

**UCHWAŁA NR XL/355/2021
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje;

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022 w wysokości 77 758 639,42 zł z tego:

- dochody bieżące 70 376 243,06 zł
- dochody majątkowe 7 382 396,36 zł

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022 w wysokości 87 169 467,42 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 69 019 149,15 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 50 047 692,09 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 278 393,36 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 769 298,73 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 699 104,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 272 570,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 699 783,06 zł,
 - 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 150 318,27 zł z tego:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 050 318,27 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 517 670,00 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00 zł,

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 9 410 828,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2 740 328,00 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 3 370 500,00 zł.

§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 410 828,00 zł z tego:

- przychody z emisji obligacji komunalnych 6 300 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 2 740 328,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - jednorazowa kwota subwencji

- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p 3 370 500,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł z tego:

- spłata kredytu długoterminowego z BS Namysłów 2 500 000,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego z BGK 500 000,00 zł,

Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) długoterminowych do wysokości 6 300 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę 3 000 000,00 zł.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Syców na kwotę 400 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Miasta i Gminy Syców w wysokości 84 089,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 191 911,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie 500 000,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 224 000,00 zł.

6. Łączna kwota rezerw wynosi 1 100 000,00 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 13 917 872,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały w wysokości 394 220,00 zł,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 38 000,00 zł na finansowanie zadań Miasta i Gminy Syców w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) Tworzy się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w łącznej kwocie 4 242 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości 1 287 595,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu 530 000,00 zł,
- dotacja celowa 128 535,00 zł.

2) koszty w wysokości 1 287 595,00 zł, w tym wynagrodzenia 692 06,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, których jednorazowa wartość nie może być większa od kwoty 400 000,00 zł, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych do kwoty 200 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 9) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 6 300 000,00 zł.

§ 18. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Syców może samodzielnie zaciągać, na kwotę 3 000 000,00 zł.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie BIP Syców.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	3 547 741,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	691 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	691 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 741,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 856 741,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 524 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 824 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 824 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00
	71035		Cmentarze	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	814 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	504 570,00
		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	284 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 307 666,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 233 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 567 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 045 720,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 402 846,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 360 764,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 082,00
758		Różne rozliczenia	15 950 306,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 586 363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 586 363,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 283 894,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 894,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 049,00
801		Oświata i wychowanie	2 070 007,66
	80101	Szkoły podstawowe	59 185,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 985,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 573,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 573,00
80104		Przedszkola	1 891 530,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 540,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 290,00
80195		Pozostała działalność	99 719,66
	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	84 043,73
	2059	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	15 675,93
852		Pomoc społeczna	895 018,40
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
85216		Zasiłki stałe	284 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 018,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00
	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	188 098,40
	2059	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	35 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 600,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
855		Rodzina	13 778 550,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 662 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 896 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 050,00
	0830	Wpływy z usług	177 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 508,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 508,00

	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	77 838,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	297 670,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00
		Razem:	77 758 639,42

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 520,00
	01030		Izby rolnicze	18 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 520,00
600			Transport i łączność	12 930 973,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 632 973,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 157 454,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 287 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 636 000,00
		4260	Zakup energii	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
710			Działalność usługowa	319 600,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035	Cmentarze	155 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
750		Administracja publiczna	7 878 541,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 558,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 415,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 987,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	182 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 418,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 605,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00
	75095	Pozostała działalność	569 570,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6257	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	220 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 900,00
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
75495		Pozostała działalność	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 534 271,66
	80101	Szkoły podstawowe	15 636 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 646,73
	4260	Zakup energii	297 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 410 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 451,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 153,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 540,00
80104		Przedszkola	8 139 909,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 420,00
	4220	Zakup środków żywności	944 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,00
	4260	Zakup energii	182 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 859,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 212,00
80107		Świetlice szkolne	854 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 580,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4260	Zakup energii	3 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00
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	151 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 350,00
80195		Pozostała działalność	146 085,66
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,11
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4227	Zakup środków żywności	12 540,86
	4229	Zakup środków żywności	2 339,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 222,76
	4309	Zakup usług pozostałych	5 637,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 163,06
	4419	Podróże służbowe krajowe	216,94
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,19
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,83
851		Ochrona zdrowia	560 404,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	129 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 184,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 929,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 691,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 866 478,40
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
	85216	Zasiłki stałe	284 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 654 818,40
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 628,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 328,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00
85295		Pozostała działalność	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	14 688 597,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 636 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 941 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 260 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
85504		Wspieranie rodziny	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	56 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 447,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 111,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 143 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	659 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 529,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 990,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 838,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 737,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 670,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 009,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 357 899,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 620,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 464,16
92116		Biblioteki	281 806,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 806,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
92118		Muzea	138 202,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 202,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
92195		Pozostała działalność	90 102,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 189 479,00
	92601	Obiekty sportowe	295 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	658 535,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 535,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00

Razem: 87 169 467,42

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

W

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 410 828,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 370 500,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 740 328,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2022

	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów				
		Plan na 2022 rok								
		Dz.	Rozdz.			Razem budżet w tym:	Plan na 2022 rok			
							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				12 403 454,84	8 855 713,48	0,00	2 856 741,36	691 000,00
1.	Współdział 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	1 450 000,00	1 086 000,00			364 000,00
2.	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)”.		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	120 000,00	120 000,00			
3.	Współdział 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	476 000,00	149 000,00			327 000,00
4.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	1 200 000,00	1 200 000,00			

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	78 227,00	78 227,00			
6.	Przebudowa ul. Kossaka	60016	UMiG	2022	4 500 000,00	1 643 258,64		2 856 741,36	
7.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60016	UMiG	2022	200 000,00	200 000,00			
8.	Modernizacja dróg i chodników gminnych	60016	UMiG	2022	300 000,00	300 000,00			
9.	Przebudowa dróg osiedlowych	60016	UMiG	2022	429 227,84	429 227,84			
10.	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej	60016	UMiG	2022	250 000,00	250 000,00			
11.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sycowie	60016	UMiG	2022	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	
12.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Waryńskiego w Sycowie (droga nr 101709)	60016	UMiG	2022	69 051,00	69 051,00			
13.	Budowa przejścia dla pieszych ul.Przemysłowa w Sycowie (droga nr 101716)	60016	UMiG	2022	167 000,00	167 000,00			
14.	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej	60016	UMiG	2022	163 949,00	163 949,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodrów 32D.	70007	UMiG	2022	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00
2.	Modernizacja zasobów komunalnych	70007	UMiG	2022	100 000,00	100 000,00			
	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/pož.	754			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu dla OSP Drołtowiec	75410		2022	300 000,00	300 000,00			

