

-projekt-

UCHWAŁA NR XXII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 30 października 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 2025 r., poz. 1153), 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 315 516,00zł do kwoty 136 666 484,50 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 315 516,00 zł do kwoty 155 228 407,29 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. Tabela nr 11 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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. Tabela nr 9 plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

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

Dochody 136 666 484,50 zł

Dochody bieżące 112 931 578,34 zł

Dochody majątkowe 23 734 906,16 zł

Wydatki 155 228 407,29 zł

Wydatki bieżące 109 024 324,13 zł

Wydatki majątkowe 46 264 083,16 zł

Deficyt budżetu - 18 621 922,79 zł

Przychody 22 621 922,79 zł

Rozchody 4 000 000,00 zł.

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

§ 10. 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 XXII/ /2025 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Koryguje się klasyfikację budżetową w zakresie działu z tytułu uzyskania środków 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”.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki (tzw. depozyt prosumencki) o wartość 2 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów tytułu wpływów z opłat za zajęcia pasa drogi o wartość 45 000,00 zł oraz pozostałych odsetek z tego tytułu w kwocie 100 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o wartość 1000,00 zł. Z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zwiększone zostają wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty za media ze wspólnot mieszkaniowych) o wartość 2 600 zł oraz z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o wartość 4 167,78 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu różnych dochodów oraz dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o wartość 3 031 zł.

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

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plany wpływów z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu renty planistycznej, kary porządkowej oraz opłaty za tzw. częstotliwość w łącznej kwocie 201 216,26 zł.

Dział 758 -Różne rozliczenia

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 15 000 zł.

Koryguje się klasyfikację budżetową w zakresie działu z tytułu uzyskania środków 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”.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1 100 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o wartość 1 000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o wartość 18 007 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z różnych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych o wartość 360 zł. (korekty fv za energię elektryczną).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z różnych odsetek o wartość 400 zł.

II. Wydatki:**Dział 600 – Transport i łączność**

Zmniejszony zostaje plan wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie o wartość 19 811,78 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków na bieżące naprawy dróg gminnych o wartość 19 811,78 zł oraz z tytułu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane dla zadania pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców o wartość 600 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejszony zostaje plan wydatków z tytuł usług sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o wartość 118 326 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszony zostaje plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 160 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie obrony cywilnej. Mieszkańcy sołectwa Drołtowie zmniejszają plan wydatków o wartość 695 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozwiązana zostaje rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kwocie 600 000 zł dla zadania pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców.

Dział 801 - Oświata

Zmniejszony zostaje plan wydatków inwestycyjnych o wartość 20 910 zł na zadanie pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła na proekologiczne w Szkole Podstawowej

w Działoszy. Mieszkańcy sołectwa Drołtowice zwiększają plan wydatków o wartość 1 700 zł (doposażenie szkoły podstawowej, tj. zakup wieszaków do szatni).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Mieszkańcy sołectw: Gaszowice, Komorów, Drołtowice i Zawada dokonują zmian - zmniejszenia -planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni o wartość 2 012,29 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków na zadanie pn. Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego w Sycowie o wartość 58 100 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków na objęcie przez Gminę Syców udziałów w Spółce OUiD w Kaliszu. Środki zostają przesunięte z zadań pn. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców w kwocie 149 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Mieszkańcy sołectw: Biskupice, Gaszowice, Komorów, Drołtowice, Szczodrów i Zawada dokonują zmian w zakresie wydatkowania środków na doposażenie świetlic wiejskiej oraz integrację mieszkańców. Zmniejszają plan wydatków na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Dział 9216- Kultura fizyczna

Mieszkańcy sołectw: Biskupice, Gaszowice, Komorów, Drołtowice, Szczodrów i Zawada dokonują przesunięcia niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań min. doposażenia placów zabaw, ułożenie kostki brukowej czy przeglądów placów zabaw. Łączna wartość zmian w planie wydatków wynosi 30 645,11 zł.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 315 516 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 316 516 zł, dochody majątkowe wzrastają o wartość 1 000,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 315 516 zł, z czego dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o wartość 85 514,22 zł, majątkowe o wartość 230 001,78 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.