

**-projekt-**

**UCHWAŁA NR XII/ /2025  
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 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 IX/72/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok dokonuje się zmian.

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 710 417,11 zł do kwoty 130 541 397,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 620 854,18 zł do kwoty 148 447 960,57 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 89 562,93 zł do kwoty 17 906 562,93 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych z tytułu lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 817 000,000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 89 562,93 zł.

**§ 5.** Zwiększają się przychody budżetu o kwotę 89 562,93 zł do kwoty 21 806 562,93 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku do uchwały nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Tabela nr 16 „Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025” do uchwały nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 10 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 2025”, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025 wynosi:

**Dochody** 130 541 397,64 zł

Dochody bieżące 109 583 512,92 zł

Dochody majątkowe 20 957 884,72 zł

**Wydatki** 148 447 960,57 zł

Wydatki bieżące 104 657 129,12 zł

Wydatki majątkowe 43 790 831,45 zł

Deficyt budżetu - 17 906 562,93 zł

Przychody 21 806 562,93 zł

Rozchody 3 900 000,00 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 XII/ /2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.**

**I. Dochody:**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększony został plan dochodów z tytułu środków z odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku w miejscowości Syców przy ul. Ogrodowej w wysokości 8 213,09 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 środków na uzupełnienie dochodów gmina - było rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jest rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

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

Przesunięte zostają środki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie, ze względu na niezrealizowanie zadania w 2024. Środki w kwocie 766 500,00 zł zostają przesunięte na kolejny rok.

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

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 45 130,20 zł (środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie”).

**Dział 921 – Kultura fizyczna**

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 93 000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a przyznane zostały wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2025 dla gmin”. Celem konkursu jest upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu poprzez udzielenie dotacji celowych na realizację projektów z zakresu zadań własnych gmin Dolnego Śląska podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki wodnej na terenie Dolnego Śląska.

## **II. Wydatki:**

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

Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup materiałów i usług remontowych dróg i chodników gminnych o wartość 146 153,64 zł.

Zmniejszony zostaje plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 15 000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 89 562,93 zł z tytułu środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 na zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

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

Przesunięta zostaje kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zakupu i montażu indywidualnego źródła ciepła właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych w wysokości 766 500,00 zł. Program „Ciepłe Mieszkanie” realizowany będzie w latach 2025-2026.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na utrzymanie zieleni w mieście oraz niższą wartością umowy na administrowanie składowiskiem odpadów zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 140 136,60 zł.

Mieszkańcy sołectwa Biskupice przesuwają (zwiększają) plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej i montaż lamp solarnych w kwocie 6 582,00 zł.

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

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie. RPOZ" zmniejszony zostaje plan dotacji celowej o wartość 46 052,00 zł.

Mieszkańcy sołectwa m. Biskupice dokonują przesunięć środków przeznaczonych na doposażenie świetlicy wiejskiej (4 000,00 zł) oraz budowę placu zabaw (13 670,92 zł). Zaplanowano ułożenie kostki brukowej na terenach rekreacyjno-sportowych oraz zakup materiałów i usług związanych z integracją społeczną.

Mieszkańcy sołectwa Ślizów dokonują przesunięć środków (zwiększenie) w kwocie 1 717,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania - organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych.

Mieszkańcy sołectwa Wioska dokonują przesunięć środków (zmniejszenie) w kwocie 1 600,00 zł na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zwiększony zostaje plan wydatków w kwocie 121 949,85 zł na zakup niezbędnego sprzętu turystycznego do uprawiania turystyki wodnej oraz budowę i/lub modernizację małej infrastruktury turystycznej. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański w 2025 dla gmin”. Szacowane środki własne na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 949,85 zł.

Mieszkańcy sołectwa Biskupice zmniejszają plan wydatków na zadanie pn. ”Modernizacja placu zabaw w Biskupicach” w kwocie 13 670,92 zł.

Mieszkańcy sołectwa Ślizów dokonują przesunięć środków (zwiększenie) w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego (etap pierwszy – wykonanie dokumentacji projektowej). Środki zostają przesunięte z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Mieszkańcy sołectwa Wioska dokonują przesunięć środków (zwiększenie) w kwocie 1 600,00 zł na zakup i montaż oświetlenia wiat piknikowych.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 710 417,11 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 8 213,09 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 718 630,20 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 620 854,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 96 205,78 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 717 059,96 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.