	Rezerwy ogólne i celowe	758			2022	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
1.	Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe		75814	UMiG	2022	100 000,00	100 000,00			
2.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		75818	UMiG	2022	100 000,00	100 000,00			
	Oświata i wychowanie	801				228 604,27	183 619,27	0,00	0,00	44 985,00
1.	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych		80101	UMiG	2022	154 451,00	109 466,00			44 985,00
2.	Wirtualnego laboratorium class VR (zestaw okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości)		80101	SP2	2022	21 498	21 498			
3.	Photon - robot wraz z obudową dydaktyczno - metodologiczną		80101	SP2	2022	13 999	13 999			
4.	Pracownia robotyki - SkriLab - pracownia robotyczna z obudową dydaktyczno - metodologiczną		80101	SP2	2022	17 157	17 157			
5.	Wirtualnego laboratorium class VR (zestaw okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości)		80101	SP DR	2022	21 500	21 500			
	Ochrona zdrowia	851				37 000,00	37 000,00	0,00		0,00
1.	Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości		85121	SP ZOZ	2022	37 000,00	37 000,00			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2022	445 660,00	445 660,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2022	30 000,00	30 000,00			
2.	FS Stradomia Zakup traktorka ogrodowego z agregatem koszącym i pługiem do odśnieżania		90004	UMiG	2022	28 000,00	28 000,00			
3.	FS Biskupice-Zakup traktorka kosiarki		90004	UMiG	2022	19 990,00	19 990,00			
4.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00			
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2022	297 670,00	297 670,00			
6.	FS Szczodrów. Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej (m.in.: projekty, dokumentacja)		90015	UMiG	2022	20 000,00	20 000,00			

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2022	2 029 464,16	2 029 464,16	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.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP		92109	UMiG	2022	1 922 800,00	1 922 800,00	0,00		
3.	FS Wielowieś. Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku).		92109	UMiG	2022	29 464,16	29 464,16			
	Kultura fizyczna	926				186 135,00	186 135,00	0,00	0,00	0,00
1.	FS Drołtowie. Budowa drewnianej wiaty wraz z montażem		92601	UMiG	2022	14 600,00	14 600,00			
2.	FS Komorów. Dopuszczenie terenu sportowo - rekreacyjnego.		92601	UMiG	2022	11 000,00	11 000,00			
3.	FS Nowy Dwór. Budowa drewnianej wiaty (m.in.. montaż) na placu zabaw.		92601	UMiG	2022	14 000,00	14 000,00			
4.	FS Stradomia Wierzchnia. Dopuszczenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja).		92601	UMiG	2022	18 000,00	18 000,00			
5.	System tablic informacyjno-kierunkowych na Zalew Stradomia na drodze powiatowej oraz ulicy Sosnowej		92604	MOSIR	2022	13 530,00	13 530,00			
6.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu nad Zalewem Stradomia		92604	MOSIR	2022	14 145,00	14 145,00			
7.	Budowa drewnianego obiektu magazynowo-obslugowego przy polu biwakowym w Stradomi		92604	MOSIR	2022	67 650,00	67 650,00			
8.	Rozbudowa linii elektrycznej z montażem skrzynki el. I słupów oświetleniowych do obsługi odległych miejsc pola biwakowego		92604	MOSIR	2022	33 210,00	33 210,00			
	Razem wydatki majątkowe					18 150 318,27	14 557 591,91	0,00	2 856 741,36	735 985,00

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Gminie odrębnymi ustawami na rok 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	278 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	278 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	3 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	3 382,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300,00
852			Pomoc społeczna	34 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	34 600,00
855			Rodzina	13 601 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	7 662 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 896 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	5 896 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	43 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	43 500,00
Razem:				13 917 872,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	278 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	3 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	34 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00

855			Rodzina	13 601 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 636 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 896 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 260 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	43 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00
Razem:				13 917 872,00

**Planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2022**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I. Dochody					6 900,00
710				Działalność usługowa	6 000,00
		71035		Cmentarze	6 000,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
	752			Obrona narodowa	6 000,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
II. Wydatki					6 900,00
710				Działalność usługowa	6 000,00
		71035		Cmentarze	6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	752			Obrona narodowa	900,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

**Planu dochodów i wydatków zadań ujętych
w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień”
na rok 2022**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 220,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 220,00
			0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	394 220,00
II.	851			Ochrona zdrowia	394 220,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	35 529,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 929,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 691,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	113 672,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

**Planu dochodów i wydatków
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2022**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
II.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		90095		Pozostała działalność	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

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

Stan środków na 01.01.2022 rok				2 950 000,00
dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			<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
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
801			Oświata i wychowanie	420 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 346,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 153,27
			<i>Wirtualnego laboratorium class VR (zestaw okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości)</i>	21 497,85
			<i>Photon - robot wraz z obudową dydaktyczno - metodologiczną</i>	13 998,67
			<i>Pracownia robotyki - SkriLab - pracownia robotyczna z obudową dydaktyczno - metodologiczną</i>	17 156,85
			<i>Wirtualnego laboratorium class VR (zestaw okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości)</i>	21 499,90
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				3 370 500,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022.

