

projekt

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

z dnia 30 października 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. 1465), 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 2024 r., poz.1530) **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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 176 700,00 zł do kwoty 109 614 461,51 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 176 700,00 zł do kwoty 121 299 472,65 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 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 9 plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024”, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

Dochody 109 614 461,51 zł

Dochody bieżące 95 473 028,82 zł

Dochody majątkowe 14 141 432,69 zł

Wydatki 121 299 472,65 zł

Wydatki bieżące 95 017 053,85 zł

Wydatki majątkowe 26 282 418,80 zł

Deficyt budżetu – 11 685 011,14 zł

Przychody 14 085 011,14 zł

Rozchody 2 400 000,00 zł.

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

§ 10. 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 VII/ /2024 z dnia 30 października 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 zadanie rekultywacyjne „Ślizów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 4 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy celowej Funduszu Solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej na podstawie wniosku ZSP w Sycowie z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych oraz dachu - kwota 20 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie szacowanego wykonania roku bieżącego zmniejszony został plan dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 60 700 zł. Zmniejszone zostały wpływy min. z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.

II. Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszony został plan wydatków o wartość 319 399,98 zł, z czego:

- 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) o kwotę 108 240,00 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa - pomoc finansowa w kwocie 192 946,18 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) w kwocie 8 136,30 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą w kwocie 10 077,50 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37,34 zł.

Zwiększony został plan wydatków na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych o wartość 20 000,00 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym gminy o wartość 398 086,13 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 268 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK o wartość 6 709,06 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup usług pocztowych o wartość 15 000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 37 851,44 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, tj. wypłatę ekwiwalentów, niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i przeglądy. Zmniejszony zostaje plan wydatków na przeglądy i konserwacje systemu telewizji przemysłowej na terenie miasta Syców w 2024 o wartość 102,10 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie 182 000,00 zł. Środki przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w Sycowie oraz punktu przedszkolnego w Drołtowicach. Kwota 7,50 zł zmniejsza plan wydatków na wykonanie audytu energetycznego w placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w kwocie 137 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 20 600,00 zł, z czego:

- kwota 13 000,00 zł na sprawowanie pieczy zastępczej,
- kwota 7 600,00 zł dotacja celowa dla niepublicznego żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się zwiększenia planu wydatków o wartość 418 139,35 zł, z czego:

- kwota 263 000,00 zł na zakup usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 215 940,11 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,

Zmniejszony zostaje plan wydatków na usługę polegająca na wykonaniu prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Syców o kwotę 40 100,00 zł.

Mieszkańcy sołectw miejscowości: Biskupice, Działosza, Gaszowice, Stradomia, Wioska i Zawada dokonują przesunięć -zmniejszeń w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 318 656,98 zł z czego:

- kwota 594,98 zł na zadanie pn.„Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice”,
- kwota 15 000,00 zł na zadanie pn.„Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców”,
- kwota 150 000,00 zł na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła pw. św. Mateusza w Drołtowicach”,
- kwota 153 062,00 zł na zadanie pn. „Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jania i Piotra w Sycowie”,

Mieszkańcy sołectw miejscowości: Biskupice, Drołtowiec, Działosza, Gaszowice, Stradomia, Wioska i Zawada dokonują przesunięć w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, tj. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług obcych, zakup środków żywności.

Zwiększony zostaje plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6 000,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 14 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 21 604,91 zł, z czego na zadanie:

- pn.” Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś – Budowa I Wiaty Biesiadno – Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś o kwotę 993,75 zł,
- pn.” Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice” o kwotę 11 696,15 zł,
- pn.” Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)” o kwotę 3 302,21 zł,
- pn. ” Budynek infrastruktury sportowej z zapleczem sanitarnym w m. Stradomia Wierzchnia (m.in.: projekt, nadzór inwestorski, kierowanie budową)” o kwotę 400,00 zł,
- pn.” Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (projekty, dokumentacja)” o kwotę 2 970,80 zł- sołectwo Stradomia Wierzchnia,

- pn." Usługa wykonania ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Drołtowice o kwotę 132,00 zł,

- pn." Opracowanie PFU wraz z koncepcją modernizacji stadionu miejskiego w m. Syców" o kwotę 2 110,00 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 32,60 zł na zadanie pn." Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową w Szczodrowie".

Mieszkańcy sołectw miejscowości: Biskupice, Stradomia i Wioska dokonują przesunięć w planie wydatków bieżących na zakupów materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związanych utrzymaniem obiektów sportowych.

Zmniejszony zostaje plan wydatków na remont placów zabaw o wartość 50 000 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej MOSiR w Sycowie o wartość 98 954,00 zł (zakup usług materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Zmniejszony zostaje plan wydatków na organizację imprez pod patronatem burmistrza o kwotę 8 500 zł.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 176 700,00 zł, z czego dochody majątkowe o wartość 136 100,00 zł, dochody bieżące o 40 600,00 zł

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 176 700,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 750 929,27 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 927 629,27 zł.

Zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.