

~~-projekt-~~

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

z dnia 24 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 157 198,98 zł do kwoty 130 958 810,88 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 157 198,98 zł do kwoty 148 865 373,81zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. 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, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 806 562,93 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,
 - przychody 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 89 562,93 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 130 958 810,88 zł

Dochody bieżące 111 178 418,16 zł

Dochody majątkowe 19 780 392,72 zł

Wydatki 148 865 373,81 zł

Wydatki bieżące 105 565 383,93 zł

Wydatki majątkowe 43 299 989,88 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 XIV/ /2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.276.2025.GF z dnia 11 kwietnia 2025 r. zwiększona została kwota dotacji celowej o wartość 476 302,98 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Udzielona została z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Środki dotacji wynoszą 30 000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Udzielona została z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Środki dotacji wynoszą 270 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 135 896,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie zawartych porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwiększony został plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 65 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Udzielona została z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Programie Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim. Środki dotacji wynoszą 90 000,00 zł.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z założeniami w/w programu, którego celem jest współpraca między ministerstwem a samorządami województw, które współfinansują inwestycje na równi z ministerstwem (po 30% wydatków kwalifikowanych), natomiast pozostałe 40% stanowi wkład własny wnioskodawcy.

Program powstał z myślą o wspieraniu rozwoju nowoczesnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w całej Polsce. Jego głównym celem jest poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla lokalnych społeczności.

II. Wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększony został plan wydatków o wartość 476 302,98 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w I terminie płatniczym 2025 r.

Zwiększony został plan wydatków bieżących na przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztu zakupu sadzonek (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych) w kwocie 39 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększony zostaje plan wydatków na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ślizów o wartość 620 000,00 zł. Środki własne na zadanie zostają przesunięte z zadania pn. "Modernizacja dróg i chodników gminnych."

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 9 zł. Środki zostają przesunięte na zwiększenie planu dotacji celowej dla Centrum Kultury.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Koryguje się plan wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu pn. „CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na realizację zadań wynikających z porozumień:

- w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "Czyste powietrze" w kwocie 30 000,00 zł,
- na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze " w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększony zostaje plan dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o wartość 9 zł, na zadanie Łąkowe koncerty w Sycowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych w kwocie 315 896,00 zł na zadanie pn. „Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w m. Stradomia Wierchnia”. Środki własne na realizację zadania wynoszą 135 896,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków samorządu województwa oraz innych źródeł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 157 198,98 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 707 198,98 zł, majątkowe o wartość 450 000,00 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 157 198,98 zł, z czego wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę 342 697,02 zł, majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 499 896,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.