

**Uchwała Nr IV/34/2024**  
**Rady Miejskiej w Sycowie**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 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 2024 r., poz. 609), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sycowie numer LXXI/568/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok dokonuje się zmian.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142 262,17 zł do kwoty 106 606 741,01 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142 262,17 zł do kwoty 118 291 752,15 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku do uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024”, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024 wynosi: Dochody 106 606 741,01 zł; Dochody bieżące 93 117 683,67 zł; Dochody majątkowe 13 489 057,34 zł. Wydatki 118 291 752,15 zł; Wydatki bieżące 91 517 067,40 zł; Wydatki majątkowe 26 774 684,75 zł. Deficyt budżetu – 11 685 011,14 zł. Przychody 14 085 011,14 zł. Rozchody 2 400 000,00 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sycowie

**Joanna Nowak**

**DOCHODY**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie  
nr IV/34/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>203 443,21</b>	<b>0,01</b>	<b>203 443,22</b>
	40095		Pozostała działalność	203 443,21	0,01	203 443,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 808,68	0,01	176 808,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 596 770,00</b>	<b>15 331,68</b>	<b>4 612 101,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 170,00	15 331,68	3 009 501,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	15 331,67	65 331,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 316 901,50</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 361 901,50</b>
	80104		Przedszkola	3 273 273,00	45 000,00	3 318 273,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 512 288,50</b>	<b>81 900,00</b>	<b>5 594 188,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	81 900,00	116 900,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	81 900,00	81 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 297 526,18</b>	<b>30,48</b>	<b>1 297 556,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00	30,48	48 130,48
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30,48	30,48
<b>Razem:</b>				106 464 478,84	142 262,17	106 606 741,01

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie  
nr IV/34/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>203 443,21</b>	<b>0,01</b>	<b>203 443,22</b>
	40095		Pozostała działalność	203 443,21	0,01	203 443,22
		4430	Różne opłaty i składki	173 341,84	0,01	173 341,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 930 933,91</b>	<b>0,11</b>	<b>21 930 934,02</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 293 431,70	0,11	2 293 431,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 041 035,70	0,11	2 041 035,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 190 387,33</b>	<b>123 957,05</b>	<b>9 314 344,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 814 902,67	123 957,05	7 938 859,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246 450,18	75 095,37	321 545,55
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 906,00	48 861,68	157 767,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 363 555,86</b>	<b>114 305,00</b>	<b>10 477 860,86</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 473,00	114 305,00	526 778,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 750,00	24 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	1 725,00	25 625,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 473,00	18 880,00	83 353,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 400,00	50 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 476 378,27</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>5 391 378,27</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 318,18	-85 000,00	1 607 318,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 100,00	-85 000,00	297 100,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 680 295,63</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>2 669 295,63</b>
	92695		Pozostała działalność	43 500,00	-11 000,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				118 149 489,98	142 262,17	118 291 752,15



## Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>26 774 684,75</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>26 326 839,87</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>19 775 546,31</b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 185 191,81</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 156,00
ITI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Droltowiec - etap I - projekt (wykonanie dokumentacji projektowej)		144 156,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 041 035,81
ITI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa - pomoc finansowa		153 971,81
ITI - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul.Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie		1 887 064,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 590 354,50</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 204 549,81
ITI - Budowa drogi gminnej w m. Działosza		255 840,50
ITI - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ		489 195,31
ITI - Droga dojazdowa do gruntów rolnych - II ETAP Ślizów- projekt		55 844,00
ITI - Modernizacja polegająca na remoncie dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		50 000,00
ITI - Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej		49 200,00
ITI - Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m.Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej		51 660,00
ITI - Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m.Wioska ul.Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej		57 810,00
ITI - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ		7 020 000,00
ITI - W FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie		15 000,00
ITI - Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Strefowej w m. Syców		160 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 385 804,69
ITI - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ		4 260 804,69
ITI - Modernizacja polegająca na remoncie dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		850 000,00
ITI - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w ramach programu Polski Ład PŁ		4 275 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>668 650,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>336 650,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 650,00
GN - Modernizacja zasobów użytkowych		336 650,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>332 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 000,00
GN - Modernizacja zasobów mieszkaniowych		332 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>650 000,00</b>
<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>650 000,00</b>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		650 000,00
OR - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		650 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>29 890,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 890,00</b>
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>FN - Zadanie zgodne z treścią paragrafu</i>	29 890,00 29 890,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 280 500,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 280 500,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>SPSW - SP STR.W. Modernizacja sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej</i> <i>ZSP - Modernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	1 260 000,00 260 000,00 1 000 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>SPDr - W SP DROŁT Zakup kosiarki samojezdnej</i>	20 500,00 20 500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 200,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>81 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>GOS - Zadanie zgodne z treścią paragrafu- przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	81 000,00 81 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>324 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>GOS - Zadanie zgodne z treścią paragrafu- wymiany źródła ciepła</i>	324 000,00 324 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>225 200,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ITI - Bezpieczna wieś (Komorów)</i> <i>ITI - Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców</i> <i>ITI - Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa</i> <i>ITI - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców.</i>	225 200,00 40 000,00 47 500,00 56 000,00 81 700,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>GOS - Zadanie zgodne z treścią paragrafu- zbiorniki na wody odpadowe i roztopowe</i>	27 000,00 27 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 949 303,56</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 391 985,38</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ITI - Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice</i>	827 007,03 827 007,03
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. <i>ITI - Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice</i>	236 187,65 236 187,65
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>OR - Opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac modernizacyjnych Domu Kultury w Sycowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę</i> <i>OR - Sycowskie Własne Kino Plenerowe</i>	328 790,70 288 791,70 39 999,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 557 318,18</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>GN - Modernizacja budynku przy ul.Kaliska 41 w Sycowie</i> <i>GN - W FS+INW GN-SA Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców</i> <i>ITI - Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ</i> <i>ITI - Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ</i>	297 100,00 240 000,00 18 350,00 18 700,00 20 050,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych <i>ITI - Odrestaurowanie ołtarza, ambony i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ</i> <i>ITI - Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ</i> <i>ITI - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ</i>	389 152,00 150 000,00 86 090,00 153 062,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6580	<b>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>871 066,18</b>
	<i>GN - Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie</i>	200 000,00
	<i>GN - Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ</i>	250 000,00
	<i>ITI - Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ</i>	354 045,94
	<i>ITI - Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ</i>	67 020,24
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 750,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>210 750,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>210 750,00</b>
	<i>ITI - Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś – Budowa I Wiaty Biesiadno – Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś”</i>	39 750,00
	<i>ITI - Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)</i>	100 000,00
	<i>ITI - Opracowanie PFU wraz z koncepcją modernizacji stadionu miejskiego w m. Syców</i>	55 000,00
	<i>ITI - Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów</i>	16 000,00
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>105 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 000,00</b>
	<i>MOSIR - MOSIR Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej.</i>	50 000,00
	<i>MOSIR - W INW MOSIR Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie zadaszonej na Kąpielisku Stradomia</i>	25 000,00
§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>MOSIR - Zestaw robotów koszących na Stadionie Miejskim</i>	30 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>50 000,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>
§ 6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>OR - Fundusz Wsparcia PSP (samochód typu mikrobus)</i>	50 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>108 240,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>108 240,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>108 240,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>108 240,00</b>
	<i>ITI - „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców (do dyskontu)”</i>	108 240,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>85 345,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 345,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 345,00</b>
§ 6067	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85 345,00</b>
	<i>P2 - W PP 2 Przedszkole oknem na świat – Huśtawka integracyjna</i>	20 130,00
	<i>P2 - W PP 2 Przedszkole oknem na świat – Zestaw integracyjny P2</i>	21 870,00
	<i>P2 - W PP 2 Przedszkole oknem na świat – Zestaw integracyjny P3</i>	29 660,00
	<i>SPDz - W SP DZIAŁ Ciekawy świat przedszkolaka – Magiczny dywan</i>	13 685,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</b>		<b>12 195,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 195,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 195,00</b>
§ 6069	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 195,00</b>
	<i>P2 - W PP 2 Przedszkole oknem na świat – Huśtawka integracyjna</i>	2 870,00
	<i>P2 - W PP 2 Przedszkole oknem na świat – Zestaw integracyjny P2</i>	3 130,00
	<i>P2 - W PP 2 Przedszkole oknem na świat – Zestaw integracyjny P3</i>	4 240,00
	<i>SPDz - W SP DZIAŁ Ciekawy świat przedszkolaka – Magiczny dywan</i>	1 955,00
<b>Fundusz sołecki</b>		<b>192 064,88</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 000,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 000,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	<i>FS-KOM - Zakup traktorka kosiarki samojezdnej m. Komorów</i>	25 000,00
	<i>FS-NDW - Zakup traktorka do koszenia z plugiem m. Nowy Dwór</i>	24 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 538,25</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 538,25</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 538,25
	<i>FS-WIE - Modernizacja świetlicy wiejskiej(dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku)</i>	26 538,25
	<i>FS-ZAW - Dostawa i montaż wentylatora w świetlicy wiejskiej w m. Zawada</i>	12 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 526,63</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104 526,63</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 526,63
	<i>FS-BIS - Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice</i>	18 670,25
	<i>FS-DRO - Usługa wykonania ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Drołtowice</i>	16 885,58
	<i>FS-STR - Budynek infrastruktury sportowej z zapleczem sanitarnym w m. Stradomia Wierzchnia (m.in.: projekt, nadzór inwestorski, kierowanie budową)</i>	25 000,00
	<i>FS-STR - Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (projekty, dokumentacja)</i>	2 970,80
	<i>FS-SZCZ - Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową w Szczodrowie</i>	26 000,00
	<i>FS-WIO - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wioska</i>	15 000,00





## Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Dochody razem</b>		<b>1 444 246,31</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>176 808,69</b>
Roz.40095 Pozostała działalność		176 808,69
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 808,69
GOS D UMiG GOS Wyrównanie - art. 12 a ustawy z dnia 15 września 2022 r.		176 808,69
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>22 011,44</b>
Roz.85295 Pozostała działalność		22 011,44
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 011,44
FN W MGOPS Dodatek-REFUNDACJA VAT		22 011,44
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 245 426,18</b>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 245 426,18
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 245 426,18
ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ		150 000,00
ITI Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ		84 360,00
ITI Odrestaurowanie ołtarza, amby i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ		140 000,00
ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ		67 020,24
ITI Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ		354 045,94
GN Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ		250 000,00
GN W FS+INW GN-SA Modernizacja budynku przy ul.Kaliska 41 w Sycowie		200 000,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 444 246,31</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>176 808,69</b>
Roz.40095 Pozostała działalność		176 808,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,84
GOS GOS - W UMiG Syców - Wyrównania		3 466,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	173 341,85
GOS W UMiG GOS Wyrównane		173 341,85
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>22 011,44</b>
Roz.85295 Pozostała działalność		22 011,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 912,34
MGOPS Dodatek-REFUNDACJA VAT		20 912,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,13
MGOPS W MGOPS Dodatek-REFUNDACJA VAT		73,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 025,97
MGOPS Dodatek-REFUNDACJA VAT		1 025,97
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 245 426,18</b>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 245 426,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 6570</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>374 360,00</b>
	<i>ITI Odrestaurowanie ołtarza, ambony i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołowicach RPOZ</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>ITI Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ</i>	<i>84 360,00</i>
	<i>ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ</i>	<i>150 000,00</i>
<b>§ 6580</b>	<b>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>871 066,18</b>
	<i>GN Modernizacja budynku przy ul.Kaliska 41 w Sycowie</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>ITI Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie RPOZ</i>	<i>354 045,94</i>
	<i>GN Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ</i>	<i>67 020,24</i>

## Uzasadnienie

### I. Dochody:

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 0,01 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 15 331,67 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dokonuje się zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 w kwocie 0,01 zł dla zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zadanie pn. "Modernizacja zasobów użytkowych: Remont budynku położonego w Sycowie przy ul. 1-go Maja 3").

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększony zostaje plan dochodów bieżących o kwotę 45 000 zł z tytułu usług – opłaty za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Syców do placówek przedszkolnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększony zostaje plan dochodów bieżących o kwotę 81 900,00 zł związku z realizacją przez Gminę Syców Projektu pn. "Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej". Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków budżetu UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności Energetyczne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 2 letnim, w latach 2024-2025. Gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 129 937,50 zł, z czego w roku bieżącym wartość dotacji wyniesie 81 900 zł. Jest to wsparcie przedinwestycyjne, wniosek przez Gminę złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii nr KPOD.03.12-IP.05-001/23 i zatwierdzony 7 września 2023 r. Celem projektu jest analiza potencjału i infrastruktury Gminy Syców i jej interesariuszy celem określenia warunków utworzenia społeczności energetycznej w gminie jako narzędzia wspierającego rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 w kwocie 30,48 zł dla zadania inwestycyjnego w zakresie kultury fizycznej (Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w m. Drołtowiec).

### II. Wydatki:

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Koryguje się plan wydatków – zwiększenie środków na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w roku 2023 – realizacja zadań, 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 - wyrównanie dla SGK Sp. z o.o. w kwocie 0,01 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych- zgodnie z porozumieniem z DSDiK w zakresie dróg publicznych wojewódzkich o wartość 0,11 zł i po zmianach wynosi 1 887 064,00 zł, Zmiana wartości zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie”.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę 114 305,00 zł związku z realizacją przez Gminę Syców Projektu pn. "Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej". Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 172 050,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami ustalonej decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w łącznej kwocie

123 957,05 zł z czego należność główna wynosi 75 095,37 zł. Na kwotę składają się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy koryguje się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie” o kwotę 85 000 zł i po zmianach wynosi 440 000zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym wycofane zostaje z budżetu zadanie pn. „Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierchniej”. Szacowane koszty zadania w roku bieżącym wynosiły 14 000 zł, w roku następnym 686 000 zł.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 142 262,17 zł z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 142 262,16 zł, majątkowe o wartość 0,01zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 142 262,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 241 262,06 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 98 999,89 zł.

Wprowadzona zmiany nie powoduje zmian wyniku budżetu.