

UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483), **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 2 250 920,46 zł do kwoty 134 719 600,87 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 250 920,46 zł do kwoty 153 341 523,66 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. Tabela nr 8 dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 14 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

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

Dochody 134 719 600,87 zł

Dochody bieżące 112 139 431,70 zł

Dochody majątkowe 22 580 169,17 zł

Wydatki 153 341 523,66 zł

Wydatki bieżące 108 712 621,79 zł

Wydatki majątkowe 44 628 901,87 zł

Deficyt budżetu 18 621 922,79 zł

Przychody 22 621 922,79 zł

Rozchody 4 000 000,00 zł.

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

§ 12. 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 XXIII/ /2025 z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

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

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki w placówkach oświatowych (tzw. depozyt prosumencki) o wartość 5 500,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki w kwocie 49 269,82,00 zł, przeznaczone były na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, o którym mowa w art.12a-12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 600 - Transport i łączność

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o wartość 14 390,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Drołtowice w kwocie 2 159,82 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; od nieruchomości, środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu wpływów z opłaty targowej o wartość 12 000,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje o wartość 277,50 zł.

Dział 758 -Różne rozliczenia

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 11 700,00 zł.

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu 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” o wartość 71 577,17 zł.

Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 17.11.2025 r. kwota 78 764,90 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 404 710,00 zł.

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących projektu Erasmus + w kwocie 254 700,00 zł.

W związku z wpływem kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr ZS-

P/20/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 26 652,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o wartość 603,40 zł. Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 na realizację zadania pn. Utworzenie społeczności energetycznej w kwocie 48 037,50 zł.

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Syców oraz programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w łącznej kwocie 27 684,84 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o wartość 9 000,00 zł. Środki przeznaczone zostają na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji pozwalającej na zdemontowanie figury lwa, jego zabezpieczenie i odrestaurowanie oraz przygotowanie dokumentacji remontu murów obronnych przy ul. Ogrodowej w Sycowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w m. Stradomia Wierzchnia. Wartość dofinansowania wynosi 90 000,00 zł. Zmniejszony zostaje plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie o wartość 230 098,72 zł (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym).

II. Wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem wykonawcy zadania pn. „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Gminie Syców w celu zwiększenia retencji naturalnej” zmniejszony zostaje plan wydatków inwestycyjnych o wartość 88 039,92 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.12a-12c ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o wartość 49 269,61 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę wyrównania dla SGK Sp. z o.o. oraz koszty obsługi zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na:

- oczyszczanie przepustów drogowych zlokalizowanych na rzekach i rowach w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w kwocie 9 999,13 zł.

W związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn.:

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Ślizów w kwocie 76 338,86 zł,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Wioska w kwocie 71 843,29 zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie w kwocie 22 833,32 zł

Zwiększony zostaje plan wydatków na realizację zdania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Drołtowie w kwocie 2 159,82 zł oraz zakup usług remontowych dróg gminnych o wartość 155 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym gminy o wartość 838 820,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan wydatków w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz usług związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego w łącznej kwocie 23 638,10 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan wydatków w kwocie 78 764,90 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Zmniejszony zostaje plan wydatków na zakup usług szkoleniowych w ramach inicjatywy "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" oraz zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 48 485,99 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Modernizacja budynku UMiG w Sycowie w kwocie 253 652,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków na funkcjonowanie jednostek ochotniczej straży pożarnej o wartość 13 970,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na min .na zakupu nowych węży do urządzeń hydraulicznych OSP Drołtowie oraz OSP Stradomia Wierzchnia.

Dział 757 – Obsługa długu

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszony zostaje plan wydatków na obsługę długu o wartość 87 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 281 352,40 zł, z czego kwota

- 254 700,00 zł na realizację projektu Erasmus +,

- 26 652,40 zł na wykonanie prac remontowych boiska sportowego - orlika w ZSP w Sycowie,

Zmniejszony zostaje plan wydatków na zakup żywności o wartość 404 710,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 585,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się przesunięć wydatków bieżących i majątkowych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 30 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków projektu pn. CUS jako nowa jakość usług społecznych o wartość 344 387,84 zł oraz w zakresie dożywiania o kwotę 1 525,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszony zostaje plan wydatków w ramach polityki senioralnej gminy Syców o wartość 12 133,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 3 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Sycowie o wartość 25 787,43 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 27 229,00 zł. Środki w kwocie 24 600,00 zł przeznaczone były na dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, natomiast kwota 829,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami o wartość.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się zwiększenia planu wydatków o wartość 557 108,31 zł, z czego kwota:

- 400 000,00 zł na zakup usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 96 108,31 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,

- 10 000,00 zł na zakup usług związanych z konserwacją rzeki Widawa,

- 51 000,00 zł na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Syców- (objęcie przez Gminę Syców udziałów w Spółce OUiD w Kaliszu),

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie 46 401,49 zł na zakup usług związanych usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, usuwanie wyrobów zawierających azbest. 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. (na podstawie porozumienia z Ministerstwem Klimatu i Środowiska).

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 5 000 zł na realizację zadań wynikających z prawa Ochrony Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony zostaje plan wydatków na zadanie pn. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 23 800,00 zł.

Mieszkańcy sołectwa Biskupice dokonują zmian w zakresie wydatkowania środków (zwiększenia) na doposażenie świetlic wiejskich o wartość 2 430,13 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody

Zmniejszenie planu wydatków w zakresie usług związanych z pomnikami przyrody o wartość 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan wydatków na wykonanie przeglądów placów zabaw o wartość 7 080,18 zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie w kwocie 1 012 900,70 zł,
- Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów w kwocie 5 172,80 zł,
- Budowa studni głębinowej na boisku sportowym Syców-Nowy Dwór w kwocie 4 508,24 zł.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 250 920,46 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 1 096 183,47 zł, dochody majątkowe o wartość 1 154 736,99 zł.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 250 920,46 zł, z czego wydatki bieżące zostają zmniejszone o wartość 565 731,17 zł, wydatki majątkowe o wartość 1 685 189,29 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.