

- projekt -

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

z dnia 13 czerwca 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 130 259,94 zł do kwoty 106 402 581,95 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 130 259 94 zł do kwoty 118 087 593,09 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024”, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

Dochody 106 402 581,95 zł

Dochody bieżące 92 913 524,62 zł

Dochody majątkowe 13 779 543,73 zł

Wydatki 118 087 593,09 zł

Wydatki bieżące 91 213 908,45 zł

Wydatki majątkowe 26 873 684,64 zł

Deficyt budżetu – 11 685 011,14 zł

Przychody 14 085 011,14 zł

Rozchody 2 400 000,00 zł.

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

§ 8. 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 III/ /2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024.**

I. Dochody:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Koryguje się plan dochodów - zwrot nadmiernie pobranego wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w roku 2023 – realizacja zadań, o których mowa w art. 12a-12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wyrównanie dla SGK Sp. z o.o. w kwocie 26 634,53 zł.

Zmniejszony zostaje plan dochodów o wartość 24 411,16 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone były na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, o którym mowa w art.12a-12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonyje się zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 w kwocie 108 240,00 zł dla zadania inwestycyjnego w zakresie dróg publicznych wojewódzkich.

Dział 758 -Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.170.2024.KK z dnia 6 czerwca 2024 r. zwiększony został plan dochodów o wartość 19 796,57 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

II. Wydatki:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Skoryguje się wartość środków na realizację zadań, o których mowa w art. 12a-12c ustawy a dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw - wyrównanie dla SGK Sp. z o.o. w kwocie 24 320,16 zł, z czego koszty obsługi zadania wynoszą 476,86 zł.

Koryguje się plan wydatków - zwrot nadmiernie pobranego wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w roku 2023 – realizacja zadań, o których mowa w art.12a-12c ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wyrównanie dla SGK Sp. z o.o. w kwocie 26 634,53 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych w zakresie dróg publicznych wojewódzkich o wartość 108 240,00 zł. Wprowadzone zostaje do budżetu zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców (do dyskontu).

Zwiększony zostaje plan wydatków na prace remontowe urządzeń melioracji wodnych w postaci przepustów będących władnością Gminy Syców w kwocie 36 909,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie”. Plan wydatków roku bieżącego ulega zmianie o wartość -35 000 zł. Zakończenie realizacji zadania zostaje przesunięto do roku 2026.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przesunięte zostają środki w Centrum Usług Wspólnych na zabezpieczenie bieżących płatności, tj. zakup materiałów o kwotę 500 zł. Środki zostają przesunięte z zakupu usług szkoleniowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 15 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa oraz zakup usług obcych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki w kwocie 40 000 zł zostają przesunięte do działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na stypendia dla zdolnych uczniów o kwotę 40 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Mieszkańcy sołectwa Komorów dokonują zamian w planie wydatków. Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych) a zwiększony plan wydatków majątkowych na pn. „Zakup traktorka kosiarki samojezdnej m. Komorów” o kwotę 7 000 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa”. Wzrost związany jest z opracowaniem dodatkowej dokumentacji projektowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Mieszkańcy sołectwa Komorów dokonują zamian w planie wydatków. Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia).

Mieszkańcy sołectwa Ślizów dokonują zamian w planie wydatków. Przesunięcia następują pomiędzy zakupem materiałów i wyposażenia oraz żywności a zakupem usług remontowych.

Dział 921 – Kultura fizyczna

Zmniejszony zostaje plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 130 259 94 zł z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 22 019,94 zł, majątkowe o wartość 108 240 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 130 259,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 67 019,94 zł, majątkowe o wartość 63 240 zł.

Wprowadzona zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.