URM nr XXIII/ /2025 w sprawie zmiany WPF r. z dnia 27 listopada 2025 projekt-autopoprawka

Koryguje się plan wydatków załącznika nr 1 do WPF roku bieżącego i roku 2026 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia:

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr XXIII/ /2025 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 listopada 2025 r. r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2040

- o charakterze bieżącym i majątkowym:
Finansowanie programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- pn. *„Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000316085"*

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie. Umowa zawarta na okres15 miesięcy (01.06.2025r.-31.08.2026r.). Przyznane dofinansowanie wynosi 75 000,00 EUR. Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wynoszą **318 375,00 zł**. Limit roku 2025 oszacowany został w wysokości **254 700,00** zł, limit roku 2026 wynosi **63 675,00** zł.

- *pn. Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Syców*

Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu unijnego nr FEDS.08.01-IZ.00-02/25 – edukacja przedszkolna w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 – Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.1 Dostęp do edukacji.
Okres realizacji przedsięwzięcia 01.12.2025 - 31.12.2027 r.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 428 826 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFS+ 1 250 223 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 80%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych i wynosi 357 208,40 zł (wkład finansowy, niefinansowy, wpłaty rodziców).
Cel szczegółowy projektu: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (EFS+).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. prace remontowe, przeprowadzone w ramach cross- mające na celu dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 2 do utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej tj. modernizacja sanitariatów /budowa sanitariatów dla dzieci i zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz zabawek,
3. doposażenie istniejącego placu zabaw umożliwiającego rozwój psycho-motoryczny dzieci,
4. bieżące finansowanie przez 22 miesiące 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
5. realizacja zajęć dodatkowych tj.: zajęcia w zakresie kompetencji matematyczno- przyrodniczych, szachy, cyfrowych, j. angielski (w zakresie przekraczającym podstawę programową), zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia "przez zabawę do wiedzy", indywidualne zajęcia z logopeda i z psychologiem, warsztaty z psychologiem.
Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wydatków w okresie 3- letnim stanowi wartość 1 786 034,40 zł. Limit wydatków w latach 2025-2027 wynosi odpowiednio: 40 000,00 zł, 1 177 284,20 zł i 568 750,20 zł.

- pn. *Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej*

W związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania pn. Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców, zmniejszony zostaje plan wydatków w kwocie **172 050,00** zł (porozumienie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska). Gmina miała uzyskać dofinansowanie w kwocie 129 937,50 zł. Limit wydatków na zadanie wynosił 172 050,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- o charakterze bieżącym:

- *pn. Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu.*

  Zwiększony zostaje plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę **10 165,68 zł**. Łączne nakłady i limit zobowiązań na zadanie po zmianach wynoszą 21 949,58 zł. Limity wydatków w latach 2025-2028 wynoszą odpowiednio: w roku bieżącym- 2 946,00 zł, w 2026r. - 3 240,60 zł, w 2027r.-
  3 386,40 zł, 2028 r. - 3 538,68 zł.

- o charakterze majątkowym:

- *pn. " Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną* 9 999,13 zł.

- *pn. Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie* - 22 833,32 zł,

- pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów*- 5 172,80 zł

- *pn. Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie*

  W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na kolejny rok zmniejszony zostaje limit wydatków roku 2025 o wartość 1 012 900,70 zł. 27 099,30 zł PHU

- *pn. Projekt techniczny na budowę windy zewnętrznej*

Załącznik nr 3- objaśnienia do projektu Uchwały nr XXIII/ /2025 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 listopada 2025 r. r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2040.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 210 920,46 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 1 056 183,47 zł, dochody majątkowe o wartość 1 154 736,99 zł.
Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 210 920,46 zł, z czego wydatki bieżące zostają zmniejszone o wartość 611 831,17 zł, wydatki majątkowe o wartość 1 599 089,29 zł.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.