

**-projekt-**

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

z dnia 27 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 142 262,17 zł do kwoty 106 606 741,01 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142 262,17 zł do kwoty 118 291 752,15 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** 106 606 741,01 zł

Dochody bieżące 93 117 683,67 zł

Dochody majątkowe 13 489 057,34 zł

**Wydatki** 118 291 752,15 zł

Wydatki bieżące 91 517 067,40 zł

Wydatki majątkowe 26 774 684,75 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 IV/ /2024 z dnia 27 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**

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 0,01 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 15 331,67 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dokonuje się zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 w kwocie 0,01 zł dla zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zadanie pn.” Modernizacja zasobów użytkowych: Remont budynku położonego w Sycowie przy ul. 1-go Maja 3”).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększony zostaje plan dochodów bieżących o kwotę 45 000 zł z tytułu usług – opłaty za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Syców do placówek przedszkolnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększony zostaje plan dochodów bieżących o kwotę 81 900,00 zł związku z realizacją przez Gminę Syców Projektu pn.”Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków budżetu UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności Energetyczne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 2 letnim, w latach 2024-2025. Gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 129 937,50 zł, z czego w roku bieżącym wartość dotacji wyniesie 81 900 zł. Jest to wsparcie przedinwestycyjne, wniosek przez Gminę złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii nr KPOD.03.12-IP.05-001/23 i zatwierdzony 7 września 2023 r. Celem projektu jest analiza potencjału i infrastruktury Gminy Syców i jej interesariuszy celem określenia warunków utworzenia społeczności energetycznej w gminie jako narzędzia wspierającego rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 w kwocie 30,48 zł dla zadania inwestycyjnego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w m. Drołtowice).

## **II. Wydatki:**

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

Koryguje się plan wydatków – zwiększenie środków na wypłatę 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 0,01 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych- zgodnie z porozumieniem z DSDiK w zakresie dróg publicznych wojewódzkich o wartość 0,11 zł i po zmianach wynosi 1 887 064,00 zł, Zmiana wartości zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie”.

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

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę 114 305,00 zł związku z realizacją przez Gminę Syców Projektu pn. „Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej”. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 172 050,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami ustalonej decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w łącznej kwocie 123 957,05 zł z czego należność główna wynosi 75 095,37 zł. Na kwotę składają się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna.

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

Z związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy koryguje się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie” o kwotę 85 000 zł i po zmianach wynosi 440 000zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym wycofane zostaje z budżetu zadanie pn. „Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej”. Szacowane koszty zadania w roku bieżącym wynosiły 14 000 zł, w roku następnym 686 000 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 142 262,17 zł z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 142 262,16 zł, majątkowe o wartość 0,01zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 142 262,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 241 262,06 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 98 999,89 zł.

Wprowadzona zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.