

-projekt-

UCHWAŁA NR XVIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 6 sierpnia 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 (t.j. 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 1 668 382,60 zł do kwoty 133 847 907,14 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 668 382,60 zł do kwoty 152 469 829,93 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4** do niniejszej uchwały.

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

Dochody 133 847 907,14 zł

Dochody bieżące 111 287 722,44 zł

Dochody majątkowe 22 560 184,70 zł

Wydatki 152 469 829,93 zł

Wydatki bieżące 106 906 856,77 zł

Wydatki majątkowe 45 552 973,16 zł

Deficyt budżetu - 18 621 922,79 zł

Przychody 22 621 922,79 zł

Rozchody 4 000 000,00 zł.

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

§ 8. 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 XVIII/ /2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W związku z uzyskaniem wsparcia bezzwrotnego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Gminie Syców w celu zwiększenia retencji naturalnej” zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 333 660,57 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Drołtowice" o kwotę 25 196,00 zł.

Zwiększony zostaje plan dochodów tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Wioska” w kwocie 162 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Koryguje się klasyfikację budżetową środków stanowiących dotację celową otrzymaną z Powiatu Oleśnickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie".

Dział 758 -Różne rozliczenia

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 64 864,71 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z usług o wartość 40 000,00 zł (opłaty za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Syców w placówkach przedszkolnych w Sycowie).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się przesunięć w planie dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadania pn. „CUS jako nowa jakość usług społecznych”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „EKO Edukacja w Gminie Syców”. Wartość dofinansowania wynosi 73 435,59 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane przez gminę w ramach projektów złożonych w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 roku. Wartość pomocy w roku bieżącym wyniesie 59 618,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszony zostaje plan dochodów o wartość 40 000,00 zł, na zadanie pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Udzielona została z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w programie pn. „Dolnośląskie Parki do gry w Tenisa i Padla”. Wartość dofinansowania zadania wynosi 1 000 000,00 zł.

II. Wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększony zostaje plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Gminie Syców w celu zwiększenia retencji naturalnej”. Szacowana wartość zadania wynosi 410 402,50 zł, z czego dofinansowanie stanowi 333 660,57 zł, wkład własny 76 741,93 zł.

Śroki na zadanie przesunięte zostają z wydatków na modernizację urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Syców o wartość 53 600 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych z związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego lub zmianą terminu wykonania robót dla następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Drołtowiec - kwota 373 121,73 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą" - kwota 416,20 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II" – kwota 203,71 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 101722D ciągu ulicy Leśnej w Sycowie" – kwota 49 200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem"- kwota 57 810,00 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych na realizację zadań:

- "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie"- kwota 62 000,00 zł,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Wioska - ul. Świerkowa” – kwota 372 330,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi w projekcie pn „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zmiany są następstwem rozstrzygnięcia postępowań przetargowych poszczególnych zadań.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, zgodnie z którą do dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, wybrano 15 projektów.

Gmina Syców uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie”. Wydatki ogółem na przedsięwzięcie wynoszą 5 764 828,34 zł, czego dofinansowanie stanowi 3 961 710,69 zł, wkład własny 1 813 117,65 zł. Szacunkowe wydatki roku bieżącego wynoszą 10 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup przez Gminę Syców sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy”, zwiększony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie 33 300,00 zł. Wkład własny na realizację projektu wynosi 10%. W ramach otrzymanej dotacji planowany jest zakup 10 szt. radiotelefonów przenośnych, 1 szt. radiostacji przewoźnej oraz latarka kątowna.

Zwiększony zostaje plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 160 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu typu bus do przewozu ewakuowanych osób (9-osobowy)”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz usług związanych z usuwaniem azbestu.

Zwiększony zostaje plan wydatków na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi o wartość 10 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o wartość 10 000,00 zł. Środki zostają przesunięte na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych na zadania:

- „Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w m. Stradomia Wierchnia” o kwotę 164 104,00 zł,
- Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie" o kwotę 1 000 000,00 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 668 382,97 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 815 699,60 zł, majątkowe wzrastają o 2 484 082,57 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 668 382,97 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o 5 598,90 zł, majątkowe o kwotę 1 662 784,07 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.