

-projekt-

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

z dnia 22 sierpnia 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 1 253 347,72 zł do kwoty 108 143 632,59 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 253 347,72 zł do kwoty 119 828 643,73 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. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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

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

Dochody 108 143 632,59 zł

Dochody bieżące 93 971 914,98 zł

Dochody majątkowe 14 171 717,61 zł

Wydatki 119 828 643,73 zł

Wydatki bieżące 92 811 468,31 zł

Wydatki majątkowe 27 017 175,42 zł

Deficyt budżetu – 11 685 011,14 zł

Przychody 14 085 011,14 zł

Rozchody 2 400 000,00 zł.

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

§ 11. 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 V/ /2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024.

I. Dochody:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększony został plan dochodów z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn.: „Modernizacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Syców” w wysokości 35 000 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I” o kwotę 346 078,77 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł,

Zmniejszony został planu dochodów z tytułu:

- realizacji zadania pn. Modernizacja polegająca na remoncie dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą o kwotę 850 000 zł. (zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 51 693,84 zł. Środki przeznaczone są na realizację 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 164 401,23 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 126 596,58 zł. Środki przeznaczone są na obsługę projektu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205336 w ramach uzyskanej akredytacji przez szkołę

Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095269 na lata 2021-2027 w sektorze Edukacja Szkolna. Kwota dofinansowania wynosi 49 254 Euro, co stanowi 210 994,29 zł. W roku bieżącym kwota dofinansowania wynosi 126 596,58 zł. Koryguje się plan dochodów z tytułu odsetek o wartość 300 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zwiększony został plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska z tytułu projektu CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie”. Środki dotacji na realizację zadania wynoszą 7316 031,81 z czego w roku bieżącym 259 878,30 zł.

Przekształcenie MGOPS w CUS. Jest to działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. CUS to JST, które ma służyć rozwojowi, integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym oraz źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych. W CUS będą prowadzone działania adresowane do całej społeczności lokalnych na podstawie Programu Usług Społecznych a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej. Działanie to wprowadzi całkowitą reorganizację obecnie funkcjonującego ośrodka nadając nowy charakter na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum usług społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Program będzie realizowany w latach 2024-2026, przy czym realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego będzie realizowana najpóźniej do 31.12.2025 r. Gmina Syców na ten cel uzyskała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1 766 000,00 zł, z czego szacowane dochody roku bieżącego wynoszą 999 500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony został plan dochodów na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców” (RPOZ) o wartość 39 496,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania konkursowego pn. „Odnowa Dolnośląskie Wsi”. Województwo JST udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej do 50 %

wartości kosztorysowej projektu, nie więcej niż 39 995,00 zł.

II. Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się następujące zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- o zmniejszenie środków na zadanie pn."Realizacja kolejowej komunikacji autobusowej na trasie Wrocław-Oleśnica-Syców" o kwotę 94 720,15 zł,
- zwiększony został plan wydatków na bieżące remonty dróg gminnych, zakup materiałów oraz usług o wartość 41 784,98 zł (zakup oznakowania pionowego, masy, programu do kosztorysowania oraz usługę uzupełniania ubytków w drodze za pomocą masy na zimno)

Wprowadza się następujące zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:

- zwiększony zostaje plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - II ETAP w m. Ślizów o wartość 410 000 zł, jednocześnie zmniejszony zostaje plan o wartość 55 733,30 zł na realizację zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – II ETAP – Ślizów – projekt”,
- zwiększony zostaje plan wydatków na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ o wartość 346 078,77 zł (waloryzacja umowy),
- zmniejszony został plan wydatków o kwotę 40 000 zł na realizację zadania pn." Budowa drogi gminnej w m. Działosza". Zmiana związana ze zmniejszeniem wynagrodzenia Inspektora nadzoru,
- zmniejszenie planu wydatków z związku z przesunięciem terminu realizacji robót na zadanie pn. Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą” o wartość 899 077,50 zł,
- zmniejszenie współfinansowania zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie w bieżącym roku o wartość 887 064,00 zł. Środki dotacji zostają przesunięte na rok następny,
- zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo – Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II – część II” o wartość 38974,37 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia po rozstrzygniętym przetargu na tę inwestycję.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 155 000 zł na wypłatę odszkodowania za działki przejęte na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Działosza”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na zakup usług polegających na porządkowaniu i przechowywaniu dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy, które przechowywane są w Urzędzie Miasta i Gminy Syców oraz brakowaniem i niszczeniem dokumentów po upływie ustawowego okresu przechowywania w archiwum zakładowym urzędu.

