

-projekt-

UCHWAŁA NR XXIV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 19 grudnia 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 4 712 384,89 zł do kwoty 130 079 111,09 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 258 601,89 zł do kwoty 140 154 816,88 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 8 546 217,00 zł do kwoty 10 075 705,79 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 353 783,00 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,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 125 519,21 zł - art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p
- 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,

§ 5. 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:

1. „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22 621 922,79 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 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 12 546 217,00 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 100 000,00 zł,

- środki rozchodu lokacyjnego w kwocie 8 546 217,00 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 12 546 519,21 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik 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. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 8 dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 9 plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

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

Dochody 130 079 111,09 zł

Dochody bieżące 111 921 936,79 zł

Dochody majątkowe 18 157 174,30 zł

Wydatki 140 154 816,88 zł

Wydatki bieżące 108 446 471,97 zł

Wydatki majątkowe 31 708 344,91 zł

Deficyt budżetu 10 075 705,79 zł

Przychody 22 621 922,79 zł

Rozchody 12 546 217,00 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 XXIV/ /2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

I. Dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z wpływem kary umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wykonania umowy zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 3 868,32 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców” w kwocie 4 275 000,000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszony zostaje plan dochodów tytułu wpływów z najmu dzierżawy składników majątkowych o wartość 103 963,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z usług (opłaty rezerwacyjne na cmentarzu komunalnym) o wartość 5 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu różnych dochodów o wartość 10 000,00 zł. Środki pozyskane zostały na realizację projektu promocji turystyki w regionie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem *Rzeczpospolita Samorządna*.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 29 970,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pod nazwą: „Zakup przez Gminę Syców sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy”.

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 plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o wartość 44 498,00 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o wartość 300 000,00 zł.

Dział 758 -Różne rozliczenia

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 27 000,00 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu wpływów z usług o wartość 46 881,59 zł. (opłaty za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych spoza terenu gminy) W związku z przeliczeniem kursu walut z

dnia wpływu środków na rachunek bankowy, koryguje się plan dochodów na realizację projektu pn. Erasmus o wartość 6 774,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Polskiego Ładu w ramach RPOZ na realizację zadania pn. „Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jania i Piotra w Sycowie” o wartość 104 869,80 zł.

II. Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych dróg publicznych gminnych o wartość 151 665,00 zł. W związku z przesunięciem odbioru II etapu robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców” zmniejszony został plan wydatków o wartość 8 601 677,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie przewidywanego wykonania koryguje się plan wydatków bieżących i majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym gminy o wartość 60 771,56 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt techniczny na budowę windy zewnętrznej” o wartość 64 648,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących stanowiących odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych o wartość 15 795,00 zł. Koryguje się plan wydatków na realizację projektu pn. Erasmus o wartość 6 774,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o wartość 29 000 zł. Środki przeznaczone są min. na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w OPS oraz z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Sycowie o wartość 15 795,00 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków stanowiących dotację celową dla Niepublicznego Żłobka w Sycowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jania i Piotra w Sycowie” środki w kwocie 107 010,00 zł zostają przesunięte na rok 2026 r.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 4 712 384,89 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 332 515,09 zł, dochody majątkowe o wartość 4 379 869,80 zł.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 13 258 601,89 zł, z czego wydatki bieżące zostają zmniejszone o wartość 198 495,00 zł, wydatki majątkowe o wartość 13 060 106,89 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.