

UCHWAŁA NR LI/442/2022
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212 oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. „Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów Miasta i Gminy po zmianie wynosi 93 911 330,85 zł w tym:

- dochody bieżące 86 226 027,38 zł
- dochody majątkowe 7 685 303,47 zł

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy po zmianie wynosi 108 914 831,23 zł w tym:

- wydatki bieżące 86 062 883,23 zł
- wydatki majątkowe 22 851 948,00 zł

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. „Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. „Dotacje z budżetu Miasta i Gminy w Sycowie” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. pn. „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2022” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr LI/422/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 120 335,97	264 627,00	17 384 962,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 149 345,00	264 627,00	13 413 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 149 345,00	264 627,00	13 413 972,00
801			Oświata i wychowanie	4 892 621,77	-414 770,00	4 477 851,77
	80104		Przedszkola	2 259 151,33	-414 770,00	1 844 381,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 189 015,00	-414 770,00	774 245,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 623,42	6 120 000,00	7 712 623,42
	85395		Pozostała działalność	1 592 623,42	6 120 000,00	7 712 623,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 991,09	-56 457,00	4 994 534,09
	90095		Pozostała działalność	61 457,00	-56 457,00	5 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 457,00	-56 457,00	0,00
Razem:				87 997 930,85	5 913 400,00	93 911 330,85

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr LI/422/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 332 591,94	-806 857,00	14 525 734,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 272,97	23 984,41	118 257,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 272,97	23 984,41	118 257,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 171 919,68	-1 320 000,00	2 851 919,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 919,68	-1 320 000,00	2 851 919,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 066 399,29	489 158,59	11 555 557,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715,13	-4 000,00	33 715,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 466 484,16	493 158,59	10 959 642,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 109,40	4 900,00	890 009,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 900,00	4 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 900,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	33 174 580,76	39 857,00	33 214 437,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 842 107,02	256 400,00	17 098 507,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 682,00	100 000,00	1 851 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 730,00	20 000,00	1 923 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 227,37	16 400,00	436 627,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 752,00	120 000,00	478 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 890,38	10 000,00	359 890,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	10 000,00	243 000,00
	80104		Przedszkola	8 521 741,07	-383 240,00	8 138 501,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 579,00	9 903,00	618 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 925,00	11 627,00	813 552,00
		4220	Zakup środków żywności	1 189 015,00	-414 770,00	774 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 464,00	10 000,00	2 875 464,00
	80107		Świetlice szkolne	835 820,92	10 000,00	845 820,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 460,00	10 000,00	624 460,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 140,30	53 600,00	1 121 740,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 600,00	53 600,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 863,26	29 000,00	178 863,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	4 000,00	23 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 530,00	25 000,00	133 530,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 395 361,91	74 000,00	1 469 361,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	12 000,00	202 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 180,00	62 000,00	1 143 180,00
	80195	Pozostała działalność	2 614 544,01	-9 903,00	2 604 641,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 218,25	-9 903,00	48 315,25
852		Pomoc społeczna	4 338 708,10	85 000,00	4 423 708,10
	85202	Domy pomocy społecznej	455 000,00	53 000,00	508 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	53 000,00	508 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 655,57	30 000,00	260 655,57
	3110	Świadczenia społeczne	230 642,72	30 000,00	260 642,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 941 969,85	7 100,00	1 949 069,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-5 900,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	-830,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	13 000,00	125 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 330,00	5 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 700,00	5 900,00	40 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	5 900,00	38 100,00
	85295	Pozostała działalność	1 062 138,68	-11 000,00	1 051 138,68
	4300	Zakup usług pozostałych	71 575,68	-11 000,00	60 575,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 987,28	6 120 000,00	7 689 987,28
	85395	Pozostała działalność	1 561 987,28	6 120 000,00	7 681 987,28
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,37	56 000,00	68 375,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,68	10 873,00	23 227,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,95	1 547,00	1 850,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	7 100,00	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 912,88	23 000,00	191 912,88