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
FS_BISKUPICE - BISKUPICE				24 009,56
600 - Transport i łączność				3 019,00
60016 - Drogi publiczne gminne				3 019,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 019,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 990,56
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				20 990,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,56
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 990,00
FS_DROŁTOWICE - DROŁTOWICE				32 494,49
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				8 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				8 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 894,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				4 394,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 394,49
92195 - Pozostała działalność				3 500,00
422 0 - Zakup środków żywności				1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00
926 - Kultura fizyczna				14 600,00
92601 - Obiekty sportowe				14 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 600,00
FS_DZIAŁOSZA - DZIAŁOSZA				33 333,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				32 333,66
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				30 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				30 000,00
92195 - Pozostała działalność				2 333,66
422 0 - Zakup środków żywności				1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 333,66
926 - Kultura fizyczna				500,00
92601 - Obiekty sportowe				500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				500,00
FS_GASZOWICE - GASZOWICE				17 855,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 855,65
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				855,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				855,65
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				17 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				17 000,00
FS_KOMORÓW - KOMORÓW				29 464,16
600 - Transport i łączność				4 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				4 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 464,16
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 464,16
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 464,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00
	92195	- Pozostała działalność		5 000,00
			422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
926	Kultura fizyczna			11 000,00
	92601	- Obiekty sportowe		11 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
FS_NOWY_DWÓR - NOWY DWÓR				25 221,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 721,69
	92109	- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00
	92195	- Pozostała działalność		3 721,69
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 021,69
926	Kultura fizyczna			18 500,00
	92601	- Obiekty sportowe		18 500,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
FS_STRADOMIA_WI - STRADOMIA WIERZCHNIA				46 620,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 620,50
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 620,50
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	620,50
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
926	Kultura fizyczna			18 000,00
	92601	- Obiekty sportowe		18 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
FS_SZCZODRÓW - SZCZODRÓW				33 007,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 007,31
	92109	- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195	- Pozostała działalność		4 007,31
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			422 0 - Zakup środków żywności	507,31
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	Kultura fizyczna			2 000,00
	92601	- Obiekty sportowe		2 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS_LIZÓW - LIZÓW				36 970,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 000,00
	90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		21 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 970,06
	92109	- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		6 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00
	92195	- Pozostała działalność		3 970,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Jedn.				Plan
bud.	Dz.	Roz.	Par.	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	970,06
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
FS_WIOSKA - WIOSKA				46 620,50
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska				40 000,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
			90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 620,50
			92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 620,50
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 620,50
			92195 - Pozostała działalno	5 000,00
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00
FS_WIELOWIE - WIELOWIE				29 464,16
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				29 464,16
			92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	29 464,16
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	29 464,16
FS_ZAWADA - ZAWADA				29 697,26
754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa				3 000,00
			75412 - Ochotnicze stra e po arne	3 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska				3 097,26
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 097,26
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	3 097,26
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 300,00
			92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	16 300,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	16 300,00
			92195 - Pozostała działalno	7 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00
926 - Kultura fizyczna				300,00
			92601 - Obiekty sportowe	300,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:				384 759,00

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW
MIESZKANCÓW MIASTA SYCÓW W 2022 ROKU**

Samorząd	Przeznaczenie	Kwota planowana
	dz.921- rodzaj 92195	
1. Samorząd Nr 1 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00
	Razem:	4 200,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	883 800	883 800
	80101	Szkoły podstawowe	151 100	151 100
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	151 100	
		wydatki bieżące		151 100
	80104	Przedszkola	20 000	20 000
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	20 000	
		wydatki bieżące		20 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 700	712 700
		wpływy z usług	712 700	
		pozostałe wpływy		
		wydatki bieżące		712 700

**PLAN DOCHODÓW I PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ROK 2022**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - określenie	Plan na 2022 r.
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			Rodzina	210 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
ogółem:				228 000,00

**Planu dochodów i wydatków
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
na rok 2022**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 470 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 470 000,00
II.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 108 905,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

DOTACJE BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW NA ROK 2022

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje przedmiotowe						
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie	530 000	530 000	
			Razem	530 000	530 000	
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Centrum Kultury	739 620	739 620	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	276 806	276 806	
	92118	2480	Muzeum Regionalne	135 202	135 202	
			Razem	1 151 628	1 151 628	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85121	6220	SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie	37 000		37 000
921	92109	2800	Centrum Kultury	240 000	240 000	
	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	128 535		128 535
			Razem	413 535	248 000	165 535
Dotacje celowe na pomoc finansową						
853	85311	2710	Powiat Oleśnicki	8 000	8 000	0
600	60004	2710	Powiat Oleśnicki	52 000	52 000	0
			Razem	60 000	60 000	0
			Razem dotacje dla jednostek sektora	2 155 163	1 989 628	165 535

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowa						
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	605 764	605 764	
801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne	397 212	397 212	
			Ogółem	1 002 976	1 002 976	0
Dotacje celowe						
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	113 000	113 000	
852	85230	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500	
853	85395	2820	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	5 500	5 500	
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny	312 000	312 000	
900	90001	6230	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000		30 000
900	90005	6230	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	50 000		50 000
900	90005	6237	Dofinansowanie do kosztów modernizacji systemów grzewczych	297 670		297 670
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	45 000	45 000	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	228 500	228 500	
			Razem	1 084 170	706 500	377 670
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 087 146	1 709 476	1 709 476
			Ogółem dotacje	4 242 309	4 702 080	1 875 011

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	1 287 595,00 530 000,00 128 535,00	
926	92604	Koszty ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1 287 595,00 692 060,00

UZASADNIENIE

Założenia do projektu budżetu na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w szczególności o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Cele i założenia polityki budżetowej w perspektywie długoterminowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet na rok 2022 konstruowany jest z uwzględnieniem wielkości przyjętych w WPF obejmujących lata 2022-2031. Możliwości budżetowe gminy w horyzoncie najbliższych lat zostają ograniczone w wymiarze prawnym wynikającym z zapisów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dużym wyzwaniem dla gminy jest spełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych tj. utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekroczenia nowego limitu obsługi zadłużenia. Konsekwentne realizowanie polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim poprzez zachowania reguł wynikających z zapisów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych umożliwi finansowanie rozwoju gminy.

Limit obsługi zadłużenia wymusza działania polegające na optymalizacji gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, między innymi poprzez oszczędność i racjonalizację wydatków bieżących.

Pojawiające się zewnętrzne ryzyka związane z występowaniem negatywnych zjawisk polegających na przenoszeniu na samorząd coraz większej ilości zadań, za którymi nie idą źródła finansowania, stanowią źródło niepewności co do możliwości pełnej realizacji zadań własnych gminy. Wyraz takich działań ze strony Budżetu Państwa na rok 2022 widoczny jest w projekcie wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone. W celu zminimalizowania negatywnych skutków oraz stworzenia warunków do realizacji przez gminę zadań nałożonych ustawami kontynuowane będą następujące działania stabilizujące i wzmacniające finanse gminy:

- podjęcie działań dostosowujących wydatki bieżące do ograniczonych możliwości dochodowych, oznacza to konieczność ograniczenia niektórych z nich,
- zwiększenie dochodów z podatków i opłat, poprzez ich optymalizację w ramach stawek ustawowych,
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi gminy,
- dążenie do intensyfikacji dochodów z innych tytułów niż podatkowe,
- maksymalizacja absorpcji środków z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych.

