

projekt

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

z dnia 28 listopada 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. 1540), **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 budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok dokonuje się zmian.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 283 983,05 zł do kwoty 110 602 701,53 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 283 983,05 zł do kwoty 122 287 712,67 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 110 602 701,53 zł

Dochody bieżące 96 475 953,39 zł

Dochody majątkowe 14 126 748,14 zł

Wydatki 122 287 712,67 zł

Wydatki bieżące 95 587 403,45 zł

Wydatki majątkowe 25 700 309,22 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 VIII/ /2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024.

I. Dochody:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 262,26 zł.

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

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 50 639,09 zł. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są 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

Zwiększony zostaje plan dochodów bieżących w kwocie 4 859,20 zł, z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan dochodów w z tytułu wpływów z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym gminy.

Zmniejszony zostaje plan dochodów o wartość 2 926,01 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów min. opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, pozostałych odsetek czy sprzedaży składników mienia o kwotę 8 981,46 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Na podstawie uzyskanych wpływów zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 963,95 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o wartość 60,30 zł. Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 40 968,32 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony został plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2024”. Kwota dotacji wynosi 150 000,00 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 przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu podatku: rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w łącznej kwocie 107 223,19 zł. Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 108 250,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 500,00 zł oraz z tytułu uzyskanego dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących projektu Erasmus + w kwocie 11 738,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 519,95 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan o kwotę 146 000,00 zł, z czego:

- 30 000,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 116 000,00 zł z tytułu wpływów z usług za pobyt dziecka w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków przeznaczonych na finansowanie programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” o kwotę 15 185,00 zł. Koryguje się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony został plan dochodów na zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka”- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wycofaniem wniosku na realizację zadania.

Na podstawie uzyskanych wpływów środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 1 970,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4 336,98 zł. Na podstawie szacowanego wykonania roku bieżącego zwiększony zostaje plan dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 10 000,00 zł, min. z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych

II. Wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 3 710,00 zł. Środki stanowią będą wpłatę gmin na rzecz Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

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

Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 12a-12e ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 30 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 600,00 zł. Środki w wysokości 20 439,87 zł, stanowią zwrot dotacji za okres pierwszego półrocza bieżącego roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszony został plan wydatków o wartość 462 826,00 zł, z czego na zadania:

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowiec - etap I” – projekt (wykonanie dokumentacji projektowej)- kwota 144 156,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie” - wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 49 200,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia” - wykonanie dokumentacji projektowej- kwota 51 660,00 zł,

-pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem” - wykonanie projektowej – kwota 57 810,00 zł,

-pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Strefowej w m. Syców” kwota 160,000,00 zł.

Zwiększony został plan wydatków na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych o wartość 50 000,00 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 62 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego o wartość 51 745,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa zwiększony zostaje plan wydatków na zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Stradomia W. w kwocie 150 000,00 zł.

Zmniejszone zostają środki dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu

Zmniejszony zostaje plan wydatków na obsługę długu o wartość 9 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Rozwiązana zostaje rezerwa ogólna kwocie 1 000 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące jst wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków placówek oświatowych o kwotę 1 547 592,47 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 1 595 178,23 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczona zostaje kwota 1 369 875,47 zł,
 - dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przeznaczone zostają środki w kwocie 177 717,00 zł.
- Zmniejszony zostaje plan wydatków o kwotę 47 585,76 zł, z tego na dowozy uczniów do szkół o kwotę 40 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w kwocie 55 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 92 500,00 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków na funkcjonowanie OPS-u oraz zasiłki okresowe w kwocie 37 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłatę stypendiów - o kwotę 18 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Sycowie o wartość 5 700,00 zł. Dokonuje się przesunięcie środków pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia w zakresie wspierania rodziny, a zakupem usług przeznaczonych na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się zwiększenia planu wydatków o wartość 269 182,03 zł, z czego kwota:

- 140 025,00 zł na zakup usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 70 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - 9 157,03 zł na wykonanie usługi nasadzeń kompensacyjnych.
 - 50 000,00 zł na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Syców.
- Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie 48 498,00 zł na zakup usług związanych usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz usług cyfrowej inwentaryzacji budynków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększony zostaje plan wydatków na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 50 824,30 zł. Zmniejszony zostaje plan dotacji celowej dla Instytucji Kultury, z czego;

- kwota 192 527,80 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac modernizacyjnych Domu Kultury w Sycowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”,
- kwota 50 000 zł na wymianę pieca w Bibliotece Publicznej.

Zwiększony zostaje plan dotacji celowej o wartość 10 000 zł na wykonanie strony internetowej dla Centrum Kultury w Sycowie zgodnie z wymogami WCAG 2.1.

Koryguje się plan wydatków na zadania realizowane ze Środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3 787,50 zł, z czego;

- na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie” – kwota 3 057,61 zł,
- na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców”- kwota 729,99 zł.

Mieszkańcy sołectwa Komorów dokonują przesunięć środków w zakresie środków bieżących w kwocie 380,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody

Zmniejszenie planu wydatków w zakresie usług związanych z pomnikami przyrody o wartość 4 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 24 051,22 zł, z czego kwota 21 671,22 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan wydatków na zakup materiałów i energię elektryczną w MOSiR w Sycowie w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 283 983,05 zł, z czego dochody majątkowe o wartość 955,45 zł, dochody bieżące 283 027,60 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 283 983,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 843 169,68 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 559 186,63 zł.

Zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.