

- projekt -

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

z dnia 20 grudnia 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 3 846 430,12 zł do kwoty 106 770 119,70 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 663 430,12 zł do kwoty 111 638 130,84zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega § 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 4 868 011,14 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 868 011,14 zł.

§ 5. Zmianie ulega §4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 085 011,14 zł z tego:

- przychody z emisji obligacji komunalnych 12 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p w kwocie 754 591,17 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 330 419,97 zł,

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9 217 000,00 zł z tego:

- wykup obligacji z 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz wykup obligacji z roku 2023 w kwocie 500 000 zł.
- spłata kredytu z dnia 25.06.2019 r. nr 1/JST/2019 kwota 1 800 000,00 zł (BS Kobierzyce),

- środki rozchodu lokacyjnego w kwocie 6 817 000,00 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 217 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **tabela nr 3** do niniejszej uchwały

§ 6. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

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

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

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

Dochody 106 770 119,70 zł

Dochody bieżące 97 360 532,58 zł

Dochody majątkowe 9 409 587,12 zł

Wydatki 111 638 130,84 zł

Wydatki bieżące 97 045 884,83 zł

Wydatki majątkowe 14 592 246,01 zł

Deficyt budżetu - 4 868 011,14 zł

Przychody 14 085 011,14 zł

Rozchody 9 217 000,00 zł.

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

§ 12. 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 IX/ /2024 z dnia 20 grudnia 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 9 468,99 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.

Kwota zmniejszenia z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia przez SGK sp. z o.o. wypłaconego wyrównania za I półrocze 2024 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców” w kwocie 4 275 000,000 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 informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększony został plan dochodów z tytułu dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o wartość 1 924 901,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 26 400,00 zł. Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na łączną wartość 1 070 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony został plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie” w kwocie 459 861,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan dochodów w kwocie 17 700,00 zł z tytułu uzyskanej dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki stanowią dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2024”.

II. Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z przesunięciem odbioru I etapu robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców” zmniejszony został plan wydatków o wartość 6 817 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększony zostaje plan wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej o wartość 12 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 1 000,00 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Sycowie – zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień dokumentacji projektowej zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego" o kwotę 7 134,00 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Utworzenie społeczności energetycznej" w kwocie 114 305,00 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi o wartość 114 305,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koryguje się klasyfikację budżetową w zakresie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie”.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 846 430,12 zł, z czego dochody majątkowe zostają zmniejszone o wartość 4 717 161,02 zł, dochody bieżące zostają zwiększone o wartość 870 730,90 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 10 663 430,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 435 703,88 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 11 099 134,00 zł.

Zmiany powodują zmiany wyniku budżetu.