Podstawą opracowania projektu budżetu na rok 2022 były parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

Oslabienie tempa wzrostu dochodów własnych powoduje, że ich przyrost w perspektywie wieloletniej wymusza konieczność podjęcia przez gminę działań polegających z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących oraz wzmożonej kontroli ich wydatkowania, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku

dochodów głównie poprzez waloryzację stawek podatków i opłat lokalnych, aktualizację stawek czynszu oraz zwiększenie efektywności ściągalności należności.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet Miasta i Gminy Syców podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z reguły określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczenia limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Ograniczenie to obowiązuje od roku 2014 i dotyczy lat następnych.

Działania gminy w roku 2022 oraz kolejnych latach koncentrować się będą na ograniczaniu deficytu budżetowego i osiągnięciu nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów.

Ograniczenie przyrostu wydatków bieżących stanowi duże wyzwanie dla budżetu gminy w kontekście wysokiego w nich udziału wydatków obowiązkowych.

Dużym wyzwaniem dla Miasta i Gminy Syców w wymiarze finansowym jest system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System ten zakłada równoważenie się dochodów i wydatków. Wiąże się to z ryzykiem sfinansowania wydatków terminowymi wpływami z tytułu wnoszonych opłat.

Działania dostosowawcze i oszczędnościowe w sferze działalności bieżącej widoczne są w postaci znacznego spadku dynamiki wydatków bieżących (w dużej mierze dotyczy to wydatków płacowych).

Projekt budżetu na rok 2022 uwzględnia zasilanie środkami bezzwrotnymi, w tym z budżetu UE. Jednocześnie konstrukcja budżetu na rok 2022 oraz WPF na lata 2022-2031 zapewnia możliwości dofinansowania środkami własnymi zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Założone w projekcie budżetu środki zewnętrzne (zarówno bezzwrotne jak i zwrotne) dotyczące czterech zadań inwestycyjnych, przedkładają się na wysokość wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Działania Miasta i Gminy Syców w roku 2022 koncentrować się będą na zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania zadań ujętych w budżecie.

Z powodu silnej zależności dochodów gminy od koniunktury gospodarczej budżet na rok 2022 opracowany został z zachowaniem zasady ostrożnego planowania. Należy brać pod uwagę fakt, że czynniki zewnętrzne mogą spowodować konieczność korekt planu budżetu w trakcie jego wykonywania.

1. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2022 oparto na:

- prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych w roku 2021,
- minimalnym wzroście dochodów podatkowych w roku 2022,

- informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oraz prognozowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetowych o planowanych kwotach dotacji na rok 2022,
- informacji uzyskanych z urzędów skarbowych na temat przewidywanych na rok 2021 dochodów realizowanych za ich pośrednictwem,
- innych czynnikach mających wpływ na poziom dochodów.

Wydajność znaczących źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych są niezależne od działań gminy i silnie zdeterminowane koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa.

2. Dochody bieżące

Najpoważniejszy udział w grupie dochodów bieżących mają dochody od osób fizycznych i od osób prawnych, w tym podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Do podatków i opłat stanowiących dochód gminy bezpośrednio wpływający do jego budżetu należą:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłaty lokalne w tym: skarbowe, targowe, eksploatacyjna za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Największym i zarazem najbardziej stabilnym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Jego udział w strukturze dochodów bieżących wynosi 15,41%. W 2022 roku planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości o 6% oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności windykacyjnych.

W roku 2022 zakładany jest wzrost wpływów z podatku rolnego o ok. 7,42%, jednakże jego udział w strukturze dochodów bieżących pozostaje na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (1,32%). Wynik ten jest efektem wzrostu ceny skupu żyta będącej podstawą jego naliczania. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjęta do naliczenia podatku na rok 2020 wynosiła 58,46 zł/q natomiast do naliczenia podatku od roku 2021 cena wynosi 58,55 zł/q.

Prognoza dochodów z podatku leśnego ustalona została w oparciu o analizę możliwości realnego uzyskania wpływów z tego źródła. Udział podatku w strukturze dochodów własnych jest niewielki i wynosi zaledwie 0,2%. Planowany jest nieznaczny wzrost dochodów o około 6,3%.

Zakłada się, że wpływy z podatku od środków transportowych wzrosną o ok. 24,8%, w związku ze wzrostem bazy podatników.

Zakłada się, że wysokość dochodów z tytułu opłat (skarbowej, targowej, za sprzedaż napojów alkoholowych) będzie wyższa o 24,1% niż zakładano w roku poprzednim. Prognoza wykonania dochodów z

tytułu w/w opłat roku bieżącego pozwoliła na oszacowanie wpływów na poziomie znacznie wyższym niż w roku poprzednim.

Duże zainteresowanie zakupem gruntów pozwoliło na oszacowanie wpływów z tytułu sprzedaży mienia na poziomie wyższym o ponad 260%. Planowane jest uzyskanie również większych wpływów z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna).

Dużą pozycję zasilającą dochody są opłaty wnoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadów komunalnych mające za zadanie sfinansowanie kosztów z tym związanych.

Wpływy oszacowane zostały na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku bieżącym. W projekcie budżetu wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały na poziomie o 17% wyższym w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest wzrostem opłat jaki miał miejsce w roku 2021. Planuje się utrzymanie na wysokim poziomie ściągalsności należności z tytułu opłat m.in. poprzez podejmowanie czynności windykacyjnych

Do grupy dochodów podatkowych gminy, które wymierzane są i pobierane przez urzędy skarbowe należą;

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej.

Prognozę wpływów na rok 2022 oparto na podobnej do roku poprzedniego aktywności na rynku nieruchomości. Trudne do oszacowanie są wpływy z podatku od spadków i darowizn. Nie mają one jednak istotnego znaczenia dla budżetu. Zakłada się znaczny wzrost z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie analizy prognozowanych wpływów (ok.180% w stosunku do planu roku poprzedniego).

Prognoza wykonania dochodów z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej pozwala na oszacowanie wpływów z tego podatku na wyższym niż zakładano w 2021 poziomie.

Zmiany w koniunkturze gospodarczej mają odzwierciedlenie w prognozowanych wpływach. Znaczącą grupę dochodów gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynoszą 20,5% planowanych dochodów bieżących budżetu. W stosunku do roku poprzedniego szacowany jest spadek o 7,8% z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych - PIT. W roku poprzednim wzrost wynosił 0,2%. Wielkość podatku dochodowego z PIT wprowadzona została do budżetu gminy na podstawie prognozy ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34% i jest o 0,11% wyższy od udziałów w roku 2021.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021, jest on wyższy o 33,6% w stosunku do planu roku poprzedniego.

