

Uchwała Nr LXXIII/578/2024
Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 14 marca 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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), **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 5 446 445,30 zł do kwoty 104 793 841,13 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 446 445,30 zł do kwoty 112 648 432,30 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024 wynosi: **Dochody** 104 793 841,13 zł, Dochody bieżące 90 864 809,74 zł, Dochody majątkowe 13 929 031,39 zł, **Wydatki** 112 648 432,30 zł, Wydatki bieżące 86 132 506,41 zł, Wydatki majątkowe 26 515 925,89 zł, Deficyt budżetu – 7 854 591,17 zł, Przychody 10 254 591,17 zł, Rozchody 2 400 000,00 zł,

§ 5. 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 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 16 „Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024” do uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2024 rok, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 9 „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024”, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 9 plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, otrzymuje brzmienie nadane jej **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

DOCHODYZałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr LXXIII/578/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 896,79	105 323,05	201 219,84
	40095		Pozostała działalność	95 896,79	105 323,05	201 219,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 896,79	105 323,05	201 219,84
600			Transport i łączność	9 362 890,46	22 914,23	9 385 804,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 362 890,46	22 914,23	9 385 804,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 362 890,46	22 914,23	9 385 804,69
750			Administracja publiczna	227 616,23	239 667,52	467 283,75
	75095		Pozostała działalność	100,23	239 667,52	239 767,75
		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	239 667,52	239 667,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 082 086,41	0,00	41 082 086,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 870 100,00	40 160,00	11 910 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	40 160,00	150 160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 894 780,00	-40 160,00	8 854 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-40 160,00	259 840,00
758			Różne rozliczenia	23 908 417,00	3 801 748,00	27 710 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 343 141,00	2 809 920,00	21 153 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 343 141,00	2 809 920,00	21 153 061,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	991 828,00	991 828,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	991 828,00	991 828,00
801			Oświata i wychowanie	2 109 971,00	1 276 792,50	3 386 763,50
	80104		Przedszkola	2 000 144,50	1 276 792,50	3 276 937,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 270,00	155 000,00	1 169 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 454,50	1 121 792,50	1 877 247,00
Razem:				99 347 395,83	5 446 445,30	104 793 841,13

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr LXXIII/578/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 896,79	105 232,05	201 128,84
	40095		Pozostała działalność	95 896,79	105 232,05	201 128,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,33	2 063,37	3 943,70
		4430	Różne opłaty i składki	94 016,46	103 168,68	197 185,14
600			Transport i łączność	21 440 299,77	149 413,14	21 589 712,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 133 658,89	51 532,81	2 185 191,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 989 502,89	51 532,81	2 041 035,70
	60016		Drogi publiczne gminne	18 682 825,50	97 880,33	18 780 705,83
		4270	Zakup usług remontowych	971 971,00	105 380,33	1 077 351,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 109 964,04	-30 414,23	8 079 549,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 362 890,46	22 914,23	9 385 804,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 940,00	200 000,00	3 905 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 940,00	200 000,00	1 398 940,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	331 000,00	210 000,00	541 000,00
	71035		Cmentarze	183 000,00	210 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	10 511 478,59	175 100,00	10 686 578,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 509,40	4 500,00	1 167 009,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	4 500,00	23 165,00
	75095		Pozostała działalność	32 377,43	170 600,00	202 977,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 423,28	15 423,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 965,34	84 965,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 211,38	14 211,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 959,98	3 959,98

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62 040,02	62 040,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 629,00	0,00	74 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 225,00	0,00	71 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	0,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 055,00	0,00	26 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 419,94	650 000,00	1 071 419,94
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 919,94	600 000,00	906 919,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 486 610,17	3 735 662,08	39 222 272,25
	80101		Szkoły podstawowe	19 399 713,53	2 454 219,58	21 853 933,11
		4260	Zakup energii	580 610,01	-47 200,42	533 409,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 465,00	378 000,00	1 279 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 806 108,00	2 423 420,00	12 229 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 391,72	30 800,00	416 191,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 471,00	30 800,00	278 271,00
	80104		Przedszkola	9 782 507,13	1 245 992,50	11 028 499,63
		4220	Zakup środków żywności	1 014 270,00	155 000,00	1 169 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 380,00	113 650,00	461 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 029,00	977 342,50	4 244 371,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 815,00	2 550,00	579 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,00	2 550,00	8 446,00
	80195		Pozostała działalność	354 211,17	2 100,00	356 311,17

