działosza, SP Stradomia W., SP Drołtowice) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego o 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Syców. Gmina ponosi wkład własny niefinansowy. Planowane wydatki bieżące roku 2024 wynoszą 455 225 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 14 640 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o wartość 1 450 zł w związku z realizacją zadań wynikających ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024 dokonuje się zmian w planie o wartość 22 110,00 zł. Środki stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych oraz zwrotów z lat ubiegłych w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

### **Dział 855 - Rodzina**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o wartość 20 000 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zgodnie z wykonaniem wpływów z tytułu grzywien, mandatów, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan o kwotę 21 400 zł, z czego kwota 15 100 stanowi środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W związku z zakończonym postępowaniem zakupowym na zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie” koryguje się kwotę środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o wartość 145 754,06 zł. Środki własne na zadanie zostają zmniejszone o 22 000 zł. Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych o wartość 12 100 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zmniejszony zostaje plan dochodów o wartość 4 800 zł. Środki stanowią wpływy z tytułu z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych.

## **II. Wydatki:**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 162 000 zł. Środki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznaczone są na zakup znaków drogowych, natomiast kwota 160 000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane),
- Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców,
- Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na modernizację zasobów mieszkaniowych o wartość 13 350 zł. Środki zostają przesunięte na replikację zadania współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie w celu stworzenia miejsca upamiętnienia i pochówku zmarłych w kwocie 210 000 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększony zostaje plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów w kwocie 50 000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stradomia Wierzchnia.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 1 679 543,00 zł, z czego:

- kwota 260 000 zł przeznaczona zostanie na modernizację sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej,
- kwota 97 540 zł przeznaczona zostanie na zakup zestawów integracyjnych, magicznych dywanów oraz huśtawek integracyjnych (w ramach realizacji projektów „Przedszkole oknem na świat” oraz „Ciekawy świat przedszkolaka”). Kwota 11 960 zł przeznaczona zostanie na szkolenie 5 pracowników (środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 763 428 zł stanowią wydatki na realizację w/w projektów.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Przesunięte zostają środki bieżące z zakupu usług na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Centrum Kultury w Sycowie na realizację pozalekcyjnych zajęć plastycznych w kwocie 8 483,80 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększony zostaje plan dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub

zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców”. Szacowane koszty zadania w roku bieżącym wynoszą 81 700 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych o wartość 500 000 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszony zostaje plan wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.: „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie” oraz „Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców”. Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych na „Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców” o wartość 18 350 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 30 000 zł z czego, na realizację zadań pn.:

- Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów – kwota 16 000 zł,
- Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierchniej – kwota 14 000 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 799 701,78 zł z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 847 915,84 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 48 214,06 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 2 130 121,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 1 822 003 zł, majątkowe o wartość 308 118,75 zł.

Wprowadzona zmiany powodują zmiany wyniku budżetu.