Prognozę oparto na założeniach makroekonomicznych.

Poza dochodami podatkowymi gmina uzyskuje dochody z gospodarowania mieniem gminnym oraz dochody ze świadczonych usług. Plan dochodów budżetu w roku 2022 zakłada utrzymanie dochodów z opłat za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie czy odsetek (na przykład od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów) na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku poprzednim. Przewiduje się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały na poziomie o 33% wyższym od planowanego wykonania roku 2021. Należy mieć na uwadze, że dochody z tego tytułu będą miały tendencję malejącą w związku o z kurczącymi się zasobami komunalnymi.

Transfery zewnętrzne na działalność bieżącą i inwestycyjną w postaci dotacji planowane są w wysokości 19 566 507,42 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 13 946 772 zł.
- zadania własne – 1 287 863 zł (w kwocie tej mieści się dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wysokości 700 290 zł)
- zadania realizowane na podstawie porozumień z JST – 4 291 872,42 zł.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów ujęta została kwota subwencji ogólnej. Ogółem subwencja jest o 4,7% wyższa niż planowana w 2021 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na rok 2021 określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W porównaniu do roku 2021 planowana subwencja oświatowa jest o 3,8% wyższa. Wzrasta również o 8,4% w stosunku do planu 2021 subwencja wyrównawcza (ta część subwencji wyrównuje dochody gminy w stosunku do krajowych wpływów dochodów podatkowych przypadające na 1 mieszkańca gminy). Odnotowujemy wzrost części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o 11,3% co wynika z zastosowanego przez Ministerstwo Finansów algorytmu.

Dotacje do budżetu gminy przyjęte zostały na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje na zadania zlecone w porównaniu do początkowych wysokości na rok 2021 są na niższym poziomie (spadek o 45,6%). Spada dotacja w dziale rodzina o 10 635 000 zł, tj. o 58,1%, co związane jest z przejściem przez ZUS wypłaty świadczeń z tytułu 500+, wzrasta natomiast dotacja w dziale opieka społeczna o kwotę 266 518,40 zł, tj. o 42,4%. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wzrasta o 66 000 zł, tj. wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 31,1%. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 3 382 zł i wzrosła w porównaniu do roku

poprzedniego o 0,4% (14 zł). Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę wynosi 1 200 zł i jest o 900 zł wyższa w porównaniu do roku 2021.

3. Dochody majątkowe

Na rok 2022 zaplanowane dochody majątkowe są wyższe o 187,27% w stosunku do planu 2021 r. i wynoszą 7 382 396,36 zł. Projekt budżetu przewiduje pozyskanie dochodów, jako środki bezzwrotne z UE w kwocie 297 670 zł na inwestycję, na modernizację systemów grzewczych oraz instalację OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności energetycznej mieszkańców oraz kwota 220 000 zł na projekt 'Cyfrowa Gmina'.

Kwota 691 000 zł stanowi pomoc rzeczową w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w kwocie 2 856 741,36 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kossaka”. Natomiast wartość 44 985 zł, środki z PFRON na zadanie pn. „Montaż windy dla osób niepełnosprawnych”.

Dochody ze sprzedaży oszacowane zostały na kwotę 3 202 000 zł na podstawie proponowanej oferty sprzedaży. Pochodzić mają ze sprzedaży lokali, mieszkań oraz gruntów pod zabudowę.

4. Wydatki budżetowe

Ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta i Gminy Syców wymagają od dysponentów zwiększonej efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

W roku 2022, jak i w latach następnych, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej, w zakresie wydatków bieżących między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, polegającej na uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów.

Potrzeba utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami poprzez ściśle powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką wzrostu dochodów bieżących. Zasada ta jest warunkowana koniecznością respektowania reguł wprowadzonych art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 oszacowane zostały na poziomie umożliwiającym realizację zadań bieżących nałożonych na gminę ustawami.

Priorytetem w zakresie wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego finansowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, wynikających z realizacji zadań własnych gminy. Projekt budżetu na rok 2022 zakłada utrzymanie środków na nakłady modernizacyjne o charakterze inwestycyjnym w działach:

- 600 - Transport i łączność,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- 750 - Administracji publicznej,
- 851 - Ochrona zdrowia,
- 801 - Oświata i wychowanie,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921 - Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926 - Kultura fizyczna.

Większość wydatków jakie gmina ponosi w swoim budżecie, są to wydatki związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych.

Zadania własne wykonywane samodzielnie przez gminę finansowane są z dochodów własnych i subwencji ogólnej, natomiast zadania zlecone wykonywane są w imieniu administracji rządowej, finansowane winny być przez budżet państwa. Jednak na zadania zlecone (dotyczy to głównie finansowania administracji wojewódzkiej) gmina nie otrzymuje wystarczających środków. Corocznie z własnych dochodów na realizację zadań zleconych gmina przeznaczona dodatkowe środki własne.

Wydatki na rok 2022 zostały ustalone z uwzględnieniem prognozowanej wysokości przyszłych dochodów budżetowych oraz możliwości poziomu spłaty zadłużenia gminy.

Ustalona wysokość wydatków inwestycyjnych wynika z kierunków inwestowania będących elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przy ustaleniu wielkości wydatków majątkowych na rok 2022 uwzględniono źródła finansowania zewnętrznego w kwocie 297 670 zł ze środków budżetu UE, samorządu województwa w kwocie 691 000 zł, RFRD w kwocie 2 856 741,36 zł oraz z PFRON kwota 44 985 zł.

Planując wydatki majątkowe na rok 2022 zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb.

W projekcie budżetu proponuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 17 856 164 zł.

W porównaniu do planu wydatków majątkowych w roku 2021 są one wyższe o 91,1%.

Planowana jest realizacja inwestycji w następujących obszarach:

- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- administracja publiczna,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna.

Samorządy wiejskie na zadania inwestycyjne planują wydać kwotę 135 054 zł, tj. 35,1% środków z funduszu sołeckiego. Samorządy wiejskie działalność inwestycyjną skoncentrowały w działach:

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 - Kultura fizyczna.