		4300	Zakup usług pozostałych	230 620,40	19 480,00	250 100,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	14 978 195,89	11 000,00	14 989 195,89
	85508		Rodziny zastępcze	56 600,00	11 000,00	67 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	11 000,00	67 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 606 652,41	312 992,84	9 919 645,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 859,78	300 000,00	1 602 859,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	300 000,00	1 025 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 496 740,38	44 457,00	4 541 197,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136 581,83	44 307,00	4 180 888,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 090,00	-9 007,16	762 082,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 028,44	-543,00	19 485,44
		4300	Zakup usług pozostałych	611 571,00	-8 464,16	603 106,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 747,74	6 273,00	584 020,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,68	6 273,00	10 082,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 000,00	22 000,00	1 378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	204 340,00	-50 730,00	153 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 610,00	12 000,00	53 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	-62 730,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 700,35	-5 244,40	2 187 455,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 589,16	-7 222,71	1 661 366,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 215,00	11 543,00	39 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 664,16	-18 765,71	291 898,45
	92195		Pozostała działalność	104 103,19	1 978,31	106 081,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 325,11	4 000,00	23 325,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 575,35	-2 021,69	16 553,66
926			Kultura fizyczna	2 129 541,00	151 751,56	2 281 292,56
	92601		Obiekty sportowe	574 394,00	52 751,56	627 145,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 357,16	9 357,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 107,00	10 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 600,00	40 287,40	376 887,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	717 137,00	97 000,00	814 137,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 535,00	97 000,00	250 535,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 550,00	2 000,00	237 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00

Razem:			103 001 431,23	5 913 400,00	108 914 831,23
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr LI/442/2022
z dnia 29 września 2022r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2022

		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów				
	Nazwa zadania					Plan na 2022 rok				
		Dz.	Rozdz.			Razem budżet w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne		
								środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Transport i Łączność	600				13 811 562,43	10 937 448,35	0,00	2 110 628,74	763 485,34
1.	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców, wraz z budową kanalizacji deszczowej - przy ul. Kaliskiej - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	2 279 427,25	1 915 427,25			364 000,00
2.	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - część I- budowa - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	471 970,68	72 485,34			399 485,34
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	16 143,75	16 143,75			
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtówice - etap I		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	84 378,00	84 378,00			
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul.Komorowska w Sycowie		60016	UMiG	2022-2023	139 912,50	139 912,50			
6.	Przebudowa ul. Kossaka poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.		60016	UMiG	2022	3 500 000,00	1 389 371,26		2 110 628,74	
7.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2022	630 000,00	630 000,00			
8.	Przebudowa dróg osiedlowych		60016	UMiG	2022	402 730,25	402 730,25			
9.	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej		60016	UMiG	2022	250 000,00	250 000,00			
10.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sycowie		60016	UMiG	2022	5 495 000,00	5 495 000,00		0,00	
11.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Waryńskiego w Sycowie (droga nr 101709)		60016	UMiG	2022	69 051,00	69 051,00			
12.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Przemysłowa w Sycowie (droga nr 101716)		60016	UMiG	2022	167 000,00	167 000,00			
13.	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej		60016	UMiG	2022	209 949,00	209 949,00			

14.	Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego na odcinku pasa drogowego ul. Matejki w Sycowie	60016	UMiG	2022	11 000,00	11 000,00			
15.	Budowa łącznika ciągu pieszo-rowerowego między ul. Szarych Szeregów oraz ul. Kaliską	60016	UMiG	2022	55 000,00	55 000,00			
16.	Przebudowa zabytkowego centrum miasta	60016	UMiG	2022	30 000,00	30 000,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 825 223,59	2 825 223,59	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja zasobów komunalnych	70005	UMiG	2022	75 210,97	75 210,97			
2.	Zakup nieruchomości gruntowej	70005	UMiG	2022	161 056,08	161 056,08			
3.	Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodrów 32D.	70007	UMiG	2022	2 195 000,00	2 195 000,00			0,00
4.	Modernizacja zasobów komunalnych	70007	UMiG	2022	15 000,00	15 000,00			
5.	Remont trzech lokali mieszkalnych położonych w Sycowie przy ul.Ogrodowej 1	70007	UMiG	2022	378 956,54	378 956,54			
	Działalność usługowa	710			575 000,00	575 000,00			
1.	Ciągi komunikacyjne na cmentarzu	71035	UMiG	2022	575 000,00	575 000,00			
	Administracja publiczna	750			220 000,00	220 000,00			0,00
1.	Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy urząd	75095	UMiG	2022	165 000,00	165 000,00			
2.	Zakup licencji serwera bazy danych MS SQL	75095	UMiG	2022	30 000,00	30 000,00			
3.	Zakup serwera i narzędzi do utrzymania baz danych	75095	UMiG	2022	10 000,00	10 000,00			
4.	Zakup monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem	75095	UMiG	2022	15 000,00	15 000,00			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	754			542 660,00	542 660,00	0,00	0,00	0,00
1.	Samochód pożarniczy do działania z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	75410	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00			
2.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz napędem 4x4 dla OSP w Drołtowicach.	75412	UMiG	2022	492 660,00	492 660,00			
	Rezerwy ogólne i celowe	758		2022	529 556,00	529 556,00		0,00	0,00
1.	Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	75814	UMiG	2022	460 000,00	460 000,00			
2.	Objęcie akcji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	75814	UMiG	2022	1 000,00	1 000,00			
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów w STBS Sp. z o.o.	75814	UMiG	2022	68 556,00	68 556,00			
	Oświata i wychowanie	801			1 111 204,00	487 367,00	578 852,00	0,00	44 985,00
1.	Modernizacja wejścia do szkoły – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dostawa i montaż windy	80101	UMiG	2022	472 501,00	109 466,00	318 050,00		44 985,00
2.	Modernizacja budynku SP Działosza	80101	UMiG	2022	204 301,00	204 301,00			
3.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	80101	SP 1	2022	53 600,00	53 600,00			
4.	Oświetlenie boiska sportowego przy SP nr 1 w Sycowie	80101	SP 1	2022	53 500,00	53 500,00			
5.	Instalacja do nawadniania boiska przy SP nr 1 w Sycowie	80101	SP 1	2022	66 500,00	66 500,00			
6.	Modernizacja budynku SP nr 1	80195	SP 1	2022	43 750,00		43 750,00		
7.	Modernizacja budynku SP nr 2	80195	SP 2	2022	185 187,00		185 187,00		
8.	Zakup kabiny SI z akcesoriami	80195	SP 2	2022	15 103,00		15 103,00		
9.	Podłoga interaktywna	80195	SP 2	2022	16 762,00		16 762,00		