		4300	Zakup usług pozostałych	119 070,00	2 100,00	121 170,00
855			Rodzina	9 157 266,79	3 849,29	9 161 116,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 799 839,98	0,00	7 799 839,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,07	0,00	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 237,00	3 849,29	1 062 086,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	-150,71	32 819,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	4 000,00	18 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 645 234,31	121 121,55	9 766 355,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 010,00	61 000,00	630 010,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	61 000,00	81 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 007 400,00	-96 000,00	911 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 400,00	-96 000,00	911 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 473,00	152 000,00	397 473,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000,00	152 000,00	324 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 210,00	4 121,55	1 291 331,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 121,55	19 621,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 596 182,33	5 467,19	5 601 649,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 912,41	64 600,00	3 141 512,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 111,00	-39 999,00	956 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 571,13	7 600,00	31 171,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 545,28	57 000,00	865 545,28
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 791,70	39 999,00	328 790,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 906 222,24	-59 132,81	1 847 089,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 250,00	-59 132,81	386 117,19
926			Kultura fizyczna	2 568 039,63	90 600,00	2 658 639,63
	92601		Obiekty sportowe	411 376,63	15 000,00	426 376,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 276,63	15 000,00	326 276,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 880 913,00	75 600,00	1 956 513,00

	4300	Zakup usług pozostałych	379 315,00	75 600,00	454 915,00
Razem:			107 201 987,00	5 446 445,30	112 648 432,30



Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		26 515 925,89
Wydatki na zadania własne		26 280 861,01
Dział 600 Transport i łączność		19 650 546,20
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 185 191,70
§ 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. Droltowice - 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		2 041 035,70
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		1 887 063,89
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 465 354,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 079 549,81
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		439 195,31
ITI Droga dojazdowa do gruntów rolnych - II ETAP Ślizów- projekt		55 844,00
ITI Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną		0,00
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 drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Droltowice - etap I - projekt (wykonanie dokumentacji projektowej)		0,00
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ		6 960 000,00
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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		682 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
GN Modernizacja zasobów użytkowych		350 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		332 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 000,00
GN Modernizacja zasobów mieszkaniowych		332 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		210 000,00
Roz.71035 Cmentarze		210 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>ITI Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie</i>	210 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
OR	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	600 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	59 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
	<i>ITI Modernizacja monitoringu na obiektach użyteczności publicznej</i>	59 100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	29 890,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 890,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 890,00
	<i>FN Zadanie zgodne z treścią paragrafu</i>	29 890,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
ZSP	<i>Modernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	1 000 000,00
ZSP	<i>Zadanie zgodne z treścią paragrafu</i>	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 500,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00
GOS	<i>Zadanie zgodne z treścią paragrafu- przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	81 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000,00
GOS	<i>Zadanie zgodne z treścią paragrafu- wymiany źródła ciepła</i>	324 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00
	<i>ITI Bezpieczna wieś (Komorów)</i>	40 000,00
	<i>ITI Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców</i>	47 500,00
	<i>ITI Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa</i>	46 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
GOS	<i>Zadanie zgodne z treścią paragrafu- zbiorniki na wody odpadowe i roztopowe</i>	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 074,81
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 985,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 007,03
	<i>ITI Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice</i>	827 007,03
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	236 187,65
	<i>ITI Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice</i>	236 187,65
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	328 790,70
OR	<i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac modernizacyjnych Domu Kultury w Sycowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę</i>	288 791,70
OR	<i>Sycowskie Własne Kino Plenerowe</i>	39 999,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 797 089,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 117,19
	<i>GN Modernizacja budynku przy ul.Kaliska 41 w Sycowie</i>	325 000,00
	<i>ITI Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ</i>	41 067,19
	<i>ITI Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ</i>	20 050,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 152,00
ITI	Odreštaurowanie ołtarza, ambony i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ	150 000,00
ITI	Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ	86 090,00
ITI	Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ	153 062,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 021 820,24
GN	Modernizacja budynku przy ul.Kalińska 41 w Sycowie	200 000,00
GN	Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ	255 000,00
ITI	Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ	499 800,00
ITI	Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ	67 020,24
Dział 926 Kultura fizyczna		301 750,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		221 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 750,00
ITI	Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś – Budowa I Wiaty Biesiadno – Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś”	39 750,00
ITI	Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	100 000,00
ITI	Opracowanie PFU wraz z koncepcją modernizacji stadionu miejskiego w m. Syców	55 000,00
ITI	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów	27 000,00
ITI	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego	0,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
MOSIR	MOSIR Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn."Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej.	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
MOSIR	Zestaw robotów koszących na Stadionie Miejskim	30 000,00
Kalkulacja:		
1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00 zł
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		50 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
OR	Fundusz Wsparcia PSP (samochód typu mikrobus)	50 000,00
Fundusz sołecki		185 064,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
FS-KOM	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej m. Komorów	18 000,00
FS-NDW	Zakup traktorka do koszenia z plugiem m. Nowy Dwór	24 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 538,25
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 538,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 538,25
FS-WIE	Modernizacja świetlicy wiejskiej(dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku)	26 538,25
FS-ZAW	Dostawa i montaż wentylatora w świetlicy wiejskiej w m. Zawada	12 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		104 526,63
Roz.92601 Obiekty sportowe		104 526,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 526,63
FS-BIS	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w m. Biskupice	18 670,25
FS-DRO	Usługa wykonania ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Drołtowice	16 885,58