W roku 2022 gmina planuje wyemitować obligacje w wysokości 6 300 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata kredytów wynikająca z zawartych umów wyniesie 3 000 000 zł, w efekcie zadłużenie gminy wzrośnie o 3 300 000 zł. Działania takie umożliwiają przyjęte założenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031. Konieczność utrzymania limitu obsługi długu liczonego według zasad zapisanych w ustawie o finansach publicznych sprawia, że gmina obowiązana jest dostosować wskaźnik obsługi długu do tych regulacji.

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 8 990 328 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody budżetu w wysokości 3 300 000,00 zł pochodzące z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz nadwyżka budżetowa z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 690 328 zł. Wskaźniki zadłużenia na rok 2022 i lata kolejne przedstawione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Główne zadania w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W planie budżetu roku 20202 zagwarantowane zostały środki w wysokości 18 520 zł stanowiące wpłatę na rzecz Izb Rolniczych z tytułu 2% odpisu z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Projekt budżetu zapewnia współudział gminy w budowie dróg publicznych wojewódzkich w zakresie 4 zadań inwestycyjnych:

- współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy ciągu chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II, część I. Szacowane wydatki wynoszą 476 000 zł,
- 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 w kwocie w kwocie 364 000 zł. Zadanie inwestycyjne szacowane jest na kwotę 1 450 000 zł,
- współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców, wraz z budową kanalizacji deszczowej - przy ul. Kaliskiej (do dyskontu). Udzielona pomoc rzeczowa wynosi 120 000 zł,

- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie. Szacowana wartość inwestycji wynosi 1 200 000 zł.

Na przebudowę dróg gminnych przeznaczone zostanie 9 632 973,84 zł, z czego 9 157 454,84zł stanowić będzie wydatki majątkowe. Działalność inwestycyjna w zakresie dróg publicznych gminnych skierowana jest głównie na przebudowę dróg osiedlowych, budowę przejść dla pieszych przy ul. Waryńskiego i ul. Przemysłowej, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Malczewskiego i ul. Strefowej w Sycowie oraz przebudowę ulic: Kossaka i Szarych Szeregów. Na realizację tych ostatnich gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 915 042,20 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 400 000 zł.

Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 200 000 zł - środki stanowią tylko wkład gminy. Natomiast na modernizację dróg i chodników gminnych przeznaczono kwotę 300 000 zł. Priorytetowym zadaniem przy planowanych środkach, będzie poprawienie istniejącej infrastruktury drogowej.

Na zadania bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowana została kwota 475 519 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2022 na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowią kwotę 4 287 500 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 2 100 000 zł. Koszty bieżące ponoszone w związku z użytkowaniem targowiska miejskiego szacowane są na 86 000 zł. Na regulację stanów prawnych planowanych jest 164 000 zł (podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, odpisy ksiąg, akty notarialne itp.). W budżecie została zabezpieczona kwota 105 000 zł na zapłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne.

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada przeznaczenie 2 100 000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym z czego kwota 100 000 zł na modernizację zasobów komunalnych, natomiast kwota 2 000 000 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodrów 32D”. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji środki dotacji w kwocie 800 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na bieżące wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały środki w kwocie 2 187 500,00 zł, z czego kwota 430 000 zł, przeznaczona jest na administrowanie przez STBS gminnym zasobem komunalnym. Zakłada się, że fundusz remontowy dla wspólnot wyniesie 452 000 zł, natomiast na bieżącą obsługę zasobów (media, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za gospodarowanie odpadami, różne opłaty i składki np. zwrot kaucji) planowana jest kwota 1 305 500 zł. W dziale wyodrębniony został rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Utworzony został plan wydatków bieżących na zadania związane z gospodarowaniem tym zasobem i wynosi 1 536 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Koszt opracowania MPZP oszacowany został na kwotę 164 000 zł. W ramach tych środków planuje się opracować MPZP dla:

- 9 miejscowości: Syców, Komorów, Ślizów, Wioska, Nowy Dwór, Wielowieś, Działosza, Drołtowice, Stradomia Wierzchnia - etap II.
- zmian studium dla przedsiębiorców - wnioski 2021,
- zmiany MPZP przedsiębiorcy,
- MPZP Szczodród, Ślizów, Gaszowice.

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego planowane są w wysokości 155 600 zł, w tym 6 000 zł stanowią będą koszty utrzymania cmentarza wojennego finansowane z budżetu państwa (zadanie powierzone).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane koszty utrzymania administracji publicznej określone zostały na poziomie wyższym w stosunku do roku 2020 o 11,9 %, i wynoszą 7 878 541,36 zł, co spowodowane jest wzrostem kosztów stałych takich jak: media, obowiązkowe opłaty z tytułu składek członkowskich, z tytułu obsługi bankowej, koszty obowiązkowych przeglądów technicznych, zakup usługi BHP czy inspektora danych osobowych, wymiana i zakup sprzętu informatycznego oraz wzrost wynagrodzeń. Wydatki na utrzymanie administracji wojewódzkiej równają się przyznanej na ten cel dotacji w kwocie 278 090 zł. Dotacja jednak nie pokrywa faktycznie ponoszonych kosztów jej utrzymania. Szacuje się dopłatę budżetu gminy do wynagrodzeń administracji wojewódzkiej w wysokości 77% zadania.

Koszty biura Rady Miejskiej planowane są na poziomie wyższym aniżeli w roku 2021 i wynoszą 273 200 zł - wzrost o 49,9%, co związane jest ze wzrostem wydatków na rzecz osób fizycznych.

Koszty utrzymania urzędu gminy zaplanowane zostały na poziomie o 9,5 % wyższym niż w roku 2021. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania obiektu, wyższymi kosztami obsługi bankowej czy zabezpieczeniem środków na PPK, wzrostem wynagrodzeń. Projekt budżetu zabezpiecza wynagrodzenia za pobór podatków.

Na uzupełnienie niezbędnego oprogramowania i licencji - planowana jest kwota 72 019 zł, natomiast zakup inwestycyjny szacowany jest na kwotę 100 000 zł.

Wydatki na promocję gminy określone zostały na kwotę 273 200 zł, i są wyższe niż w roku 2021 o 4,4%. Wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego stanowią w budżecie kwotę 876 623 zł – nieznaczny wzrost wydatków o 4,4%.