	Ochrona zdrowia	851				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa -Wózek/krzesło ewakuacyjne		85121	SPZOZ	2022	12 000,00	12 000,00			
	Pomoc społeczna	852				14 000,00	14 000,00			0
1.	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego		85219	MGOPS	2021	14 000,00	14 000,00			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2022	1 679 421,13	1 679 421,13	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2022	12 000,00	12 000,00			
2.	Przebudowa kolektora deszczowego k1000 mm w rejonie ulicy Matejki w Sycowie.		90001	UMiG	2022	1 000 000,00	1 000 000,00			
3.	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla zadania " Przebudowa zabytкового centrum miasta"		90001	UMiG	2022	25 000,00	25 000,00			
4.	FS Stradomia Zakup traktorka ogrodowego z agregatem koszącym i plugiem do odśnieżania		90004	UMiG	2022	28 000,00	28 000,00			
5.	FS Biskupice-Zakup traktorka kosiarki		90004	UMiG	2022	20 990,56	20 990,56			
6.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2022	200 000,00	200 000,00			
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2022	271 430,57	271 430,57			
8.	Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Ślizów		90015	UMiG	2022	22 000,00	22 000,00			
9.	Budowa zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2022	100 000,00	100 000,00			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2022	303 898,45	303 898,45	0,00		
1.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych – dokumentacja projektowa		92109	UMiG	2022	77 200,00	77 200,00			
2.	FS Szczodrów_Zakup defibrylatora		92109	UMiG	2022	12 000,00	12 000,00			
3.	FS Wielowieś. Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku).		92109	UMiG	2022	29 464,16	29 464,16			
4.	Budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Szczodrowie.		92109	UMiG	2022	120 000,00	120 000,00			
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku) w m. Wielowieś		92109	UMiG	2022	56 234,29	56 234,29			
6.	Dokumentacja projektowa związana z modernizacją tarasu zewnętrznego wraz z budową zadaszenia-wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Ślizów		92109	UMiG	2022	9 000,00	9 000,00			
	Kultura fizyczna	926				1 227 422,40	1 197 944,40	0,00	0,00	29 478,00
1.	FS Droltowiec. Budowa drewnianej wiaty wraz z montażem		92601	UMiG	2022	14 600,00	14 600,00			
2.	FS Nowy Dwór. Budowa drewnianej wiaty (m.in.. montaż) na placu zabaw.		92601	UMiG	2022	16 021,69	16 021,69			
3.	FS Stradomia Wierzchnia. Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja).		92601	UMiG	2022	83 000,00	83 000,00			

