

- projekt -

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

z dnia 27 marca 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 1 439 557,00 zł do kwoty 129 687 89,92 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 439 557,00 zł do kwoty 147 594 461,85 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmianie ulega paragraf nr 4 do uchwały, Rady Miejskiej w Sycowie numer IX/72/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 717 000,00 zł z tego:

- przychody z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie 12 251 185,37 zł,

- przychody z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczki na rynku krajowym z przeznaczeniem na refinansowanie w kwocie 2 648 814,63 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 u.f.p., pochodzące ze środków lokaty z lat ubiegłych w kwocie 6 817 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 900 000,00 zł z tego:

- wykup obligacji z 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz wykup obligacji z roku 2023 w kwocie 500 000,00 zł,

- spłata kredytu z dnia 25.06.2019 r. nr 1/JST/2019 kwota 3 300 000,00 zł (BS Kobierzyce).

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 900 000,00 zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

Dochody 129 687 898,92 zł

Dochody bieżące 110 357 731,92 zł

Dochody majątkowe 19 330 392,72 zł

Wydatki 147 594 461,85 zł

Wydatki bieżące 105 802 367,97 zł

Wydatki majątkowe 41 792 093,88 zł

Deficyt budżetu - 17 906 562,93 zł

Przychody 21 806 562,93 zł

Rozchody 3 900 000,00 zł.

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

§ 9. 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 XIII/ /2025 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

Dział 600 - Transport i łączność

Koryguje się plan dochodów z tytułu pomocy z Samorządu Województwa na realizację projektu z udziałem środków wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Zmniejszony zostaje plan o kwotę 1 627 492,00 zł (zmniejszenie „Budowa drogi gminnej w m. Działosza”, zwiększenie „Przebudowa drogi gminnej w m. Drołtowie”).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. zwiększone zostają środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 252 45,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Koryguje się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektów: „W zielone grymy” oraz „Śladami natury”. Środki w łącznej kwocie 100 000,00 zł, zostają przesunięte na rok następny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 35 500,00 zł, z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na dofinansowanie zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Syców” kwota 15 000,00 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 20 500,00 zł.

II. Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 1 678 833,20 zł, z czego na wydatki majątkowe;

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza” zmniejszenie planu o wartość 2 989 220,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drołtowie” zwiększeniu planu o wartość 800 000,00 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”-zwiększenie o wartość 55 000,00 zł,
- modernizacja dróg i chodników gminnych zwiększenie o wartość 150 000,00 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 305 386,80 zł. Środki przeznaczone są na remonty uszkodzonych dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych w celu umożliwienia bezpiecznego dojazdu mieszkańców do posesji znajdujących się przy w/w drogach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszony zostaje plan wydatków na zakup lekkiego samochodu dla Komisariatu Policji w Sycowie o kwotę 10 000,00 zł (z kwoty 110 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł).

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na zadanie pn. „Świadczenie usług polegających na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Wioska”. Szacowane koszty zadania wynoszą 51 364,80 zł, z czego w roku bieżącym 12 841,20 zł.

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wioska po przez montaż urządzenia do sygnalizacji prędkości pojazdów poruszających się po drodze gminnej w miejscowości Wioska, gdzie obowiązuje ograniczona prędkość do 40km/h.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Koryguje się plan wydatków na realizację projektów: pn. „W zielone gramy” oraz pn. „Śladami natury”. Powodem zmian jest aktualizacja harmonogramu zadań. Środki w łącznej kwocie 100 000,00 zł, zostają przesunięte na rok następny.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 252 435,00 zł z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan wydatków na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w łącznej kwocie 71 000,00 zł.

Mieszkańcy sołectwa Wielowieś dokonują przesunięć (zmniejszenia) środków w kwocie 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koryguje się klasyfikację budżetową środków na realizację zadań pn.: Muzealne fototapety-nowoczesna forma narracji historycznej oraz Łąkowe koncerty. Przesunięcie następuje pomiędzy środkami dotacji przedmiotowej i dotacji celowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych w kwocie 13 000,00 zł na zakup domku drewnianego pełniącego rolę recepcji na polu biwakowym na Zalewie w Stradonii Wierchniej.

Mieszkańcy sołectwa Wioska dokonują przesunięć środków na zakup garażu ogrodowego.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 439 557,00 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 187 935,00 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 1 637 492,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 1 439 557,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 541 663,00 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 1 981 220,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.