W roku 2022 realizowany będzie projekt „Cyfrowa Gmina” projekt w 100 % finansowany ze środków zewnętrznych.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, a finansowane są z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego, która określona została na kwotę 3 382 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 300 zł i jest od kilku lat na niezmiennym. Gmina otrzymała dodatkowo dotację na realizację w/w zadań w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 900 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczone zostają środki w wysokości 160 000 zł. W budżecie zabezpieczone zostały środki w wysokości 300 000 zł na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Drołtowice.

W projekcie budżetu ujęte zostały niezbędne wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 23 400 zł, natomiast na wydatki nieprzewidziane utworzona została rezerwa celowa w kwocie 188 756 zł. Na konserwację i remont syren alarmowych w dziale tym zabezpieczono kwotę 6 500 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi zadłużenia obliczone zostały w oparciu o harmonogramy spłat. Projekt budżetu przewiduje, że koszty przy planowanym stanie zadłużenia nie przekroczą 300 000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Łączna kwota rezerw jaką zaplanowano w projekcie budżetu wynosi 1 100 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 191 911 zł.
- rezerwa ogólna w kwocie 84 089 zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł,
- rezerwa na wydatki bieżące jednostek samorządowych w kwocie 224 000 zł,
- rezerwa celowa na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie 500 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ograniczone możliwości finansowe gminy wymuszają konieczność oszczędności przy jednoczesnej pełnej realizacji podstawowych zadań wynikających z polityki edukacyjnej. W budżecie gminy zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie

7 878 541,36 zł, z czego kwota 228 604,27 zł stanowi wydatki majątkowe, natomiast kwota 1 002 976 zł dotacją podmiotową dla przedszkoli niepublicznych. Kwota subwencji ogólnej wynosi 12 586 363 zł, co pozwala zabezpieczyć środki na zaledwie 44,7% zaplanowanych wydatków. Wzrost wydatków związany jest ze przeniesieniem wydatków działu 854 – Świetlice szkolne do działu 801 - Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące określone zostały na niezbędnym poziomie, natomiast środki na wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 532 865 zł. Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie. Zadanie finansowane będzie ze środków PFRON w kwocie 44 985 zł, całość inwestycji wynosi 154 451 zł.

Środki na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych zabezpieczone zostały w wysokości 1 002 976 zł. Ograniczone możliwości budżetowe w roku 2021 wymuszają na dysponentach środków (dyrektorach jednostek oświatowych) dużą racjonalizację wydatków.

W projekcie budżetu środki przeznaczone na wydatki oświatowe są na wyższym poziomie w stosunku do roku 2021. Budżet gminy gwarantuje środki na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zapewnione zostało finansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych. Opieką świetlicową objęte są dzieci uczęszczające do szkół: SP1, SP2, ZSP w Sycowie, SP Droftowice oraz SP w Stradomi Wierchniej. Koszt ich utrzymania szacowany na 854 121 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2021 o 3%.

Projekt budżetu zawiera jeden kontynuowany projekt. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” - projekt realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w okresie 3 letnim. Kwota dofinansowania łącznie wynosi 1 263 154,46 zł, w tym wartość dofinansowania - ze środków europejskich: 1 064 586,57 zł, ze środków dotacji celowej: 198 567,89 zł. Kwota wydatków na realizację projektu w roku 2021 wynosi 101 998,46 zł. Szkoła ćwiczeń to miejsce upowszechniania innowacyjnych działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych. W ramach pozyskanych środków w szkole utworzone zostaną wzorcowe, nowoczesne pracownie, bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne: matematyczna, przyrodnicza, geograficzna, językowa, fizyczna, chemiczna i informatyczna. Szkoła do projektu zaprosiła wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Nauczyciele i dyrektorzy tych szkół będą brali udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych, sieciach wsparcia, konsultacjach.

Wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie o nazwie „Laboratoria przyszłości”. Projekt realizowany przez szkoły podstawowe. W roku 2022 zaplanowane zostały środki w kwocie 420 500 zł, z czego wydatki majątkowe o wartości 74 153,27 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną zdrowia kształtują się na poziomie wyższym aniżeli zaplanowano w roku poprzednim. Wydatki na zadania bieżące wynoszą 129 184 zł i przeznaczone zostaną na program profilaktyki zdrowotnej - program szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu typu HPV. Zaplanowane wydatki majątkowe. Wydatki rozdziału 85121 – leczenie ambulatoryjne w kwocie 37 000 zł przeznacza się na inwestycję – zakup Programu Profilaktyki Nadwagi i Otyłości do obsługi Elektronicznego Systemu Medycyny.

Wydatki rozdziałów 85153 – „Zwalczanie narkomani” oraz rozdziału 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2022 wynoszą 394 220 zł. Program zakłada kwotę 113 000 zł przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w tym zakresie oraz 5 600 zł na wpłatę na fundusz wsparcia policji.

Dział 852- Opieka społeczna

Środki na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2 866 478 zł. W porównaniu do budżetu z roku 2021 są wyższe o 130,74% . Wzrost wartości spowodowany jest między innymi faktem, że w kwocie tej znajdują się wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE o wartości 219 428,40 zł. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych przekazanych z budżetu państwa finansują zadania w wysokości 624 600 zł. W trakcie dotacje są uzupełniane roku na podstawie występujących potrzeb. Zaplanowana została w budżecie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500 zł, na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Środki własne gminy to kwota 2 022 449,60 zł – szacowane dochody z tytułu usług świadczonych usług to wartość 46 500 zł.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowana została w budżecie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 500 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 8 000 zł jednostce samorządu terytorialnego, to jest Powiatowi Oleśnickiemu, z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizowana jest przez MGOPS, kwota wydatków stanowi 40 000 zł.

Dział 855- Rodzina

W dziale na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana została w budżecie kwota 14 688 597 zł. Na świadczenia wychowawcze planuje się kwotę 7 662 000 zł i jest ona o 41,9% niższa w stosunku do roku 2021. Spadek ten podyktowany jest zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczenia. Świadczenie realizowane będzie przez MGOPS przez okres 5 miesięcy roku 2022. Świadczenie po tym okresie przejmuje ZUS.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowana została w budżecie kwota o 13,4% wyższa niż w 2021 i wynosić będzie 5 941 000 zł. Na działania w zakresie wspierania rodziny i realizację zadań rodzin zastępczych zaplanowana została w budżecie kwota 56 600 zł.

Dotacja z budżetu państwa finansuje w całości te zadania.