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<i>FS-STR</i>	<i>Budynek infrastruktury sportowej z zapleczem sanitarnym w m. Stradomia Wierzchnia (m.in.: projekt, nadzór inwestorski, kierowanie budową)</i>	<i>25 000,00</i>
<i>FS-STR</i>	<i>Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (projekty, dokumentacja)</i>	<i>2 970,80</i>
<i>FS-SZCZ</i>	<i>Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową w Szczodrowie</i>	<i>26 000,00</i>
<i>FS-WIO</i>	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wioska</i>	<i>15 000,00</i>



Dotacje z budżetu Miasta i Gminy na rok 2024

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		8 075 146,98
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 150 212,00
Dotacje celowe		2 043 808,00
Wydatki na zadania własne		2 043 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 506,00
80104	Przedszkola	1 506,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506,00
851	Ochrona zdrowia	117 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00
852	Pomoc społeczna	2 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00
85395	Pozostała działalność	19 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00
855	Rodzina	216 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 002,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 152,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 152,00
92195	Pozostała działalność	29 850,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 850,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
926	Kultura fizyczna	233 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000,00
Dotacje podmiotowe		1 106 404,00
Wydatki na zadania własne		1 106 404,00
801	Oświata i wychowanie	1 106 404,00
80104	Przedszkola	893 422,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	212 982,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 982,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		4 924 934,98
Dotacje celowe		3 495 118,98
Wydatki na zadania własne		3 495 118,98
600	Transport i łączność	2 664 851,08
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	473 815,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	473 815,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 041 035,70
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 041 035,70
750	Administracja publiczna	22 277,20
75095	Pozostała działalność	22 277,20
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20
851	Ochrona zdrowia	21 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 200,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 790,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 790,70
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	328 790,70
92116	Biblioteki	5 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
92118	Muzea	3 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Dotacje podmiotowe		1 429 816,00
Wydatki na zadania własne		1 429 816,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 816,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 112,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 112,00
92116	Biblioteki	309 590,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 590,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
92118	Muzea	164 114,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 114,00



Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		9 385 804,69
Dział 600 Transport i łączność		9 385 804,69
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 385 804,69
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 385 804,69
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I PŁ</i>	<i>4 260 804,69</i>
	<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców PŁ</i>	<i>850 000,00</i>
	<i>Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ</i>	<i>4 275 000,00</i>
Wydatki razem		16 835 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 835 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 835 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 195,31
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ</i>	<i>439 195,31</i>
	<i>Modernizacja polegająca na remoncie dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ</i>	<i>6 960 000,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 385 804,69
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ</i>	<i>4 260 804,69</i>
	<i>Modernizacja polegająca na remoncie dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ</i>	<i>850 000,00</i>
	<i>Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w ramach programu Polski Ład PŁ</i>	<i>4 275 000,00</i>



Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		1 191 180,24
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 191 180,24
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 191 180,24
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 191 180,24
	<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ</i>	<i>84 360,00</i>
	<i>Odrestaurowanie ołtarza, ambony i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ</i>	<i>67 020,24</i>
	<i>Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ</i>	<i>499 800,00</i>
	<i>Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ</i>	<i>250 000,00</i>
Wydatki razem		1 272 089,43
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 272 089,43
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 272 089,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 117,19
	<i>Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ</i>	<i>41 067,19</i>
	<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ</i>	<i>20 050,00</i>
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 152,00
	<i>Odrestaurowanie ołtarza, ambony i krzyża w kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ</i>	<i>86 090,00</i>
	<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka RPOZ</i>	<i>153 062,00</i>
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	821 820,24
	<i>Modernizacja dachu na budynku PPI w Sycowie RPOZ</i>	<i>499 800,00</i>
	<i>Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ</i>	<i>255 000,00</i>
	<i>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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 105 232,05 zł. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych, o którym mowa w art.12a 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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) - o wartość 22 914,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 239 667,52 zł w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. **Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dokonuje się przesunięć środków w zakresie podatku od środków transportowych pomiędzy wpływami od osób prawnych a wpływami od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie informacji MF koryguje się ujętą w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Syców na rok 2023 wielkość subwencji oświatowej o kwotę 2 809 920 zł. Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 991 828 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2024 o wartość 1 121 792,50 zł. W celu urealnienia planu wpływów z tytułu opłat za wyżywienie w placówkach przedszkolnych zwiększony zostaje plan dochodów o wartość 155 000 zł.

II. Wydatki:

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

Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 12a-12e ustawy a dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie 105 232,05 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 97 880,33 zł. Dokonuje się przesunięć środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Przesunięcie następuje pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi. Zmniejszone zostają nakłady finansowe własne w kwocie 22 914,23 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia. Kwota 97 880,33 zł, przeznaczona zostaje na remonty dróg publicznych gminnych. W związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa wynikających z wyższych kosztów cen materiałów i robót budowlanych zwiększona zostaje kwota dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową na zadanie wysokości 51 532,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 200 000 zł, na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Dział 710– Działalność usługowa

Zwiększone zostają o wartość 210 000 zł wydatki majątkowe na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie w celu stworzenia miejsca upamiętnienia i pochówku zmarłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 170 600 zł w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na przedsięwzięcie w okresie 2-letnim wynoszą 1 023 599,94 zł, z czego wkład własny 224 708,20 zł, kwota dofinansowania wynosi 798 891,74 zł. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną szkolenia, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt min. Firewall sieciowy wraz z rozwiązaniami realizującymi usługi IPS, IDS, SIEM, UTM, VPN, zakup macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych, serwerów.

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę 4 500 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększony zostaje plan wydatków inwestycyjnych o wartość 50 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu mikrobus do przewozu osób i sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Udziela się dotacji celowej w kwocie 600 000 zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stradomia Wierzchnia.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę 4 082 862,50 zł. W celu urealnienia planu wydatków na zakup żywności w placówkach przedszkolnych zwiększony zostaje plan o wartość 155 000 zł. Koryguje się plan wydatków majątkowych o wartość 300 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej” oraz na zakup energii elektrycznej o wartość 47 200,42 zł.

Dział 855-Rodzina

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 4 000 zł w Żłobku Miejskim w Sycowie (zwiększenie odpisu na ZFŚS). Koryguje się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 150,71 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększony zostaje plan dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zadań inwestycyjnych w kwocie 152 000 zł na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz w kwocie 61 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Koryguje się plan wydatków o wartość 96 000 zł na oczyszczanie miast i wsi. Środki zostają przesunięte na remonty dróg publicznych gminnych.

W związku z przystąpieniem Gminy Syców do programu pod nazwą „Rozświetlamy Polskę” zwiększony zostaje plan wydatków niezbędnych do podpisania umowy dzierżawy w kwocie 4 121,55 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 27 934,95 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie

zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z warunkami programu nastąpi wymiana 215 szt. opraw oświetleniowych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawę bezpieczeństwa.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zwiększony zostaje plan wydatków na Budowę budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice o kwotę 57 000 zł. Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej w kwocie 39 999 zł dla Centrum Kultury w Sycowie na zadanie pn .”Sycowskie Własne Kino Plenerowe”. Środki zwiększają plan dotacji celowej dla instytucji kultury w Sycowie w w/w kwocie. Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących w kwocie

7 600 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie prac remontowych budynku świetlicy w m. Drołtowice. W związku z otwarciem ofert na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie”, zmniejszone zostają wydatki majątkowe o wartość 59 132,81 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na pielęgnację murawy na boisku Stadionu Miejskiego w Sycowie o wartość 75 600 zł. Środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania pn. Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 446 445,30 zł z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 5 423 531,70 zł, majątkowe o wartość 22 914,23 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 5 446 445,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 4 576 546,30 zł, majątkowe ulegają zwiększeniu o wartość 869 899,00 zł,

Wprowadzona zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.