

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

z dnia 26 czerwca 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 304 120,20 zł do kwoty 131 832 456,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 019 480,06 zł do kwoty 150 454 379,43 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22 855 586,96 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 u.f.p. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 779 403,58 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 125 519,21 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 000 000,00 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),
- spłaty rat pożyczki na rynku krajowym z przeznaczeniem na refinansowanie w kwocie 100 000,0 zł,

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ustawy w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 715 359,86 zł do kwoty 18 621 922,79 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 900 000,00 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 779 403,58 zł, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.6 ufp. w kwocie 125 519,21 zł.

§ 5. Zwiększają się przychody budżetu o kwotę 815 359,86 zł do kwoty 22 621 922,79 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. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025 wynosi:

Dochody 131 832 456,64 zł

Dochody bieżące 111 756 354,51 zł

Dochody majątkowe 20 076 102,13 zł

Wydatki 150 454 379,43 zł

Wydatki bieżące 106 522 690,34 zł

Wydatki majątkowe 43 931 689,09 zł

Deficyt budżetu - 18 621 922,79 zł

Przychody 22 621 922,79 zł

Rozchody 4 000 000,00 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 XVII/ /2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszony zostaje planu dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn."Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie" o wartość 25 0027,80 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadania pn. "Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie",

Dział 752 – Obrona narodowa

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2025 roku nr FB-BP.311.461.2025 AB zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 300,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego znak BZ-OLL.3111.1.2025.HL z dnia 3 czerwca 2025 r. dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2024 r. poz. 248 z późn. zm.) oraz § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2025 r. w sprawie doręczenia kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia i w czasie wojny (Dz. U. poz. 127), na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dokonuje się przesunięć podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych pomiędzy wpływami od osób prawnych (zmniejszenie) i osób fizycznych (zwiększenie) w celu urealnienia planu dochodów. Zwiększone zostają wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o wartość 100 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zwiększony zostaje plan dochodów majątkowych w kwocie 193 848,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II. Wydatki:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 162 000,00 zł na zakup nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 705/114 i 705/117 obręb Stradomia Wierzchnia o łącznej powierzchni 0,6097 ha, w wyniku realizacji przez Gminę Syców prawa pierwokupu nieruchomości na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonuje się przesunięć w budżecie w związku z rozliczeniem wydatków z przeprowadzeniem wyborów prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększony zostaje plan wydatków na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej. Środki w kwocie 300,00 zł pochodzą z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 800,00 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2025 poz. 636) przeznaczone zostaną na nagrody dla dwóch wyróżnionych policjantów Komisariatu Policji w Sycowie.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 760 380,06 zł, z czego kwota 442 700,00 zł stanowi wydatki majątkowe, które przeznaczone zostają na następujące zadania:

- Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycowie - wartość zadania wynosi 102 700,00 zł,
- Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Sycowie – szacowana wartość zadania wynosi 340 000,00 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 317 680,06 zł z czego kwota:

- 289 281,62 zł na dowozy:
 - dzieci i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Syców do placówek oświatowych w roku 2025-2026 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów,
 - uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy.

-28 398,44 zł na realizację projektu pn. „Ciekawy Świat Przedszkolaka”. Środki stanowią wkład własny na realizację projektu, a przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sycowie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Następuje przesunięcie i zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz podróże służbowe o wartość 16 500,00 zł. Środki w wysokości 15 000,00 zł zostają przesunięte z Działu 855 – Rodzina.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejszony zostaje plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o wartość 15 000,00 zł. Środki zostają przesunięte z Działu 852 – Pomoc społeczna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana planu wydatków dotyczy zmniejszenia wartości udziału własnego oraz przyznanej promesy w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców" w związku z uwzględnieniem rzeczywistej wartości inwestycji oraz przeprowadzeniem i wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zaoszczędzone środki w kwocie 166 190,00 zł zostają przesunięte na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udziela się dotacji celowej i podmiotowej dla Centrum Kultury w Sycowie w łącznej kwocie 86 000,00zł, z czego:

- dotacja celowa wynosi 40 000,00 zł i przeznaczona zostanie na organizację Dożynek Gminnych,
- dotacja przedmiotowa w kwocie 46 000,00 zł dla Domu Kultury i Biblioteki Publicznej przeznaczona zostanie na: zabudowę przeciwpożarową hydrantów wodnych, wycinkę drzew, szkolenia pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup licencji filmowych w związku z dużym zainteresowaniem pokazami Sycowskiego Kina Plenerowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem okresowego przeglądu placów zabaw na terenie gminy.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 304 120,20, zł, z czego dochody bieżące wynoszą 100 300,00 zł, majątkowe 203 820,20 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 029 480,06 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o 580 970,06 zł, majątkowe o kwotę 438 510,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Projekt przewiduje zwiększenie rozchodów budżetu z kwoty 3 900 000,00 zł, do kwoty 4 000 000,00 zł. Powodem wzrostu konieczność dokonania spłaty raty pożyczki w kwocie 100 000,00 zł w roku bieżącym z tytułu planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej Zieloną Transformację Miast w wysokości 2 648 814,63 zł, z przeznaczeniem na refinansowanie.

Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

Tym samym zmniejszy się planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2025 o 100 000,00 zł, i po zmianach wyniesie 52 000 000,00 zł.