

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr X/ /2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.**

### **w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.**

#### **I. Dochody:**

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

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 91 800,00 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 został plan dochodów z tytułu środków z odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Szczodród w wysokości 18 908,48 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 wykonania roku 2024 zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości o wartość 270 000, 00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o wartość 55 000,00 zł.
- wpływów z opłaty targowej o wartość 4 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o wartość 5 000,00 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej o wartość 10 000,00 zł.

##### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmienia się klasyfikację subwencji ogólnej dla gmin - było rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jest 75834- Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 52 000,00 zł.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wprowadzenia środków na realizację projektów unijnych, realizowanych w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Łączne środki

uzyskane w ramach dofinansowania wynoszą 1 245 190,00, z czego w roku bieżącym placówki oświatowe uzyskają wsparcie w wysokości 945 190,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 39 818,70 zł z tytułu realizacji projektu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205336 finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie działającą w imieniu KE, w związku z wpływem środków w wysokości 75% projektu w roku poprzednim oraz w wyniku przeliczenia miesięcznego kursu wymiany KE (4,2738).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie wykonania roku 2024 zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńczych oraz usług za utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

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

Zwiększony został plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 446 524,94 zł (środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie”).

## **II. Wydatki:**

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

Zwiększony zostaje plan wydatków na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych **w roku 2024 – 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 wynosi 90 000,00 zł, koszty obsługi zadania wynoszą 1 800,00 zł.

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

Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup usług remontowych o wartość 19 536,20 zł.

Zmniejszony zostaje plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 200 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększony zostaje plan z tytułu niewykonanych wydatków w roku 2024 na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 243 316,94 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup lekkiego samochodu dla Komisariatu Policji w Sycowie w kwocie 110 000,00 zł. Środki przekazane zostaną na państwowy fundusz celowy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 238 834,79 zł, z czego:

- na realizację nowych projektów: pn. „W zielone gramy” oraz pn. „Śladami natury” - kwota 945 190,00 zł,
- na realizację projektów: pn. „Ciekawy świat przedszkolaka: oraz pn. „Przedszkole oknem na świat” kwota 320 996,13 zł ( niewydatkowane środki w roku 2024),
- zmniejszony zostaje plan wydatków na projekt pn. „Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205336” kwota 27 350,74 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększony zostaje plan z tytułu niewykonanych wydatków roku 2024 na projekt pn. ”Centrum Usług Społecznych” o wartość 50 931,21 zł.

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

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Syców o wartość 324 185,50 zł.

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

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wioska” w kwocie 120 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na realizację projektu pn. ” Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) w kwocie 100 000,00 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 898 604,72 zł, z czego dochody bieżące wznoszą o wartość 1 452 079,78 zł, majątkowe o wartość 446 524,94 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 898 604,72 zł, z czego wydatki bieżące wznoszą o 1 574 580,37 zł, majątkowe o wartość 324 024,35 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.