Dokonuje się korekty planu wydatków na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 105 354,99 zł. 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na opłaty miesięczne oraz instalacyjne związane poprawą bezpieczeństwa w Gminie Syców, tj. opłaty miesięczne oraz instalacyjne związane z podłączeniem Internetu do kamer na Komisariacie Policji w Sycowie.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zwiększony zostaje plan wydatków na obsługę długu o wartość 247 025,63 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Rozwiązana zostaje rezerwa: celowa, na wydatki majątkowe o wartość 29 890 zł. Środki rezerwy zostają przeznaczone na prace dodatkowe związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 126 596,58 zł. Środki przeznaczone są na obsługę projektu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205336 w ramach uzyskanej akredytacji przez szkołę Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095269 na lata 2021-2027w sektorze Edukacja Szkolna. Kwota dofinansowania wynosi 49 254 Euro, co stanowi 210 994,29 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zwiększony został plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska z tytułu projektu CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie”. Środki dotacji na

realizację zadania wynoszą 7 316 031,81 z czego w roku bieżącym 259 878,30 zł.

Przekształcenie MGOPS w CUS. Jest to działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. CUS to JST, które ma służyć rozwojowi, integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym oraz źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych. W CUS będą prowadzone działania adresowane do całej społeczności lokalnych na podstawie Programu Usług Społecznych a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej. Działanie to wprowadzi całkowitą reorganizację obecnie funkcjonującego ośrodka nadając nowy charakter na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum usług społecznych.

Zwiększony zostaje zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych również o kwotę 50 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o wartość 80 000 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie nowych stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych, nowych grup zaszerogowania, korekty katalogu grup stanowisk o nowe stanowiska oraz przeredagowania części nazewnictwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o kwotę 1 014 500 zł, z czego kwota:

- 999 500 zł na realizację Projektu pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Program będzie realizowany przez Gminę Syców w latach 2024 i 2025. , przy czym realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego będzie realizowana najpóźniej do 31.12.2025 r., rozliczenie projektu nastąpi w I połowie 2026 r. Gmina Syców na ten cel uzyskała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1 766 000,00 zł,
- 15 000 zł środki przeznaczone są dla mieszkańców gminy Syców na budowę zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Koryguje się plan wydatków bieżących, dokonując przesunięć w zakresie działu klasyfikacji budżetowej. Środki w kwocie 25 000 zł przeznaczone zostają na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Środki w kwocie 30 750 zł przeznaczone zostają na audyt w ramach społeczności energetycznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udziela się dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Sycowie w wysokości 50 000 zł. Środki przeznaczone zostają na: remonty i prace konserwacyjne, zakup opału, koszty energii elektrycznej, wyrównanie płac, organizację dożynek oraz działalność merytoryczną.

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 168 000 zł, z czego:

- 13 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice”,

- 105 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie”,
- 50 000 zł dotacji celowej na wymianę pieca w bibliotece Publicznej w Sycowie.

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych własnych i środków z RPOZ na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców”, łącznie o wartość 42 290,97 zł.

W związku ze złożonymi wnioskami o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, koryguje się zadania:

Było: Odrestaurowanie ołtarza, ambony krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołtowicach,

Jest: Remont elewacji budynku kościoła pw. św. Mateusza w Drołtowicach.

Było: Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka

Jest: Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jania i Piotra w Sycowie.

Kwoty dotacji na zadanie nie ulegają zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 150 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie. Środki przeznaczone są na wydatki na zakup usług materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń bezosobowych (usługi wywozu nieczystości, wynajmu kabin WC na obiektach, zakupy środków czystości, paliwa do kosiarek, samochodu, itp., umowy zlecenia na obsługę obiektów).

Mieszkańcy sołectwa Działosza dokonują przesunięć w zakresie środków Funduszu Sołectkiego na realizację zadania pn. „Remont placu zabaw w Działoszy”.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 253 347 72 zł z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 570 687,45 zł, majątkowe o wartość 682 660,27 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 253 347,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 1 058 045,55 zł, majątkowe ulegają zwiększeniu o wartość 195 302,17 zł.

Zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.