4.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Komorów		92601	UMiG	2022	60 000,00	30 522,00			29 478,00
5.	FS Działosza- Dokumentacja związana z rozbudową placu zabaw i budową siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza		92601	UMiG	2022	3 500,00	3 500,00			
6.	Budowa sceny przy świetlicy w m.Wioska		92601	UMiG	2022	65 000,00	65 000,00			
7.	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Nowy Dwór		92601	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00			
8.	Zakup i montaż infrastruktury technicznej na terenie boiska sportowego w m. Stradomia Wierchnia		92601	UMiG	2022	35 500,00	35 500,00			
9.	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Drołtowicach		92601	UMiG	2022	30 500,00	30 500,00			
10.	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Wielowieś.		92601	UMiG	2022	18 765,71	18 765,71			
11.	System tablic informacyjno-kierunkowych na Zalew Stradomia na drodze powiatowej oraz ulicy Sosnowej		92604	MOSIR	2022	13 530,00	13 530,00			
12.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu nad Zalewem Stradomia		92604	MOSIR	2022	14 145,00	14 145,00			
13.	Budowa drewnianego obiektu magazynowo-obslugowego przy polu biwakowym w Stradomi		92604	MOSIR	2022	125 860,00	125 860,00			
14.	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej MOSIR		92604	MOSIR	2022	97 000,00	97 000,00			
15.	Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej		92695	UMiG	2022	600 000,00	600 000,00			
	Razem wydatki majątkowe					22 851 948,00	19 324 518,92	578 852,00	2 110 628,74	837 948,34

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie
nr LI/442/2022
dnia 29 września 2022r.

DOTACJE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2022

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dzi ał	Rozdz iał	Par agra		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje przedmiotowe						
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	563 602	563 602	
			Razem	563 602	563 602	
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Centrum Kultury	739 620,00	739 620,00	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	276 806,00	276 806,00	
	92118	2480	Muzeum Regionalne	135 202,00	135 202,00	
			Razem	1 151 628,00	1 151 628,00	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85121	6220	SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie	12 000		12 000
921	92109	2800	Centrum Kultury	280 000	280 000	
	92116	2800	Biblioteka publiczna	5 000	5 000	
	92118	2800	Muzeum regionalne	3 000	3 000	
926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	250 535		250 535
			Razem	550 535	288 000	262 535
Dotacje celowe na pomoc finansową						
853	85311	2710	Powiat Oleśnicki	8 000,00	8 000,00	0,00
600	60004	2710	Powiat Oleśnicki	118 257,38	118 257,38	0,00
			Razem	126 257,38	126 257,38	0,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora fin.publ	2 392 022,38	2 129 487,38	262 535,00

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dzi ał	Rozdz iał	Par agra		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowa						
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	618 482,00	618 482,00	
801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne	397 212,00	397 212,00	
			Ogółem	1 015 694,00	1 015 694,00	0,00
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	28 409,40	28 409,40	
754	75412	6230	Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	492 660,00		492 660,00
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	
852	85230	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	
853	85395	2820	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	5 500,00	5 500,00	
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny	312 000,00	312 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	200 000,00		200 000,00
900	90005	6237	Dofinansowanie do kosztów modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE	271 430,57		271 430,57
900	90095	6230	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych zbiorników odprowadzania wód opadowych i roztopowych	100 000,00		100 000,00
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	45 000,00	45 000,00	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	228 500,00	228 500,00	
			Razem	1 810 999,97	734 909,40	1 076 090,57
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 826 693,97	1 750 603,40	1 750 603,40
			Ogółem dotacje	5 218 716,35	4 895 784,78	2 013 138,40

Przychody i koszty
samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
926	92604	Przychody ogółem w tym: - dotacja przedmiotowa - dotacja celowa	1 443 197,00 563 602,00 250 535,00	
926	92604	Koszty ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1 443 197,00 692 060,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów
z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2022**

	dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
				DOCHODY	
I.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 000,00
		85395		Pozostała działalność	6 120 000,00
			2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6 120 000,00
				<i>Razem wydatki ogółem</i>	6 120 000,00
				WYDATKI	
	dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
I.	600			Transport i łączność	2 101 610,36
		60016		Drogi publiczne gminne	2 101 610,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 610,36
				<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Szarych Szeregów w Sycowie – modernizacja kanalizacji deszczowej, frezowanie, wymiana podbudowy, ułożenie dwóch warstw jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie chodników i zjazdów na posesje</i>	1 400 000,00
				<i>Przebudowa dróg osiedlowych</i>	701 610,36
II.	700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
				<i>Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodród 32D.</i>	800 000,00
III.	750			Administracja publiczna	1 565 070,00
		75023		Pozostała działalność	1 565 070,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 900,00
				<i>Cyfrowa Gmina</i>	279 400,00
				<i>Granty PPGR</i>	1 060 500,00
			4307	Zakup usług pozostałych	5 170,00

			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>5 170,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>220 000,00</i>
IV.	801		Oświata i wychowanie	420 500,00
		80195	Pozostała działalność	420 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,04
			<i>Laboratoria Przyszłości</i>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 118,96
			<i>Laboratoria Przyszłości</i>	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 000,00
		85395	Pozostała działalność	6 120 000,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>6 120 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			<i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych</i>	750 000,00
			Razem wydatki ogółem	11 757 180,36