Na wyższym poziomie zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Sycowie. Plan wydatków żłobka w budżecie 2022 roku to kwota 661 447 zł, natomiast planowane wpływy z tytułu świadczonych usług to wartość 177 050 zł.

Projekt budżetu przewiduje dofinansowanie poprzez przekazanie dotacji przedmiotowej w wysokości 312 000 zł na zadania gminy realizowane przez podmioty niepubliczne.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu na rok 2021 zabezpiecza konieczne środki na bieżącą działalność. Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowana jest kwota 4 470 000 zł pochodząca z opłat za usługi wywozu nieczystości.

Wydatki na oczyszczanie oszacowane zostały na kwotę 659 000 zł. Koszty zimowego utrzymania ulic zaplanowane zostały w kwocie 400 000 zł. Natomiast na całoroczne sprzątanie miasta przeznaczony się kwotę 252 000 zł. Projekt budżetu przewiduje środki na utrzymanie zieleni w wysokości 663 684 zł. Obejmują one finansowanie zieleni miejskiej, w tym również utrzymanie parku miejskiego. W kwocie tej ujęte zostały, środki jakie w swoich budżetach zaplanowały samorządy mieszkańców dziesięciu sołectw położonych na terenie gminy.

Sołectwa zaplanowały w swoim budżecie kwotę 114 538 zł na bieżące wydatki takie jak: zakup materiałów, wyposażenia, usług na utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic placów i dróg. Mieszkańcy sołectw: m. Biskupice i m. Stradomia W. zaplanowali zakup traktora-kosiarki. Szacowany koszt inwestycji wyniesie 47 990 zł. Natomiast mieszkańcy m. Szczodrów na wydatki majątkowe - oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej przeznaczyci kwotę 20 000 zł.

Ze środków na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 15 000 zł (rozdział 90008) na nasadzenia drzew.

Na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach planowana została kwota na poziomie roku poprzedniego i wynosi 29 500 zł. Projekt budżetu zakłada środki w wysokości 40 000 zł na usuwanie azbestu. Zadanie to w 85% finansowane jest z dotacji budżetu państwa, a w 15% z własnych środków.

Koszty oświetlenia ulicznego planowane są w wysokości 1 162 500 zł, z czego 101 000 zaplanowane zostało w ramach środków funduszu sołectkiego (w tym 20 000 na zadanie inwestycyjne).

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

- zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na terenie Miasta i Gminy,
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców przewiduje się kwotę 50 000 zł,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców przewiduje się kwotę 30 000 zł,
- dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze Gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców w kwocie 297 670 zł.

W dziale tym wydatki w kwocie 38 000 zł obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wg załącznika nr 8 do projektu budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie świetlic w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 858 925 zł, z czego kwota 184 046 zł, została zaplanowana przez sołectwa. Natomiast kwota 29 465 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 61 236 zł, przeznaczone są na remonty i wyposażenie świetlic oraz integrację społeczną. natomiast kwota 29 465 zł stanowi wydatek inwestycyjny zaplanowany przez sołectwo Wielowieś - modernizacja świetlicy wiejskiej. W dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych”. Szacowany koszt inwestycji wynosi 1 922 800 zł, w tym środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 750 000 zł. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

W ramach środków funduszu sołectkiego samorząd wiejski miejscowości Wielowieś zaplanował zrealizowanie zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku). Łączna wartość inwestycji wynosi 29 464 zł.

Samorządy miejskie do swej dyspozycji zabezpieczone mają środki na poziomie roku poprzedniego i wynoszą 4 200 zł.

Dotację dla Domu Kultury planuje się w wysokości 979 620 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność merytoryczną i wynosi ona 739 620 zł oraz zapewnione zostaje finansowanie poprzez dotację celową w wysokości 240 000 zł następujących zadań:

1. organizacja Dni Sycowa kwota 190 000 zł,

2. organizacja dożynek gminnych kwota 30 000 zł,
3. organizacja koncertu Wratislavia Cantans kwota 10 000 zł,
4. organizacja zlotu Mikołajów 4 000 zł,
5. organizacja koncertu charytatywnego na Rzecz Pomocy Rodakom na Ukrainie kwota 6 000 zł.

W formie dotacji celowej zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budynku CK.

Dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej planowana jest w wysokości 276 806 zł. Na uzupełnienie księgozbioru przeznaczona jest 5 000 zł w formie dotacji celowej.

Dotacja podmiotowa do Muzeum Regionalnego planowana jest w wysokości 135 202 zł. Dotacja celowa na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 3 000 zł.

Projekt budżetu przewiduje dofinansowanie w wysokości 45 000 zł na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Projekt budżetu przewiduje w 2022 r. środki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 000 zł (pomniki przyrody). Wydatki obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na koszty administrowania obiektami sportowymi (zalew w Stradomi oraz boisko ORLIK oraz Skatepark) zabezpieczono w budżecie kwotę 230 494 zł.

Dotację przedmiotową dla instytucji kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 530 000 zł, natomiast dotacje celową zaplanowano w kwocie 128 550 zł. Środki te przeznaczone zostaną na:

- system tablic informacyjno - kierunkowych do Zalewu Stradomia Wierzchnia, na drodze powiatowej oraz ulicy Sosnowej,
- rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu nad Zalewem Stradomia Wierzchnia,
- budowa drewnianego obiektu magazynowo - obsługowego przy polu biwakowym w Stradomi,
- rozbudowa linii elektrycznej z montażem skrzynki elektrycznej i słupów oświetleniowych do obsługi odległych miejsc pola biwakowego.

W dziale zaplanowane zostały cztery zadania inwestycyjne, które realizowane będą przez sołectwa miejscowości: Drołtowiec, Komorów, Nowy Dwór oraz Stradomia Wierzchnia. Prace będą polegały na modernizacji i doposażeniu świetlicy oraz terenu rekreacyjnego wokół świetlicy. Planowany jest zakup wiat rekreacyjnych. Łączna wartość zadań majątkowych wynosi 57 600 zł.

Projekt budżetu przewiduje w roku 2022 dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, planując na ten cel 228 500 zł.

Kwota 7 550 zł planowana jest na wsparcie działalności związanej z promowaniem sportu.

W ramach działalności samorządy 7 sołectw miejscowości: Działosza, Drołtowice, Gaszowice, Komorów, Szczodród, Stradomia Wierzchnia i Zawada zaplanowały 64 900 zł. Środki przeznaczone zostaną wydatki bieżące tj. na zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług obcych.