Uzasadnienie

I. Dochody:

Dział 758-Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. r. zwiększona zostaje kwota części oświatowej subwencji ogólnej o wartość 264 627 zł. Zwiększenie o wartość 199 323 zł następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli i pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br. Natomiast zwiększenie o wartość 65 304 zł następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 zmniejszony zostaje plan dochodów o kwotę 414 770 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Powodem uaktualnienia planu są absencje chorobowe.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 120 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zdań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych” zmniejszony zostaje plan dochodów o wartość 56 457 zł.

II. Wydatki:

Dział 600-Transport i łączność

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego” w wartości 23 984,41 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków na realizację w zakresie dróg publicznych wojewódzkich o wartość 1 320 000 zł z czego kwota:

- 120 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)”,

- 1 200 000 zł na zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie”.

Realizacja zadań zostaje przesunięta na lata 2023-2024.

Mieszkańcy sołectwa Komorów dokonują zmniejszenia planu wydatków o wartość 4 000 zł na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Środki przeznacza się na realizację zadania związanego z zakupem i montażem monitoringu.

Zwiększony zostaje plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych o wartość 493 158,59 zł. Zmiany wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniach inwestycyjnych Gminy Syców. Środki przeznaczone są min. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz przebudowę dróg osiedlowych.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 4 900 zł na zakup komputera w celu monitoringu miejskiego. Środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy udziela się dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Sycowie w kwocie 9 903 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 271 124 zł. Środki

przeznaczone zostają na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dodatkowych środków subwencji ogólnej w związku z znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz zakup usług pozostałych min. wykonanie na ekspertyzy p/pożarowej w Szkole Podstawowej w Działoszy. Koryguje się plan wydatków na zakup żywności o 414 770 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o wartość 173 600 zł. Zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy oraz wykonane zostaną prace inwestycyjne na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie, tj. oświetlenie boiska oraz instalacja systemu nawadniania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększony zostaje plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczone są na utrzymanie podopiecznych w DPS, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zakup usług pozostałych min. usługi pocztowe, bankowe. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (dział rodzina). Przesunięcia mają charakter porządkowy.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 6 120 000 zł na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększona zostaje kwota wydatków bieżących i majątkowych o wartość 312 992,84 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 259 270 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie dodatkowych robót w zakresie przebudowy kolektora deszczowego przy ul. Matejki w Sycowie, zakup i montaż lamp solarnych w m. Ślizów. Koryguje się kwotę wydatków majątkowych na „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych” w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami i ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Mieszkańcy sołectwa Komorów dokonują przesunięć środków w zakresie utrzymania zieleni o wartość 9 007,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszony zostaje plan wydatków na realizację zadań majątkowych o wartość 18 765,71 zł. Mieszkańcy sołectwa m. Wielowieś zmniejszają plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku)”. Środki przesunięte zostają na budowę terenów rekreacyjnych. Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 2 021,69 zł na organizację imprez kulturalno-sportowych, środki zostają przesunięte na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drewnianej wiaty na placu zabaw”. Zmian tych dokonuje się na wniosek mieszkańców sołectwa m. Nowy Dwór. Zabezpieczone zostają środki w kwocie 4 000 zł na wsparcie wydarzeń kulturalnych, które odbywają się pod patronatem Burmistrza.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 151 751,56 zł z czego na zadania inwestycyjne o wartość 137 287,40 zł. Środki na wydatki majątkowe przeznaczone są na budowę drewnianej wiaty w m. Drołtowiec oraz budowę terenów rekreacyjno-sportowych w m. Wielowieś. Mieszkańcy sołectwa Komorów rezygnują z realizacji zadania pn. Dopuszczenie terenu sportowo – rekreacyjnego- kwota 11 000 zł.

Dokonuje się przesunięcia środków z budowy wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Stradomii Wierchniej na zadanie pn. „Dopuszczenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in. projekty, dokumentacja)”. Udziela się dotacji celowej dla zakładu budżetowego MOSIR na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na hali sportowej MOSIR”. Zabezpieczone zostają środki w kwocie 2 000 zł na wsparcie wydarzeń o charakterze sportowym, które odbywają się pod patronatem Burmistrza.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 5 913 400 zł, z czego dochody majątkowe zostają zmniejszone o 56 457 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 5 913 400 zł, z czego wydatki majątkowe zostają zmniejszone o wartość 275 449,72 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.